



# PERFORMANS PROGRAMI

*ikikbin yirmi*

2020



## İçindekiler

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. GENEL BİLGİLER.....</b>                               | <b>9</b>  |
| 1.1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar .....                    | 11        |
| 1.2. Yönetim ve İç Kontrol .....                            | 14        |
| 1.2.1. Büyükşehir Belediye Meclisi .....                    | 14        |
| 1.2.2. Büyükşehir Belediye Encümeni .....                   | 15        |
| 1.2.3. Büyükşehir Belediye Başkanı .....                    | 15        |
| 1.3. Denetim ve İç Kontrol .....                            | 16        |
| 1.4. Teşkilat Şeması .....                                  | 17        |
| 1.5. Hizmet Binaları .....                                  | 18        |
| 1.6. Araç Analizi .....                                     | 19        |
| 1.7. Bilgi İşlem Analizi .....                              | 22        |
| 1.7.1. Bilgisayar Donanım Cins ve Miktarları .....          | 22        |
| 1.7.2. Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımları.....               | 23        |
| 1.7.3. Bilişim Hizmetleri.....                              | 24        |
| 1.8. İnsan Kaynakları Analizi .....                         | 25        |
| 1.8.1. İstihdam Türlerine Göre Dağılımı .....               | 25        |
| 1.8.2. Yaş Dağılımına Göre Personel Durumu .....            | 26        |
| 1.8.3. Cinsiyete Göre Personel Dağılımı .....               | 27        |
| 1.8.4. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı .....         | 28        |
| 1.8.5. Norm Kadroya Göre Personel Dağılımı .....            | 29        |
| 1.8.6. İhdas Olunan Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel ..... | 29        |
| <b>2. PERFORMANS BİLGİLERİ .....</b>                        | <b>33</b> |
| 2.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler ve Değerler .....            | 35        |
| 2.2. Amaç ve Hedefler .....                                 | 36        |

|                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER .....</b>                                                                    | <b>39</b>  |
| <b>Stratejik Amaçlar.....</b>                                                                                                       | <b>39</b>  |
| <b>Stratejik Amaç - 1.....</b>                                                                                                      | <b>41</b>  |
| <i>Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.</i>                                                             |            |
| <b>Stratejik Amaç - 2.....</b>                                                                                                      | <b>101</b> |
| <i>Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.</i>      |            |
| <b>Stratejik Amaç - 3.....</b>                                                                                                      | <b>127</b> |
| <i>Bütün Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.</i>                                                          |            |
| <b>Stratejik Amaç - 4.....</b>                                                                                                      | <b>151</b> |
| <i>Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.</i>                                                    |            |
| <b>Stratejik Amaç - 5.....</b>                                                                                                      | <b>183</b> |
| <i>Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.</i>                      |            |
| <b>Stratejik Amaç - 6.....</b>                                                                                                      | <b>197</b> |
| <i>Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>                                                        |            |
| <b>Stratejik Amaç - 7.....</b>                                                                                                      | <b>205</b> |
| <i>Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı, katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.</i> |            |
| <b>4. KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....</b>                                                                                              | <b>221</b> |

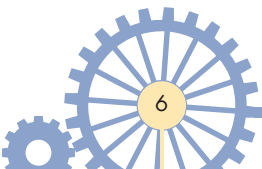




*“Bende bu vekayiın ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette,  
bu güzel Adana’da vücut bulmuştur.”*

*H. Otatürk*







*Değerli hemşehrilerim!*

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin; misyon ve vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde stratejik hedefler saptamak, performanslarını belirlenmiş kriterlerle ölçmek, bu sürecin analizini yapmak amacıyla, toplumun her kesimini işin içinde tutarak stratejik plan hazırlamalarını görev addetmektedir.*

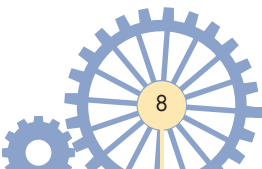
*2020-2024 Stratejik Planımızda belirlenen amaç ve hedefleri uygulamaya koyacak faaliyetlerin yer aldığı bir rehber niteliği taşıyan 2020 Yılı Performans Programımız, sorumluluk ve faaliyet alanımızdaki süreçlerden oluşmaktadır.*

*Görev süremiz boyunca 15 ilçemizi kapsayan faaliyet alanımızda, hemşehrilerimizin daha çağdaş, daha yaşanabilir bir hayat sürmesi, şehir kültürünü içselleştirmesi, sosyokültürel açıdan çok sayıda etkinlik ve faaliyetle buluşabilmesi, modern belediyecilik hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalışacağız. Belediye meclis üyelerimizle birlikte, olanaklarımızı halkımızın daha kaliteli yaşaması adına kullanacağız ve Adana'nın her konuda çitasını yükseltmek için iş birliği yapacağız.*

*Adana'mız için öngördüğümüz stratejik amaç ve hedeflerimizin hayata geçirilmesine dair hazırladığımız 2020 Yılı Performans Programı'nın oluşturulmasında çalışan belediye meclis üyelerimize, ilçe belediyelerimize, mesai arkadaşlarımıza, sürekli iş birliği yapmayı ve bilgi birikimlerinden yararlanmayı planladığımız kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, Adanalılar adına şükranlarımı iletir, performans programının Adana'mızın gelişimine katkı sağlamasını dilerim.*

**Zeydan KARALAR**  
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı





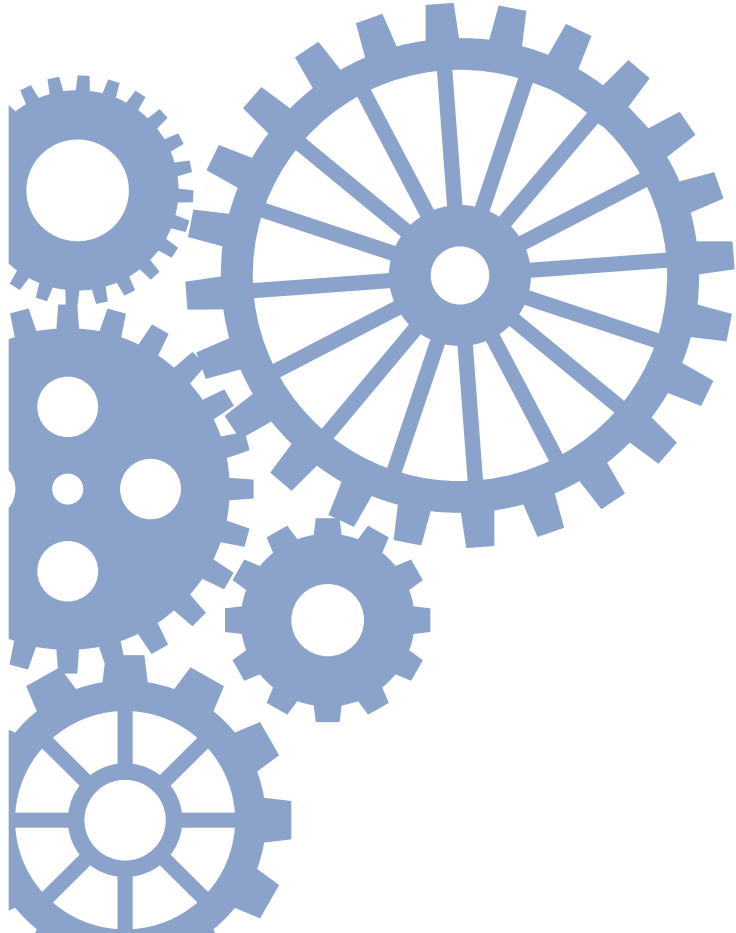
# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*

2020

## Durum Analizi

### 1. GENEL BİLGİLER





## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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 ıslah 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.

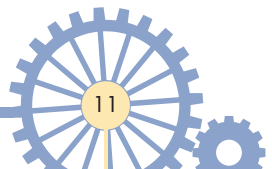
h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

ı) 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.

i) Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

j) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

k) 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, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; 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 bulunmak.

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

### **Ulaşım Hizmetleri**

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.

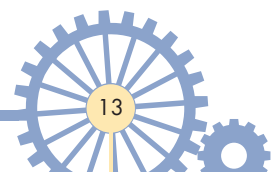
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

### **İmar Denetim Yetkisi**

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

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ay 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 çağırısı 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 Kanunun 18. Maddesinde belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereği kurulan İhtisas Komisyonları en az 5, en çok 9 kişiden oluşur. 2018 yılı için ihtisas komisyonları aşağıda sıralanmıştır.

- Plan ve Bütçe Komisyonu,
- Eğitim – Kültür – Gençlik ve Spor Komisyonu,
- İmar ve Bayındırlık Komisyonu
- Çevre ve Sağlık Komisyonu
- Kanunlar Komisyonu
- Ulaşım Komisyonu
- Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu
- Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu
- Turizm ve Sanat Komisyonu
- Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu
- Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu
- AB ve Dış İlişkiler Komisyonu
- Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Komisyonu
- Deprem ve Doğal Afetler 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 Kanunun 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 Kanunun 18. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Büyükşehir Belediye Başkanının görevleri;

- Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- 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.
- Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
- Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
- 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.
- Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
- 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) Gerekğinde 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.

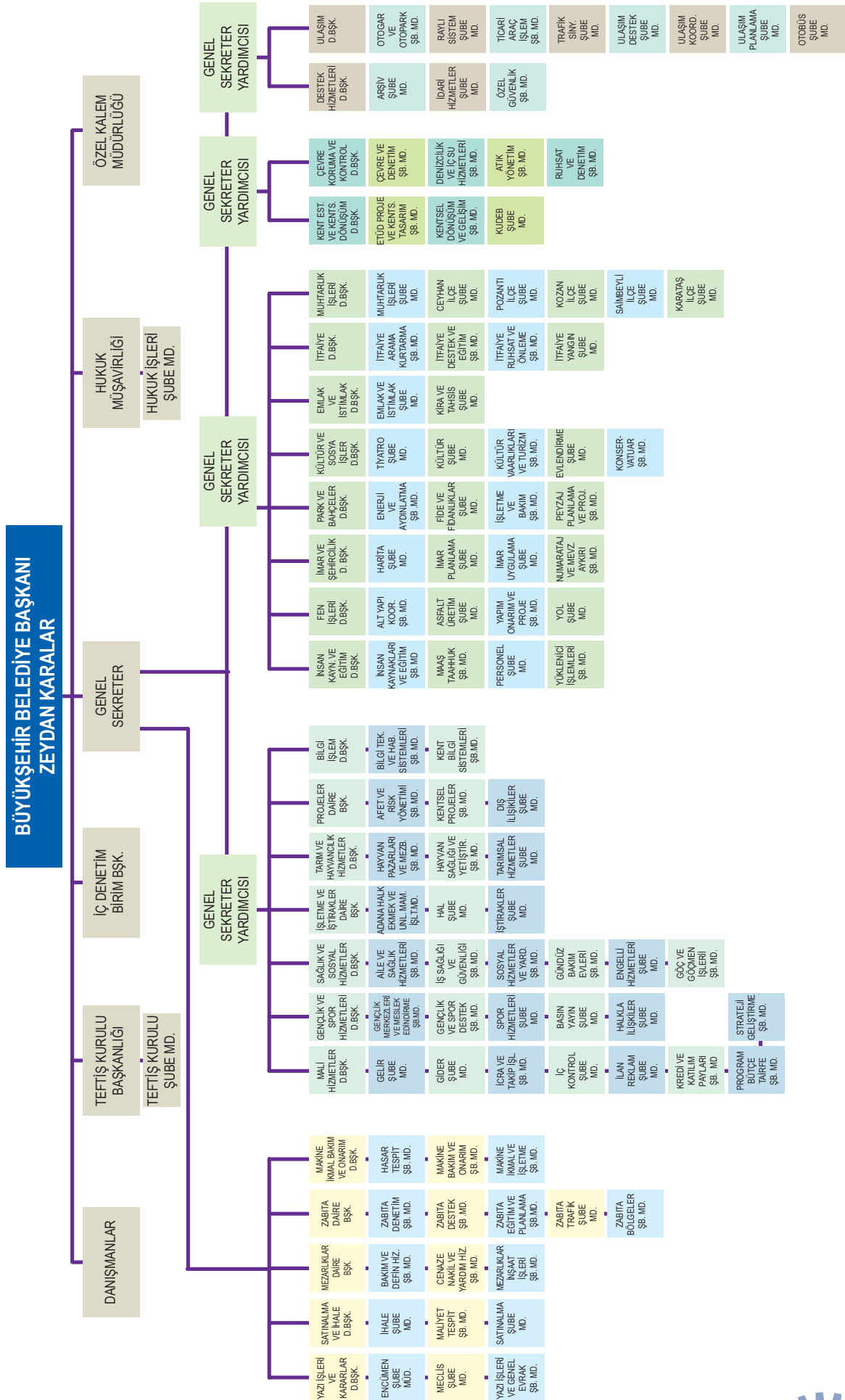
Kurumda iç ve dış denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

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.

#### 1.4. Teşkilat Şeması



### 1.5. Hizmet Binaları

Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarına ait döküm aşağıda verilmiştir.

| ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI       |                                                                 |                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Birim Adı                                         | Bina Türü                                                       | Toplam Alan (m <sup>2</sup> ) |
| Başkanlık ve Birimler                             | Genel İdare Binası                                              | 3.500                         |
| Kemt Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı | Ek Hizmet Binası                                                | 205                           |
| Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı          | Ek Hizmet Binası                                                | 480                           |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                      | Ek Hizmet Binası                                                | 480                           |
| Sivil Savunma Uzmanlığı                           | İtfaiye Hizmet Binası                                           | 500                           |
| Gençlik Spor Daire Başkanlığı                     | Ek Hizmet Binası                                                | 700                           |
| 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                       |
| Ticaret ve İştirakler 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                           |
| İtfaiye Daire Başkanlığı                          | İtfaiye Merkez Hizmet Binası                                    | 3.000                         |
|                                                   | Güzelyalı İtfaiye Gurubu                                        | 150                           |
|                                                   | Şakirpaşa İtfaiye Gurubu                                        | 1.500                         |
|                                                   | Barbaros İtfaiye Gurubu                                         | 2.000                         |
|                                                   | Site İtfaiye Gurubu                                             | 500                           |
|                                                   | Karaisalı İtfaiye Gurubu                                        | 80                            |
|                                                   | Çadirkent İtfaiye Gurubu                                        | 50                            |
| 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                           |
| Gündüz Bakımevi                                   | Reşatbey Mah.62005 Sok. Eryılmaz Apt. Bodrum, Zemin ve Asma Kat | 1.010                         |

\*6360 sayılı yasa ile birlikte İl Özel İdaresi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devrolan taşınmazlar, henüz hukuki sürecin tamamlanmaması sebebiyle listeye dahil edilmemiştir.

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, İşletme 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 Salonu da hizmet veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı ve birimlerimize bağlı Müdürlükler, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Şube Müdürlüğü ve Asfalt Üretim Şube Müdürlüğü, ve bağlı müdürlükler, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Evlendirme Şube Müdürlüğü ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Gündüz Bakımevi şehrin ihtiyaçlarına uygun yerlerde konuşlandırılmıştır.

## 1.6. Araç Analizi

Hizmetlerde kullanılan araçlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

### 2019 YILI DEMİRBAŞ, PROTOKOL ve KİRALIK ARAÇ ANALİZLERİ

| KULLANIM AMACI              | ARAÇ TÜRÜ             | DEMİRBAŞ | PROTOKOL İLE VERİLEN | PROTOKOL İLE ALINAN | KİRALIK | TOPLAM | GENEL TOPLAM |
|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|---------|--------|--------------|
| İŞ MAKİNESİ GRUBU           | Asfalt Silindiri      | 17       |                      |                     |         | 17     | 146          |
|                             | Toprak Silindiri      | 15       |                      |                     |         | 15     |              |
|                             | Yama Silindiri        | 11       |                      |                     |         | 11     |              |
|                             | Greyder               | 20       |                      |                     |         | 25     |              |
|                             | Lastikli Yükleyici    | 16       |                      |                     |         | 18     |              |
|                             | Dozer                 | 12       |                      |                     |         | 13     |              |
|                             | Kazıcı Yükleyici      | 15       |                      |                     |         | 15     |              |
|                             | Mini Kazıcı Yükleyici | 3        |                      |                     |         | 3      |              |
|                             | Ekskavatör Paletli    | 7        |                      |                     |         | 7      |              |
|                             | Ekskavatör Lastikli   | 3        |                      |                     |         | 3      |              |
|                             | Mini Yükleyici        | 4        |                      |                     |         | 4      |              |
|                             | Finisher              | 3        |                      |                     |         | 3      |              |
|                             | Forklift              | 7        |                      |                     |         | 8      |              |
|                             | Asfalt Freze          | 2        |                      |                     |         | 2      |              |
|                             | Mobil Konkasör        | 1        |                      |                     |         | 1      |              |
|                             | Mobil Elek            | 1        |                      |                     |         | 1      |              |
| ULAŞIM ARAÇLARI             | Otobüs                | 363      |                      |                     |         | 363    | 413          |
|                             | Minibüs               | 21       |                      |                     | 14      | 35     |              |
|                             | Midibüs               | 15       |                      |                     |         | 15     |              |
| BİNEK VE KOMBİ TİPİ ARAÇLAR | Binek                 | 28       |                      | 2                   | 39      | 69     | 292          |
|                             | Binek Arazi Aracı     | 12       | 1                    |                     |         | 13     |              |
|                             | Pikap                 | 27       |                      |                     | 44      | 71     |              |
|                             | Kombi                 | 22       |                      |                     | 76      |        |              |
|                             | Panelvan              | 7        |                      |                     | 2       |        |              |
|                             | Kamyonet              | 9        |                      | 1                   | 22      |        |              |
| İTFAYE ARAÇLARI             | İtfaiye Arazöz        | 43       |                      |                     |         | 43     | 76           |
|                             | İtfaiye Aracı         | 12       |                      |                     |         | 12     |              |
|                             | İtfaiye Kurtarma      | 6        |                      |                     |         | 6      |              |
|                             | İtfaiye Sulama        | 4        |                      | 2                   |         | 6      |              |
|                             | Öncü İtfaiye Aracı    | 9        |                      |                     |         | 9      |              |
| DAMPERLİ KAMYON             | Damperli Kamyon       | 63       |                      |                     |         | 63     | 76           |
|                             | Çekici Ve Damperli    | 13       |                      |                     |         | 13     |              |
| ÜSTYAPILI KAMYON GRUBU      | Akaryakıt Tanker      | 3        |                      |                     |         | 3      | 53           |
|                             | Lowbedli Çekici Tır   | 4        |                      |                     |         | 4      |              |
|                             | Asfalt Distribütör    | 6        |                      |                     |         | 6      |              |
|                             | Kamyon Mıdır Serici   | 11       |                      |                     |         | 11     |              |
|                             | Kasalı Kamyon         | 6        |                      |                     |         | 6      |              |
|                             | Bitüm Tanker          | 2        |                      |                     |         | 2      |              |
|                             | Kamyon Yağlama        | 3        |                      |                     |         | 3      |              |
|                             | Asfalt Tamir Ve       | 4        |                      |                     |         | 4      |              |
|                             | Kamyon Vinç           | 1        |                      |                     |         | 1      |              |
|                             | Kamyon Araç           | 6        |                      |                     |         | 6      |              |
|                             | Yol Çizgi Kamyonu     | 0        |                      | 1                   |         | 1      |              |
|                             | Kar Küreyici Uminog   | 1        |                      |                     |         |        |              |
|                             | Tanker Kamyon         | 5        |                      |                     |         | 5      |              |
|                             | Cenaze Taşıma         | 11       |                      |                     |         | 11     |              |

|                        |                    |              |          |           |            |              |              |
|------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| <b>CENAZE ARAÇLARI</b> | Cenaze Yıkama      | 8            |          |           |            | 8            | <b>56</b>    |
|                        | Golf Arabası       | 14           |          |           |            | 14           |              |
| <b>SAĞLIK</b>          | Ambulans           | 8            |          | 1         |            | 9            | <b>16</b>    |
|                        | Mobil Sağlık       | 2            |          |           |            | 2            |              |
|                        | Mamografi Aracı    | 1            |          |           |            | 1            |              |
|                        | Hayvan Ambulansı   | 1            |          |           |            | 1            |              |
|                        | Hayvan Ameliyat    | 1            |          |           | 2          | 3            |              |
| <b>ÇEVRE KORUMA</b>    | Yol Süpürme Aracı  | 27           |          |           |            |              | <b>112</b>   |
|                        | Çöp Kamyonu        | 10           |          | 2         |            | 12           |              |
|                        | Çekici Ve Çöp Semi | 17           |          |           |            | 17           |              |
|                        | Çöp Semi Treyler   |              |          | 2         |            | 2            |              |
|                        | Su Arazözü         | 21           |          |           |            | 21           |              |
|                        | Sepetli Platform   | 2            |          |           |            | 2            |              |
|                        | Yaprak Toplama     | 30           |          |           |            | 30           |              |
|                        | Ağaç Sökme Aracı   | 1            |          |           |            | 1            |              |
| <b>DİĞER</b>           | Motosiklet         | 29           |          |           |            | 29           | <b>58</b>    |
|                        | Traktör            | 4            |          |           |            | 4            |              |
|                        | Üstü Açık Otobüs   | 4            |          |           |            | 4            |              |
|                        | Mobil WC Otobüsü   | 2            |          |           |            | 2            |              |
|                        | Mobil Kuaför       | 1            |          |           |            | 1            |              |
|                        | Hayvan Toplama     | 2            |          |           | 1          | 3            |              |
|                        | Seyyar Kütüphane   | 1            |          |           |            | 1            |              |
|                        | Tranvay Midibüs    | 1            |          |           |            | 1            |              |
|                        | Mini Tren          | 1            |          |           |            | 1            |              |
|                        | Gondol Ve Tekne    | 11           |          |           |            | 11           |              |
|                        | Otofayton          | 1            |          |           |            | 1            |              |
| <b>GENEL TOPLAM</b>    |                    | <b>1.086</b> | <b>1</b> | <b>11</b> | <b>200</b> | <b>1.298</b> | <b>1.298</b> |
| <b>TOPLAM DEMİRBAŞ</b> |                    | <b>1.087</b> |          |           |            |              |              |

## 2019 YILI DEMİRBAŞ ARAÇLAR VE YAŞ DAĞILIMI

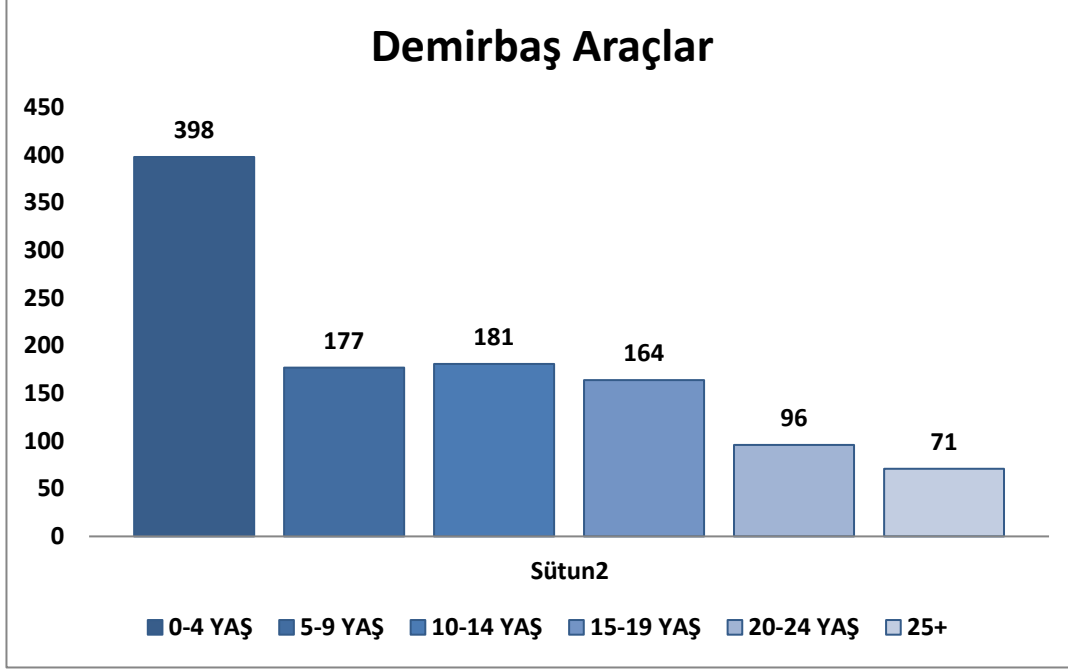
Demirbaş araçlarının yaşlarına göre dağılımı da aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

| KULLANIM AMACI                     | ARAÇ TÜRÜ             | 0-4 YAŞ | 5-9 YAŞ | 10-14 YAŞ | 15-19 YAŞ | 20-24 YAŞ | 25+ | TOPLAM | GENEL TOPLAM |
|------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|--------------|
| <b>İş Makinesi Grubu</b>           | Asfalt Silindiri      | 3       | 1       | 2         |           | 6         | 5   | 17     | <b>146</b>   |
|                                    | Toprak Silindiri      | 6       | 1       | 4         | 1         | 1         | 2   | 15     |              |
|                                    | Yama Silindiri        | 10      | 1       |           |           |           |     | 11     |              |
|                                    | Greyder               | 6       | 2       | 4         | 8         | 2         | 3   | 25     |              |
|                                    | Lastikli Yükleyici    | 1       | 1       | 3         | 5         | 4         | 4   | 18     |              |
|                                    | Dozer                 |         | 1       | 1         | 2         |           | 9   | 13     |              |
|                                    | Kazıcı Yükleyici      | 7       | 3       | 5         |           |           |     | 15     |              |
|                                    | Mini Kazıcı Yükleyici | 3       |         |           |           |           |     | 3      |              |
|                                    | Ekskavatör Paletli    |         | 1       |           | 5         | 1         |     | 7      |              |
|                                    | Ekskavatör Lastikli   |         |         | 1         | 2         |           |     | 3      |              |
|                                    | Mini Yükleyici        | 2       | 1       |           | 1         |           |     | 4      |              |
|                                    | Finisher              | 1       |         | 1         |           |           | 1   | 3      |              |
|                                    | Forklift              | 4       | 3       |           | 1         |           |     | 8      |              |
|                                    | Asfalt Freze          | 1       |         | 1         |           |           |     | 2      |              |
|                                    | Mobil Konkasör        | 1       |         |           |           |           |     | 1      |              |
|                                    | Mobil Elek            | 1       |         |           |           |           |     | 1      |              |
| <b>Ulaşım Araçları</b>             | Otobüs                | 153     | 10      | 90        | 66        | 39        | 5   | 363    | <b>399</b>   |
|                                    | Minibüs               | 5       | 1       | 7         | 5         | 1         | 2   | 21     |              |
|                                    | Midibüs               |         | 2       | 4         | 4         | 1         | 4   | 15     |              |
| <b>Binek Ve Kombi Tipi Araçlar</b> | Binek                 |         | 8       | 11        | 6         | 3         |     | 28     |              |
|                                    | Binek Arazi Aracı     | 12      | 1       |           |           |           |     | 13     |              |
|                                    | Pikap                 | 12      | 2       | 2         | 10        | 1         |     | 27     |              |
|                                    | Kombi                 | 20      | 1       | 1         |           |           |     | 22     |              |
|                                    | Panelvan              | 2       | 1       | 1         | 3         |           |     | 7      |              |

|                                                 |                        |     |     |     |     |    |    |       |       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|-------|
|                                                 | Kamyonet               | 1   | 8   |     |     |    |    | 9     |       |
| İtfaiye Araçları                                | İtfaiye Arazöz         | 15  | 7   | 3   | 9   | 5  | 4  | 43    | 74    |
|                                                 | İtfaiye Aracı          | 5   | 2   | 1   |     | 4  |    | 12    |       |
|                                                 | İtfaiye Kurtarma Aracı | 2   |     | 3   | 1   |    |    | 6     |       |
|                                                 | Sulama Arazözü         | 2   |     |     |     | 1  | 1  | 4     |       |
|                                                 | Öncü İtfaiye Aracı     | 1   | 8   |     |     |    |    | 9     |       |
| Damperli Kamyon Grubu<br>Üstyapılı Kamyon Grubu | Damperli Kamyon        | 20  | 3   | 8   | 12  | 5  | 15 | 63    | 76    |
|                                                 | Çekici Ve Damperli     | 7   | 5   |     |     | 1  |    | 13    |       |
|                                                 | Akarvakı Tankerli      |     | 3   |     |     |    |    | 3     |       |
|                                                 | Lowbedli Çekici        | 1   | 1   | 1   |     |    | 1  | 4     |       |
|                                                 | Asfalt Distribütör     |     | 2   | 2   | 2   |    |    | 6     |       |
|                                                 | Kamyon Mıdır Serici    |     | 2   | 9   |     |    |    | 11    |       |
|                                                 | Kasalı Kamyon          | 1   | 2   | 1   | 1   |    | 1  | 6     |       |
|                                                 | Bitüm Tanker Kamyon    |     | 2   |     |     |    |    | 2     |       |
|                                                 | Kamyon Yağlama Aracı   |     |     | 3   |     |    |    | 3     |       |
|                                                 | Asfalt Tamir Ve Bakım  | 2   |     | 1   | 1   |    |    | 4     |       |
|                                                 | Vinç Monteli Kamyon    | 1   |     |     |     |    |    | 1     |       |
|                                                 | Araç Taşıyıcı Kamyon   | 1   |     | 1   | 2   | 1  | 1  | 6     |       |
|                                                 | Kar Küreyici Uminog    |     |     |     |     |    | 1  | 1     |       |
|                                                 | Tanker Kamyon          |     | 1   | 2   |     | 2  |    | 5     |       |
| Cenaze Araçları                                 | Cenaze Nakil Aracı     | 10  | 11  | 2   |     |    |    | 23    | 56    |
|                                                 | Cenaze Taşıma Aracı    |     | 1   | 1   | 2   | 2  | 5  | 11    |       |
|                                                 | Cenaze Yıkama Aracı    | 2   | 2   |     | 1   | 3  |    | 8     |       |
|                                                 | Golf Arabası           | 4   | 10  |     |     |    |    | 14    |       |
| Sağlık                                          | Ambulans               | 5   | 3   |     |     |    |    | 8     | 13    |
|                                                 | Mobil Sağlık Otobüsü   |     |     |     |     | 2  |    | 2     |       |
|                                                 | Mamografi Aracı        |     | 1   |     |     |    |    | 1     |       |
|                                                 | Havvan Ambulansı       |     |     | 1   |     |    |    | 1     |       |
|                                                 | Hayvan Ameliyat Aracı  | 1   |     |     |     |    |    | 1     |       |
| Çevre Koruma                                    | Yol Süpürme Aracı      | 17  | 10  |     |     |    |    | 27    | 108   |
|                                                 | Cöp Kamyonu            | 2   | 8   |     |     |    |    | 10    |       |
|                                                 | Çekici Ve Cöp Semi     |     | 17  |     |     |    |    | 17    |       |
|                                                 | Su Arazözü             |     |     | 3   | 7   | 4  | 7  | 21    |       |
|                                                 | Sepetli Platform       | 1   | 1   |     |     |    |    | 2     |       |
|                                                 | Yaprak Toplama         | 30  |     |     |     |    |    | 30    |       |
|                                                 | Ağaç Sökme Aracı       |     |     |     |     | 1  |    | 1     |       |
| Diğer                                           | Motosiklet             | 11  | 18  |     |     |    |    | 29    | 57    |
|                                                 | Traktör                |     |     |     | 4   |    |    | 4     |       |
|                                                 | Üstü Açık Otobüs       |     |     |     |     | 4  |    | 4     |       |
|                                                 | Mobil Wc Otobüsü       |     |     |     | 2   |    |    | 2     |       |
|                                                 | Mobil Kuaför Otobüsü   |     |     |     | 1   |    |    | 1     |       |
|                                                 | Hayvan Toplama Aracı   |     | 2   |     |     |    |    | 2     |       |
|                                                 | Sevvar Kütüphane       |     |     |     |     | 1  |    | 1     |       |
|                                                 | Tranvay Midibüs        |     |     |     |     | 1  |    | 1     |       |
|                                                 | Mini Tren              |     |     | 1   |     |    |    | 1     |       |
|                                                 | Gondol Ve Tekne        | 5   | 6   |     |     |    |    | 11    |       |
|                                                 | Otofayton              | 1   |     |     |     |    |    | 1     |       |
|                                                 | GENEL TOPLAM           | 398 | 177 | 181 | 164 | 96 | 71 | 1.087 | 1.087 |



## 2019 YILINA GÖRE DEMİRBAŞ ARAÇLARIN YAŞ DAĞILIMI GRAFİĞİ



0-4 yaş grubu araçlar %37, 5-9 yaş grubu araçlar %16, 10-14 yaş grubu araçlar %17, 15-19 yaş grubu araçlar %15, 20-24 yaş grubu araçlar %9 yaş ve üzeri araçlar %6'lık kısmı oluşturmaktadır.

### 1.7. Bilgi İşlem Analizi

#### 1.7.1. Bilgisayar ve Donanım Cins ve Miktarları

Adana Büyükşehir Belediyesi merkez sistem odasında 5 adet yedekli çalışan sunucu ve 7 adet farklı iş ve işlemlerde çalışan toplam 12 adet sunucu bulunmaktadır. Bu 5 adet sunucu üzerinde 59 adet sanal sunucu bulunmaktadır. Bu sanal sunucuların da verilerinin bulunduğu 270 TB kapasiteli depolama cihazı 2 adet SAN anahtarı ile yedekli çalışan 5 adet sunucuya bağlıdır.

| BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ DONANIM ENVANTERİ | Adet |
|--------------------------------------------|------|
| Bilgisayar/All In One                      | 18   |
| Bilgisayar/Laptop                          | 366  |
| Bilgisayar/Masaüstü PC                     | 1414 |
| Bilgisayar/Bilgisayar kasası               | 285  |
| Bilgisayar/Tablet Pc                       | 161  |
| Monitör                                    | 726  |
| Fotokopi makinası                          | 154  |
| Barkod Yazıcı Okuyucu                      | 78   |
| Yazıcı/Barkod Yazıcı                       | 78   |
| Yazıcı                                     | 451  |
| Çok Fonksiyonlu yazıcı                     | 64   |
| Kâğıt imha makinası                        | 7    |
| Tarayıcı                                   | 99   |
| Faks makinası                              | 6    |
| Projeksiyon makinası                       | 51   |
| İp Telefon                                 | 2385 |
| İp Telsiz Telefon                          | 150  |

Kurumumuza bağlı 34 birimizdeki kullanıcılarımız; sistemimize Türk Telekom Mpls Vpn devresi ile merkeze sistem odasına bağlanıp internete (200 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.

Kurumumuzun mevcut web adresi [www.adana.bel.tr](http://www.adana.bel.tr) olup, hizmetlerimize ilişkin bilgilere bu adresten de ulaşılabilmektedir.

#### 1.7.2. Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımları

| BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE KULLANILAN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMLARI |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mali Uygulamalar Yazılımları                                          | İdari Uygulamalar Yazılımları            |
| Genel Tahakkuk                                                        | ABB Web                                  |
| İlan Reklam Vergisi                                                   | Personel Özlük                           |
| Eğlence Vergisi                                                       | Yazı İşleri                              |
| İşgaliye Harcı                                                        | Toplantı Yönetimi (Encümen – Meclis)     |
| Para Cezaları Tahakkuk ve Tahsilâtı                                   | Zabıta Ruhsat İşlemleri                  |
| Kira ve Ecrimisil Sözleşmeleri                                        | Hal Takip Programı                       |
| Genel Tahsilât                                                        | Araç Çalışma Ruhsatı                     |
| Bütçe                                                                 | Park ve Bahçeler Depo Takip              |
| Muhasebe Modülü                                                       | Taşınmaz Mallar ve Kamulaştırma Yönetimi |
| Bordro – (Memur, İşçi, Sözleşmeli, Diğer)                             | e-Belediye Yönetimi                      |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Taşınır Mal Yönetimi     | Mezarlık Bilgi Sistemi            |
| Tahakkuk Tecil İşlemleri | Hizmet Masası İşlemleri (Alo 153) |
| Taşınmaz Mal             | Evlendirme ve Randevu İşlemleri   |
| Tebliğatlar              | Geçiş Yolu İzin Ücreti            |
| Birey Kurum              | Yabancı Takip (Mülteciler)        |
|                          | Otogar Otomasyon(MEKOGES)         |
|                          | Barınak Otomasyon                 |
|                          | Halk Ekmek (tanıtım)              |
|                          | Sosyal Market                     |
|                          | AYKOME Web                        |
|                          | Personel Takip                    |
|                          | Yatırım Takip                     |
|                          | Ziyaretçi kayıt kontrol           |
|                          | UKOME Ruhsatlandırma Sistemi      |
|                          | İtfaiye Otomasyon Sistemi         |

### 1.7.3. Bilişim Hizmetleri

Mobil Uygulama Hizmeti: Vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Android ve IOS işletim sistemli mobil cihazlar için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde mobil yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen Android ve IOS uyumlu mobil uygulama yazılımları Google Playstore ve AppStore'dan ücretsiz olarak indirilebilir durumdadır.

Kurumsal ağ güvenliğimizin sağlanması için güvenlik duvarı ve kurumsal bilgisayar güvenliği için de antivirüs yazılımları kullanılmaktadır.

Birimlerde oluşan arızalara müdahale, internet erişimlerinin sağlanması, domain hesaplarının açılması, donanım kurulum ve yazılım kurulum/güncellemeleri gibi bilgi işlem müdahaleleri için birimimiz teknik servisi hizmet vermektedir. Web tabanlı olarak geliştirilen arıza takip yazılımımızda teknik destek talepleri kayıt altına alınmakta ve tüm taleplere dönüş yapılması sağlanmaktadır.

2018 yılında ip telefon sistemine geçilmiş olup 36 birimimiz kendi arasında iç hattan vpn üzerinden güvenli telefon görüşmesi yapabilmektedir. Belediyemizin tüm birimlerinin Telefon, Santral ve Telsiz Haberleşme Sistemlerinin bakım ve onarım işlemleri Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından yapılmaktadır. Telsiz ve Santrallerdeki arızaların ivedi bir şekilde çözülmesi sağlanarak işlerde aksamaların önüne geçilmektedir.

Belediyemiz Telsiz sistemleri, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) nezdinde ruhsatlandırılmıştır.

Mart 2018 tarihi itibarıyla kurumumuz Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçmiş olup kurum içi ve kurum dışı belge akışları EBYS üzerinden gerçekleşmekte ve birimlerin log kayıtları tutulmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki 14 adet Merkez, Atatürk, Abidin Dino, Cumhuriyet, Yalçın, Çoban Dede, Kuvâ-yi Milliye, Zübeyde hanım, Ulus, Spor, Yumurtalık Plajı, Ceyhan büyük Atatürk, İnönü Parklarına güvenlik önlemleri alınarak ve kablosuz iletişim teknolojisi kullanılarak ücretsiz internet hizmeti vatandaşların kullanımına sunulmaktadır.

Ücretsiz wi-fi hizmeti toplamda 245 otobüste vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Vatandaşlara sağlanan salt hizmetin yanında, kullanıcı güvenlik kontrolleri, log kayıtlarının tutulması, kullanıcı limit aşımı takipleri başta olmak üzere sistem gerekliliği ve sürdürülebilirliği faaliyetleri de dikkatle gözlemlenmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında TAKBAS sisteminde mevcut olan tapu kaydı ve kadastral bilgilerin online paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol hükümleri doğrultusunda TAKBAS verilerinin hizmet birimlerinde kullanıma sunulması için web servisleri üzerinde yazılım geliştirilmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi uygulama yazılımında KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) ve AKS (Adres Kayıt Sistemi) üzerinden sorgulamalar yapılabilmektedir.

Kurumumuz, e-devlet kapısı üzerinden “Beyan Bilgileri Sorgulama”, “Sicil Bilgileri Sorgulama”, “Tahakkuk Bilgileri Sorgulama” ve “Tahsilat Bilgileri Sorgulama” hizmetlerini sunmaktadır.

### 1.8. İnsan Kaynakları Analizi

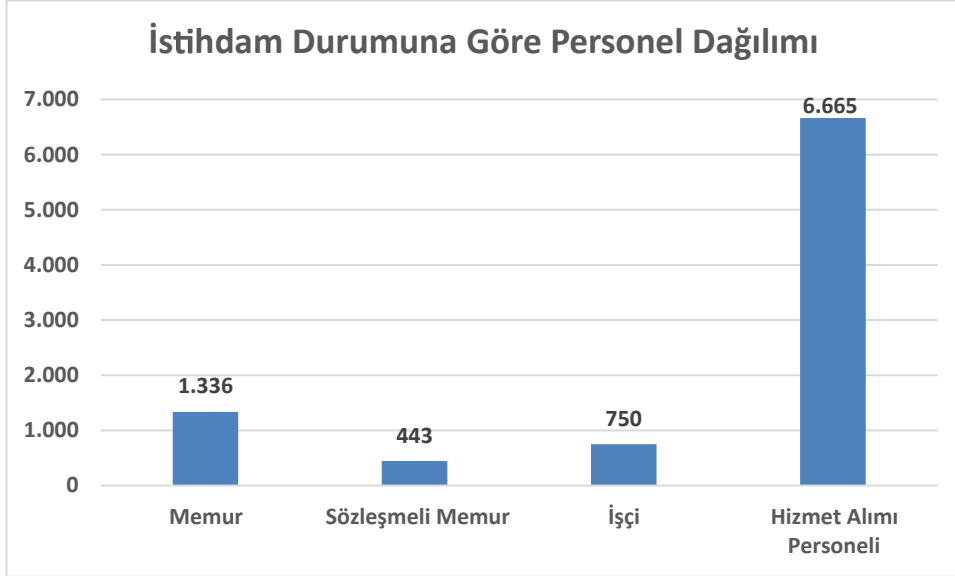
Adana Büyükşehir Belediyesi personel rejimi çevresinde; hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için gelişmeleri ve farklılıkları takip ederek tüm bu değişimlere uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen insan kaynağı oluşturma, hizmet içi eğitimler ile kişisel gelişmeyi de ön planda tutmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca iş sağlığı ve işçi güvenliğinin tam olarak planlanması ve sağlanması konusunda da çalışmalar yürütülerek, tüm personelde bu bilincin uyanması amacıyla gerekli adımlar atılmaktadır.

Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna, hizmet sürelerine göre dağılımı aşağıda incelenmiştir.

#### 1.8.1. İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

| Cinsiyeti    | Memur | Sözleşmeli | İşçi  |        |           | Hizmet Alım Personeli | TOPLAM |
|--------------|-------|------------|-------|--------|-----------|-----------------------|--------|
|              |       |            | Daimi | Geçici | Mevsimlik |                       |        |
| Erkek        | 1.124 | 266        | 706   | 1      | 1         | 5.460                 | 7.558  |
| Kadın        | 212   | 177        | 40    | 2      | 0         | 1.205                 | 1.636  |
| GENEL TOPLAM | 1.336 | 443        | 746   | 3      | 1         | 6.665                 | 9.194  |

**Not:** Veriler 15.08.2019 tarihi itibarıyla'dır. Ayrıca hizmet alım kapsamında çalışan personellere ait bilgiler birimlerden Daire Başkanlığına ulaşan verilere göre'dir. Belediyemizde ayrıca 15.08.2019 tarihi itibarıyla 1 adet Başkan Danışmanı görev yapmaktadır.



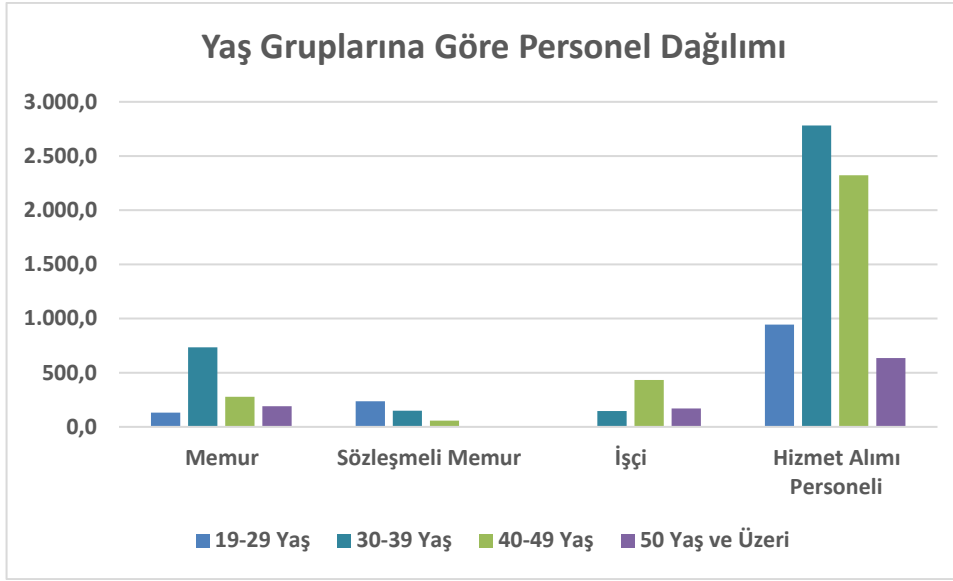
Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere toplam kadrolu personelin %14'ünü memur, %4'ünü sözleşmeli memur, %8'ini işçi ve %72'sini hizmet alımı personeli oluşturmaktadır.

### 1.8.2. Yaş Dağılımına Göre İstihdam

Kurum çalışanlarının yaş durumuna göre dağılımına bakıldığında %14'ü 19-29 yaş grubunda, %41'i 30-39 yaş grubunda, %33'ü 40-49 yaş grubunda, %12'si 50 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir.

| Yaş Grubu           | Memur        | Sözleşmeli | İşçi       |          |           | Hizmet Alım Personeli | TOPLAM       |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|
|                     |              |            | Daimi      | Geçici   | Mevsimlik |                       |              |
| 19-29 Yaş           | 132          | 236        | 0          | 0        | 0         | 915                   | 1.283        |
| 30-39 Yaş           | 735          | 149        | 147        | 0        | 0         | 2.745                 | 3.776        |
| 40-49 Yaş           | 278          | 58         | 429        | 3        | 1         | 2.348                 | 3.117        |
| 50 Yaş ve Üzeri     | 191          | 0          | 170        | 0        | 0         | 657                   | 1.018        |
| <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>1.336</b> | <b>443</b> | <b>746</b> | <b>3</b> | <b>1</b>  | <b>6.665</b>          | <b>9.194</b> |

**Not:** Veriler 15.08.2019 tarihi itibarıyla'dır.

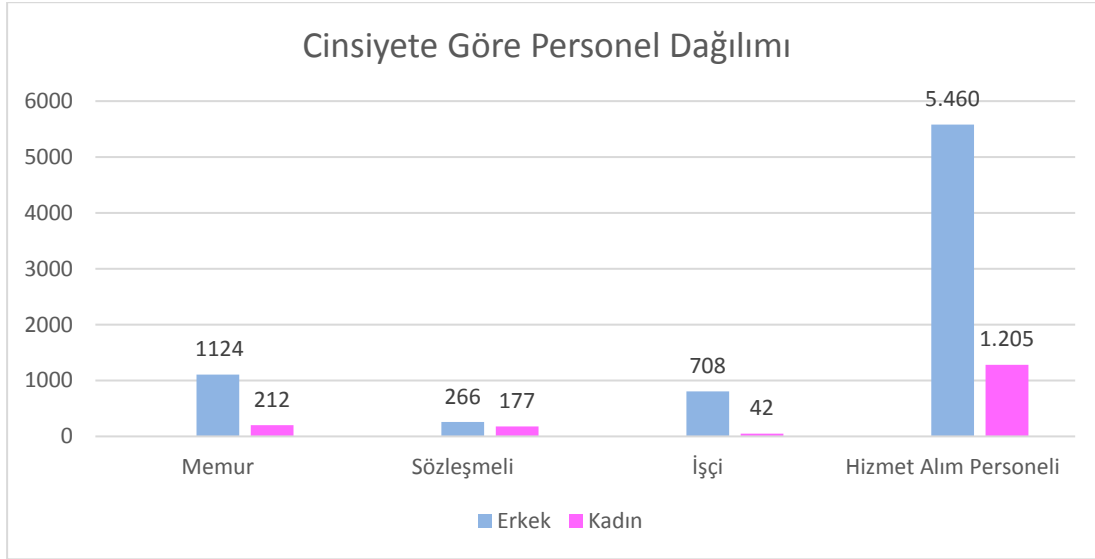


### 1.8.3. Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyete göre dağılımı değerlendirildiğinde toplam personelin %83'ünün erkek, %17'sinin ise kadın olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre kadın personel sayısının azınlıkta olduğu tespit edilmiştir.

| Cinsiyeti | Memur | Sözleşmeli | İşçi | Hizmet Alım Personeli |
|-----------|-------|------------|------|-----------------------|
| Erkek     | 1.124 | 266        | 708  | 5.460                 |
| Kadın     | 212   | 177        | 42   | 1.205                 |

**Not:** Veriler 15.08.2019 tarihi itibarıyla.

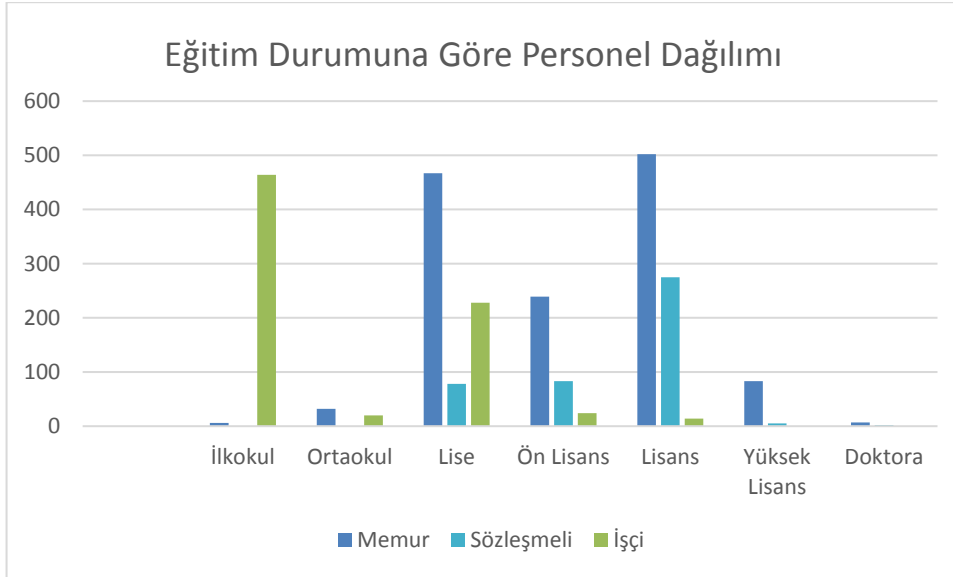


#### 1.8.4. Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

| Öğrenim Durumu      | Memur        | Sözleşmeli | İşçi       | TOPLAM       |
|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| İlkokul             | 6            | 0          | 464        | 470          |
| Ortaokul            | 32           | 0          | 20         | 52           |
| Lise                | 467          | 78         | 228        | 773          |
| Ön Lisans           | 239          | 83         | 24         | 346          |
| Lisans              | 502          | 275        | 14         | 791          |
| Yüksek Lisans       | 83           | 5          | 0          | 88           |
| Doktora             | 7            | 2          | 0          | 9            |
| <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>1.336</b> | <b>443</b> | <b>750</b> | <b>2.529</b> |

**Not:** Veriler 15.08.2019 tarihi itibarıyla.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı değerlendirildiğinde toplam personelin %18'i ilkokul, %2'si ortaokul, %30'u lise, %13'ü önlisans, %31'i lisans, %3'ü yüksek lisans mezunudur.



#### 1.8.5. Norm Kadroya Göre Personel Durumu

| Statüsü                            | İstihdam Şekli | Sınıfı | Dolu  | Boş   | TOPLAM |
|------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|--------|
| 657                                | Devlet Memuru  | GİH    | 921   | 1906  | 2827   |
|                                    |                | TH     | 360   | 575   | 935    |
|                                    |                | SHS    | 30    | 90    | 120    |
|                                    |                | AH     | 7     | 11    | 18     |
|                                    |                | YH     | 14    | 136   | 150    |
|                                    |                | DH     | 4     | 11    | 15     |
| Sözleşmeli Personel                |                |        | 443   | 0     | 443    |
| 657 ve Sözleşmeli Personel Toplamı |                |        | 1.779 | 2.729 | 4.508  |
| 4857                               | İşçi           |        | 746   | 1.501 | 2.247  |
| İşçi Toplamı                       |                |        | 746   | 1.501 | 2.247  |
| GENEL TOPLAM                       |                |        | 2.525 | 4.230 | 6.755  |

**Not:** Veriler 15.08.2019 tarihi itibarıyla'dır. Ayrıca 5620 sayılı yasa gereği dolu kadroya ek olarak 3 adet Geçici İşçi, yıl içerisinde 1 adet Mevsimlik İşçi çalıştırılmıştır. (Dolu kadro :2525+3+1=2529)

#### 1.8.6. İhdas Olunan Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel

| Unvanı            | Sınıfı | Dolu | Boş | TOPLAM |
|-------------------|--------|------|-----|--------|
| 1. Hukuk Müşaviri | GİH.   | 1    | 0   | 1      |
| Anbar Memuru      | GİH.   | 1    | 24  | 25     |
| Antrenör          | GİH.   | 0    | 6   | 6      |
| Arkeolog          | TH.    | 5    | 8   | 13     |
| Aşçı              | YHS.   | 0    | 7   | 7      |
| Avukat            | AH.    | 14   | 11  | 25     |
| Ayniyat Memuru    | GİH.   | 3    | 23  | 26     |
| Ayniyat Saymanı   | GİH.   | 0    | 5   | 5      |
| Bahçıvan          | YHS.   | 0    | 5   | 5      |
| Bakteriolog       | SHS.   | 1    | 3   | 4      |
| Balık Adam        | GİH.   | 0    | 9   | 9      |

|                                |      |    |     |     |
|--------------------------------|------|----|-----|-----|
| Başkomiser                     | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| Bekçi                          | YHS. | 5  | 19  | 24  |
| Belediye Trafik Memuru         | GİH. | 1  | 34  | 35  |
| Bilet Satış Memuru             | GİH. | 0  | 20  | 20  |
| Bilgi İşlem Dai.Bşk.           | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| Bilgisayar İşletmeni           | GİH. | 96 | 105 | 201 |
| Biolog                         | SHS. | 12 | 7   | 19  |
| Çevre Kor.ve Kont.Dai.Bşk.     | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| Çocuk Eğitici                  | GİH. | 4  | 9   | 13  |
| Çocuk Eğitici                  | GİH. | 5  | 8   | 13  |
| Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi   | GİH. | 0  | 4   | 4   |
| Çözümleyici                    | TH.  | 2  | 19  | 21  |
| Dağıtıcı                       | YHS. | 0  | 11  | 11  |
| Daire Başkanı                  | GİH. | 2  | 6   | 8   |
| Dalgıç                         | GİH. | 0  | 19  | 19  |
| Dekorator                      | TH.  | 0  | 2   | 2   |
| Desinatör                      | TH.  | 0  | 2   | 2   |
| Destek Hizmetleri Dai.Bşk      | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| Diş Tabibi                     | SHS. | 0  | 3   | 3   |
| Ebe                            | SHS. | 1  | 2   | 3   |
| Eğitmen                        | GİH. | 41 | 33  | 74  |
| Ekonomist                      | TH.  | 48 | 17  | 65  |
| Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.     | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| Evlendirme Memuru              | GİH. | 0  | 4   | 4   |
| Fen İşleri Dai.Bşk.            | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| Fizikçi                        | TH.  | 10 | 7   | 17  |
| Fizyoterapist                  | SHS. | 2  | 2   | 4   |
| Fotoğrafçı                     | GİH. | 0  | 10  | 10  |
| Gassal                         | YHS. | 0  | 15  | 15  |
| Gemici                         | YHS. | 0  | 3   | 3   |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri     | GİH. | 0  | 1   | 1   |
| Genel Sekreter                 | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| Genel Sekreter Yardımcısı      | GİH. | 4  | 0   | 4   |
| Gişe Memuru                    | GİH. | 0  | 15  | 15  |
| Grafiker                       | TH.  | 2  | 13  | 15  |
| Hasta Bakıcı                   | YHS. | 0  | 15  | 15  |
| Hayvan Bakıcısı                | YHS. | 0  | 5   | 5   |
| Hayvan Kesicisi                | YHS. | 0  | 15  | 15  |
| Hemşire                        | SHS. | 7  | 6   | 13  |
| Heykeltraş                     | TH.  | 0  | 2   | 2   |
| Hidrolog                       | TH.  | 0  | 8   | 8   |
| Hizmetli                       | YHS. | 8  | 22  | 30  |
| Hukuk Müşaviri                 | GİH. | 4  | 0   | 4   |
| İç Denetçi                     | GİH. | 6  | 1   | 7   |
| İmam                           | DH   | 4  | 11  | 15  |
| İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.    | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| İnsan Kay.ve Eğitim Dai.Bşk.   | GİH. | 0  | 1   | 1   |
| İstatistikçi                   | TH.  | 4  | 11  | 15  |
| İşletme ve İştirakler Dai.Bşk. | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| İtfaiye Amiri                  | GİH. | 12 | 9   | 21  |
| İtfaiye Çavuşu                 | GİH. | 28 | 35  | 63  |
| İtfaiye Dai.Bşk.               | GİH. | 0  | 1   | 1   |
| İtfaiye Eri                    | GİH. | 85 | 419 | 504 |
| İtfaiye Onbaşısı               | GİH. | 1  | 0   | 1   |
| İtfaiye Şube Müdürü            | GİH. | 0  | 7   | 7   |
| Jeofizikçi                     | TH.  | 0  | 2   | 2   |
| Jeolog                         | TH.  | 0  | 2   | 2   |
| Jeomorfolo                     | TH.  | 0  | 4   | 4   |
| Kaloriferci                    | YHS. | 1  | 4   | 5   |
| Kameraman                      | GİH. | 5  | 4   | 9   |

|                              |      |     |     |     |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|
| Kaptan                       | TH.  | 0   | 5   | 5   |
| Kent Estet. ve               | GİH. | 1   | 0   | 1   |
| Kimyager                     | TH.  | 19  | 13  | 32  |
| Kimyager                     | SHS. | 0   | 4   | 4   |
| Komiser Yardımcısı           | GİH. | 2   | 0   | 2   |
| Koruma ve Gv.Görev.Amiri    | GİH. | 0   | 2   | 2   |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | GİH. | 0   | 15  | 15  |
| Koruma ve Güvenlik Şefi      | GİH. | 0   | 2   | 2   |
| Kültür ve Sos.İşl.Dai.Bşk.   | GİH. | 0   | 1   | 1   |
| Kütüphaneci                  | TH.  | 0   | 2   | 2   |
| Laborant                     | TH.  | 0   | 10  | 10  |
| Laborant                     | SHS. | 0   | 2   | 2   |
| Mak.İkm. Bak.ve Onar.        | GİH. | 0   | 1   | 1   |
| Mali Hizmetler Dai.Bşk.      | GİH. | 1   | 0   | 1   |
| Mali Hizmetler Uzman Yrd.    | GİH. | 2   | 3   | 5   |
| Mali Hizmetler Uzmanı        | GİH. | 1   | 9   | 10  |
| Matematikçi                  | TH.  | 15  | 17  | 32  |
| Memur                        | GİH. | 200 | 90  | 290 |
| Mezarlıklar Dai.Bşk.         | GİH. | 1   | 0   | 1   |
| Mimar                        | TH.  | 20  | 80  | 100 |
| Muhasebeci                   | GİH. | 2   | 27  | 29  |
| Muhtarlık İşleri Dai.Bşk.    | GİH. | 1   | 0   | 1   |
| Mutemet                      | GİH. | 0   | 40  | 40  |
| Müdür Yrd.                   | GİH. | 1   | 0   | 1   |
| Müfettiş                     | GİH. | 2   | 16  | 18  |
| Müfettiş Yardımcısı          | GİH. | 0   | 6   | 6   |
| Mühendis                     | TH.  | 264 | 54  | 318 |
| Mütercim                     | GİH. | 1   | 4   | 5   |
| lç ve Ayar Memuru          | TH.  | 0   | 18  | 18  |
| zel Kalem Md.               | GİH. | 0   | 1   | 1   |
| Paleontolog                  | TH.  | 0   | 8   | 8   |
| Park ve Bahçeler Dai.Bşk.    | GİH. | 0   | 1   | 1   |
| Peyzaj Mimarı                | TH.  | 0   | 18  | 18  |
| Pilot                        | TH.  | 0   | 2   | 2   |
| Programcı                    | TH.  | 19  | 14  | 33  |
| Projeler Dai.Bşk.            | GİH. | 1   | 0   | 1   |
| Psikolog                     | SHS. | 3   | 5   | 8   |
| Ressam                       | TH.  | 0   | 2   | 2   |
| Restoratör                   | TH.  | 0   | 7   | 7   |
| Sağlık Memuru                | SHS. | 6   | 11  | 17  |
| Sağlık Teknikeri             | SHS. | 12  | 6   | 18  |
| Sağlık Teknisyeni            | SHS. | 7   | 12  | 19  |
| Sağlık ve Sosyal Hizmetler   | GİH. | 1   | 0   | 1   |
| Sanat Tarihçisi              | TH.  | 2   | 17  | 19  |
| Satınalma ve İhale Dai.Bşk.  | GİH. | 0   | 1   | 1   |
| Sivil Savunma Uzmanı         | GİH. | 0   | 1   | 1   |
| Sosyolog                     | TH.  | 6   | 4   | 10  |
| Őef                          | GİH. | 55  | 245 | 300 |
| Şehir Plancısı               | TH.  | 9   | 47  | 56  |
| Şoför                        | GİH. | 9   | 95  | 104 |
| Şube Müdürü                  | GİH. | 55  | 95  | 150 |
| Tabip                        | SHS. | 4   | 5   | 9   |
| Tahsildar                    | GİH. | 7   | 93  | 100 |
| Tarımsal ve Kırsal           | GİH. | 1   | 0   | 1   |
| Teftiş Kurulu Başkanı        | GİH. | 1   | 0   | 1   |
| Teknik Ressam                | TH.  | 3   | 13  | 16  |
| Tekniker                     | TH.  | 155 | 57  | 212 |
| Teknisyen                    | TH.  | 117 | 83  | 200 |
| Teknisyen Yrd.               | YHS. | 0   | 4   | 4   |
| Temizlik Hizmetlisi          | YHS. | 0   | 11  | 11  |



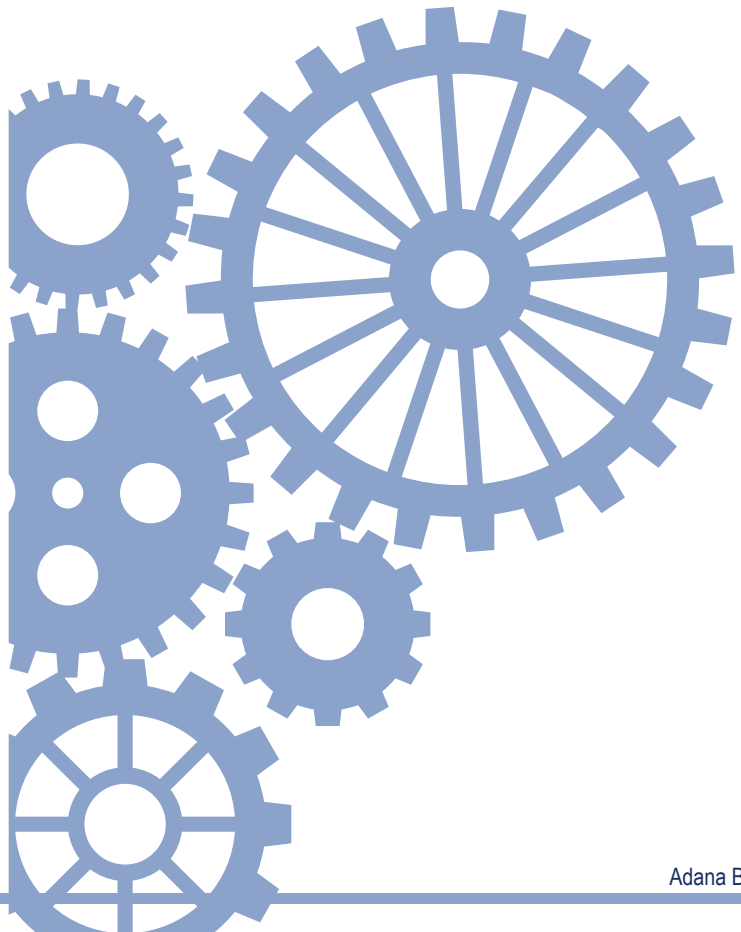
|                                |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Tercüman                       | GİH. | 0    | 7    | 7    |
| Tıbbi Teknolog                 | SHS. | 0    | 1    | 1    |
| Topoğraf                       | TH.  | 0    | 5    | 5    |
| Ulaşım Dai.Bşk.                | GİH. | 1    | 0    | 1    |
| Uzman                          | GİH. | 6    | 12   | 18   |
| Uzman Tabip                    | SHS. | 0    | 3    | 3    |
| Veri Hazırlama ve              | GİH. | 46   | 88   | 134  |
| Veteriner Hekim                | SHS. | 13   | 11   | 24   |
| Veteriner Sağlık Teknikeri     | SHS. | 2    | 4    | 6    |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni    | SHS. | 0    | 3    | 3    |
| Veznedar                       | GİH. | 0    | 45   | 45   |
| Yazı İşleri ve Kar. Daire Bşk. | GİH. | 1    | 0    | 1    |
| Yol İştirak Şube Şefi          | TH.  | 1    | 0    | 1    |
| Zabıta Amiri                   | GİH. | 6    | 18   | 24   |
| Zabıta Dai.Bşk.                | GİH. | 0    | 1    | 1    |
| Zabıta Komiseri                | GİH. | 35   | 37   | 72   |
| Zabıta Memuru                  | GİH. | 228  | 132  | 360  |
| Zabıta Şube Müdürü             | GİH. | 0    | 8    | 8    |
| TOPLAM                         |      | 1779 | 2729 | 4508 |

# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*

## 2020

## 2. PERFORMANS BİLGİLERİ





## Misyon

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.

## Vizyon

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

## İlke ve Değerler;

- Sosyal belediyecilik,
- Katılımcı ve çoğulcu demokrasi 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 işlenen suçlarla mücadele,
- Doğaya, tarihe, kültürel değerlere saygılı, sürdürülebilir belediyecilik,



## 2020-2024 STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU

| S. ALAN                 | S. AMAÇ                                                                                                      | No    | HEDEFLER                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KURUMSAL YAPI/YÖNETİŞİM | A1: Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek | H1.1  | Plan dönemi sonunda dengeli hizmet dağılımı yaparak İlçeler düzeyinde hizmet memnuniyetini arttırmak                                   |
|                         |                                                                                                              | H1.2  | Araç ve makinelerin verimliliğini plan dönemi sonuna kadar arttırmak                                                                   |
|                         |                                                                                                              | H1.3  | Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek                                                                          |
|                         |                                                                                                              | H1.4  | Kurumun tedarik sürecini etkin yönetmek                                                                                                |
|                         |                                                                                                              | H1.5  | Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek                                                                                        |
|                         |                                                                                                              | H1.6  | Etkin organizasyon yapısı için insan kaynakları yönetimini geliştirmek                                                                 |
|                         |                                                                                                              | H1.7  | Kurumun teknolojik altyapı kapasitesini arttırmak                                                                                      |
|                         |                                                                                                              | H1.8  | Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak ve kuruma hukuki danışmanlık sağlamak                                            |
|                         |                                                                                                              | H1.9  | İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek                                                                                               |
|                         |                                                                                                              | H1.10 | Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirerek kurumdan kaynaklanan iş kazası riskini sıfıra indirmek |
|                         |                                                                                                              | H1.11 | İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek                                                                             |

| S. ALAN                           | S. AMAÇ                                                                                                  | No   | HEDEFLER                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İMAR VE KENTSEL PLANLAMA YÖNETİMİ | A2: Adana'nın sosyol, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek | H2.1 | Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak                                                     |
|                                   |                                                                                                          | H2.2 | Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak                                                                                               |
|                                   |                                                                                                          | H2.3 | Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyol donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak proje yapmak ve hayata geçirmek |
|                                   |                                                                                                          | H2.4 | Kentin tarihi doğal, tarihi kültürel değerlerini koruyarak sosyol-kültürel donatı alanlarının bulunduğu mekansal ve sosyol yapısında sürdürülebilir iyileştirme ve gelişim sağlamak   |
|                                   |                                                                                                          | H2.5 | Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarda sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmüne kazandırmak                           |
|                                   |                                                                                                          | H2.6 | Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak                                                                                          |

| S. ALAN                  | S. AMAÇ                                                                 | No   | HEDEFLER                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÇEVRE VE ENERJİ YÖNETİMİ | A3:Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak | H3.1 | Temiz ve yaşanabilir kent koşullarını sağlayarak atık yönetimini etkinleştirmek                                |
|                          |                                                                         | H3.2 | Yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar arttırmak                                                        |
|                          |                                                                         | H3.3 | Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek                                                                        |
|                          |                                                                         | H3.4 | Plan dönemi sonuna kadar enerji tasarrufu sağlamak ve en az bir yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek |

| S. ALAN                                         | S. AMAÇ                                                                    | No   | HEDEFLER                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSYAL KÜLTÜREL VE SPOR TİF HİZMETLERİ YÖNETİMİ | A4: Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek | H4.1 | Spor tıf faaliyetleri kentin her alanına yayarak spora teşvik etmek için kentte plan dönemi sonuna kadar spor organizasyonu sayısını arttırmak |
|                                                 |                                                                            | H4.2 | Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak sosyo-kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlamak       |
|                                                 |                                                                            | H4.3 | Sağlık ve sosyal hizmet alanında proje üretmek ve uygulamak                                                                                    |
|                                                 |                                                                            | H4.4 | İl sınırlarımız içerisinde yaşayan göçmen nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sosyal yaşama uyumuna yönelik proje üretmek ve uygulamak    |
|                                                 |                                                                            | H4.5 | Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak                                                                     |
|                                                 |                                                                            | H4.6 | Mezarlık hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak                                                                                    |

| S. ALAN                | S. AMAÇ                                                                      | No   | HEDEFLER                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ULAŞIM HİZMET YÖNETİMİ | A5: Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak | H5.1 | Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını arttırmak |
|                        |                                                                              | H5.2 | İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak                          |

| S. ALAN                                                                     | S. AMAÇ                                                                                                                       | No   | HEDEFLER                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TARIM HAYVANCILIK VE KIRSAL GELİŞME HİZM. İMAR VE KENTSEL PLANLAMA YÖNETİMİ | A5: Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak | H6.1 | Kırsalda desteklenen tarımsaql üretici plan döneminde arttırmak                                                                                                     |
|                                                                             |                                                                                                                               | H6.2 | Yeni ve çağdaş bir hayvan barınağı oluşturarak hayvanlara sağlıklı hijyenik koşullar sağlamak, il genelindeki sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu yapmak |

| S.<br>ALAN                        | S.<br>AMAÇ                                                                                                                                                    | No   | HEDEFLER                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KENT VE TOPLUM DÜZENİ<br>YÖNETİMİ | A7: Doğa ve insan kaynaklı<br>afetlere karşı müdahale<br>kapasitemizi artırma ve denetim<br>yoluyla, can<br>ve mal kaybının en aza<br>indirildiği güvenli bir | H7.1 | Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakınım planını tamamlamak                                                                                      |
|                                   |                                                                                                                                                               | H7.2 | Hal faaliyetlerinde standardizasyonunun sağlanması amacıyla plan dönemi sonuna kadar hal kayıt sistemi analiz laboratuvarı halin fiziki şartlarının iyileştirilmesi projelerini hayata geçirmek |
|                                   |                                                                                                                                                               | H7.3 | Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelini plan dönemi sonuna kadar arttırmak                                                                             |

# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*

## 2020

### 3. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

#### STRATEJİK AMAÇLAR



# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*  
2020

## STRATEJİK AMAÇ - 1

*Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.*

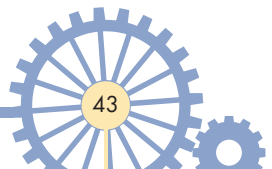


## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı                                                                                                                          |
| <b>Amaç</b>              | 1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.                                                                           |
| <b>Hedef</b>             | 1.1 Plan dönemi sonunda dengeli hizmet dağılı yapılarak ilçeler düzeyinde hizmet memnuniyetini arttırmak                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | Muhtarlarımız, kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar ile iletişimi güçlendirmek ve Muhtarlarımızın hizmet sürecine aktif katılımını sağlamak. |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Muhtarlarımız ile yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)             | 14   | 18   | 18   |
| 2                       | Muhtarlık Bilgi Sistemimize gelen taleplerin gerçekleşme oranı(%)               | VY   | 58   | 58   |
| 3                       | Muhtarlar aracılığı ile mahallelerde düzenlenen halk toplantı sayısı (adet/yıl) | VY   | VY   | 4    |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                                 | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | İlçe Şube Müdürlüklerimizin etkin, verimli bir şekilde hizmetlerini yürütmek ve Adana Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız arasında koordinasyonu sağlamak. | 3.100.000,00              | 0,00        | 3.100.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                 | <b>3.100.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.100.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Muhtarlarımız, kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar ile iletişimi güçlendirmek ve Muhtarlarımızın hizmet sürecine aktif katılımını sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İlçe Şube Müdürlüklerimizin etkin, verimli bir şekilde hizmetlerini yürütmek ve Adana Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız arasında koordinasyonu sağlamak.                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı                                                                                                                                                      |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                        |

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

|   | FAALİYET DETAYI                                                                                                        | SORUMLU BİRİM                     | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |          |          |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | İlçe Şube Müdürlüklerinde hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla Şirket Personeli çalıştırılması | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 2.800.000,00       | 3                   | 5        | 1        | 4         |
| 2 | Önemli Günlerde Muhtarlarımız ile yapılacak organizasyonlar için hediyelik eşya alımı yapmak                           | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 50.000,00          | 3                   | 2        | 9        | 90        |
| 3 | Muhtarlık Binalarında hizmetlere destek vermek için bakım onarım, klima ve büro malzemesi vb. alımlar yapmak           | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 50.000,00          | 5                   | 3        | 1        | 1         |
| 4 | Muhtarlık Bilgi Sisteminin teknolojik altyapısının geliştirilmek.                                                      | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 50.000,00          | 3                   | 7        | 2        | 1         |
| 5 | Muhtarlar ile istişare toplantıları yapılmak                                                                           | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 100.000,00         | 3                   | 5        | 9        | 90        |
| 6 | İlçe Şube Müdürlüklerinin hizmet altyapısını güçlendirmek                                                              | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 50.000,00          | 3                   | 7        | 1        | 90        |
| 7 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                                      | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 20.000,00          | <b>3</b>            | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |

|    |                                        |                                   |              |   |  |  |  |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|--|--|
| 8  | <b>Personel giderlerini karşılamak</b> | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 4.890.000,00 | 1 |  |  |  |
| 9  | <b>SGK giderlerini karşılamak</b>      | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 700.000,00   | 2 |  |  |  |
| 10 | <b>Genel Yönetim Giderleri</b>         | Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı | 290.000,00   | 3 |  |  |  |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                     |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.050.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                            | Cari Transferler             | 50.000,00           |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                            | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>3.100.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adana Büyükşehir Belediyesi / Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                                                                                      |
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek                                                                       |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.2. Araç ve makinelerin verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak.                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak. |
| <b>Açıklamalar:</b> 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                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 2018       | 2019       | 2020       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | Arızalı taşıt ve iş makineleri için açılan iş emirlerinin karşılanma oranı (%)                                              | VY         | 91         | 91         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                 | İdareimizce tamir, bakım ve onarımı imkanlar dahilinde yapılamayan taşıt ve iş makinelerinin dış servislere sevki oranı (%) | VY         | VY         | 8          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                 | Taşıt ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının karşılanma oranı (%)                                                       | VY         | 96         | 97         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                 | Yedek parça stok devir hızı (%)<br>(alınan mallarla verilen malların oranı)                                                 | 81         | 98         | 97         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                 | Taşıt ve iş makinelerinin genel faaliyet oranı (%)                                                                          | VY         | 85         | 86         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                 | Belediye araçlarımızın ruhsat işlemlerini gerçekleştirme oranı (%)                                                          | VY         | 98         | 98         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                 | Belediye araçlarımızın fenni + egzoz muayene işlemlerini gerçekleştirme oranı (%)                                           | VY         | 87         | 89         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                 | Belediye araçlarımızın trafik sigorta işlemlerini gerçekleştirme oranı (%)                                                  | VY         | 98         | 98         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                 | Sigorta işlemi yapılan tesis, istasyon (Adet/yıl)                                                                           | 6          | 7          | 7          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                | Kara taşıtlarının satın alma taleplerinin karşılanma oranı (%)                                                              | VY         | 0          | 65         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                | Hareketli iş makinesi satın alma taleplerinin karşılanma oranı (%)                                                          | VY         | 4          | 60         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                | Binek ve taşıma araçlarının kiralama taleplerinin karşılanma oranı (%)                                                      | VY         | 86         | 85         |
| <b>Açıklama :</b> 01/01/2019 tarihi itibarıyla 384 adet araç kiralanmış olup Nisan ayında tasarruf tedbirleri çerçevesinde kiralık araç sayısı 197 adede düşürülmüştür.2019 oranı mevcut durumdaki sayıya göre tespit edilmiştir. |                                                                                                                             |            |            |            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                | İş makinesi ve ağır hizmet araçlarının kiralama taleplerinin karşılanma oranı (%)                                           | VY         | 91         | 85         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                | Araç parkımızda kullanılmak üzere temin edilen motorin ve benzin miktarı (lt/yıl)                                           | 17.100.310 | 16.500.000 | 18.120.000 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                | Akaryakıt istasyonlarında otomasyon sisteminin kurulma oranı (%)                                                            | 66         | 66         | 66         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                | Barkod sisteminin yönetim bilgi sistemine entegrasyon oranı (%)                                                             | 0          | 0          | 0          |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Adana Büyükşehir Belediyesi / Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek                                                                       |     |     |     |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.2. Araç ve makinelerin verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak.                                                                                                             |     |     |     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak. |     |     |     |
| <b>Açıklamalar:</b> 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. |                                                                                                                                                                                   |     |     |     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Araç parkının düzenli takip ve izlenme oranı (%)                                                                                                                                  | 100 | 100 | 100 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Talep Takip Sisteminin oluşturulma oranı                                                                                                                                          | VY  | VY  | 30  |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam                |
| 1                   | Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, akaryakıt, yağ vs. alımlarını, kiralamasını gerçekleştirmek. | 174.348.000,00            | 0,00        | 174.348.000,00        |
| 2                   | Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek.                                                                                              | 49.700.000,00             | 0,00        | 49.700.000,00         |
| 3                   | Araçların egsoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak.                                                                                    | 7.850.000,00              | 0,00        | 7.850.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>231.898.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>231.898.000,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak.             |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, akaryakıt, yağ vs. alımlarını, kiralamasını gerçekleştirmek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                                                                                                                                 |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Gelişen ve değişen hizmet alanı ile oluşacak öncelikli hizmet ihtiyacına göre yüksek kalitede hizmet verecek ve şehircilik gelişimine ivme kazandıracak araçların temini ile araç parkının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.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 ikmalî hedeflenmiştir.Modernize edilecek olan Bakımevlerinde 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.</p> |                                                                                                                                                                                               |

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

|    | FAALİYETİN ADI                                                                                      | Adet | TAHSİS EDİLECEK BİRİM                    | SORUMLU BİRİM                     | 2020 YILI MALİYETİ (TL) | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---|---|------|
| 1  | Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı ve hareketli iş makinesi alımları yapmak. |      |                                          | Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.            | 3.098.000,00            | 6                   |   |   |      |
|    | Damperli Kamyon                                                                                     | 2    | Fen İşleri Daire Bşk.lığı.               |                                   | 1.191.028,00            | 6                   | 1 | 4 | 1    |
|    | Hayvan Toplama Aracı                                                                                | 2    | Tarım ve Hayvancılık Hiz.Daire Bşk.lığı. |                                   | 368.235,00              | 6                   | 1 | 4 | 1    |
|    | Engelli Hizmet Aracı                                                                                | 3    | Sağlık ve Sosyal Hiz.Daire Bşk.lığı.     |                                   | 608.703,00              | 6                   | 1 | 4 | 1    |
|    | Beko Loder                                                                                          | 2    | Fen İşleri Daire Bşk.lığı.               |                                   | 930.034,00              | 6                   | 1 | 5 | 30   |
| 2  | Makine ve Teçhizat Alımı Yapmak                                                                     |      |                                          | Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.            | 1.000.000,00            | 6                   | 1 | 2 | 5+90 |
| 3  | Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralamaları yapılacaktır.          |      |                                          | Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.            | 34.000.000,00           | 3                   | 5 | 5 | 2+3  |
| 4  | 18.000.000 lt Motorin Satın Alınacaktır.                                                            |      |                                          | Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.            | 133.000.000,00          | 3                   | 2 | 3 | 2    |
| 5  | 120.000 lt Benzin Satın Alınacaktır                                                                 |      |                                          | Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.            | 950.000,00              | 3                   | 2 | 3 | 2    |
| 6  | 450.000 lt Ad-Blue satın alınacaktır.                                                               |      |                                          | Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.            | 650.000,00              | 3                   | 2 | 3 | 2    |
| 7  | 120.000 lt Gres ve Madeni Yağ Satın Alınacaktır.                                                    |      |                                          | Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.            | 1.500.000,00            | 3                   | 2 | 3 | 2    |
| 8  | Araç, makine ve techizatlar için temizlik malzemesi temin etmek                                     |      |                                          | Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.            | 150.000,00              | 3                   | 2 | 2 | 2    |
| 9  | <b>Yasal Giderleri karşılamak</b>                                                                   |      |                                          | Makine İkml.Bak. ve Onr.Dai. Bşk. | 130.000,00              | 3                   | 4 | 2 | 90   |
| 11 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                         |      |                                          | Makine İkml.Bak. ve Onr.Dai. Bşk. | 10.373.000,00           | 1                   |   |   |      |
| 12 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                 |      |                                          | Makine İkml.Bak. ve Onr.Dai. Bşk. | 2.019.000,00            | 2                   |   |   |      |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

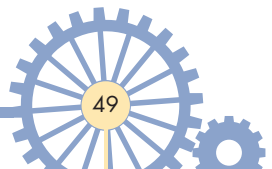
|                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------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

**Açıklamalar:** Gelişen ve değişen hizmet alanı ile oluşacak öncelikli hizmet ihtiyacına göre yüksek kalitede hizmet verecek ve şehircilik gelişimine ivme kazandıracak araçların temini ile araç parkının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 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 ikmali hedeflenmiştir. Modernize edilecek olan Bakımevlerinde 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.

|    |                                                                                                 |                                     |              |   |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|--|--|--|
| 13 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Makine İkmal Bak. ve Onr. Dai. Bşk. | 1.300.000,00 | 3 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|--|--|--|

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                  |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                       |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                       |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 170.250.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                       |
| 05                            | Cari Transferler             |                       |
| 06                            | Sermaye Giderleri            | 4.098.000,00          |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                            | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>174.348.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek.                                                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                                                                                                                     |
| <b>Açıklamalar:</b> 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.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                           | SORUMLU BİRİM           | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Kara taşıtlarının bakım onarımı için yedek parça ve hizmet alımı yapmak                  | Bakım ve Onarım Şb. Md. | 27.500.000,00      | 3                   | 7 | 3 | 3 |
| 2 | Makine ve teçhizat bakım ve onarımını yapmak                                             | Bakım ve Onarım Şb. Md. | 100.000,00         | 3                   | 7 | 3 | 2 |
| 3 | İş Makinalarının Bakım Onarımı için yedek parça ve hizmet alımı yapmak                   | Bakım ve Onarım Şb. Md. | 8.000.000,00       | 3                   | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Kurumuza ait araçların bakım ve onarımları düzenli olarak kalifiye personellerle yapmak. | Bakım ve Onarım Şb. Md. | 14.000.000,00      | 3                   | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Personel için iş elbisesi almak                                                          | Bakım ve Onarım Şb. Md. | 100.000,00         | 3                   | 2 | 5 | 1 |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                      |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 49.700.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                            | Cari Transferler             |                      |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                            | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>49.700.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                     | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                             | Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                  | Araçların egsoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak.                                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                         | Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                                                                                                                     |
| <b>Açıklamalar:</b> 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 makinelerin verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                       | SORUMLU BİRİM         | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1 | Araçların trafik sigortalarını yaptırmak                                                             | Hasar Tespit. Şb. Md. | 7.000.000,00       | 3                   | 5 | 4 | 2  |
| 2 | Araçların trafik tescil işleri, ruhsat yenileme işlemleri ile egsoz ve fenni muayenelerini yaptırmak | Hasar Tespit. Şb. Md. | 850.000,00         | 3                   | 5 | 4 | 90 |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                     |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.850.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                            | Cari Transferler             |                     |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                            | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>7.850.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/ Genel Sekreterlik                                                              |
| <b>Amaç</b>              | 1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek. |
| <b>Hedef</b>             | 1.3. Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek.                                         |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek.                                              |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                             |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | 2018 | 2019 | 2020  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Birimlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı (adet/yıl)                                                  | 70   | 57   | 60    |
| <b>Açıklama:</b> Genel Sekreterlik Makamı Encümen ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına başkanlık etmektedir.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |      |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Genel Sekreterlik makamınca kurum dışında katılan toplantı sayısı (adet/yıl)                                | 70   | 10   | 10    |
| <b>Açıklama:</b> Genel Sekreterlik Makamı Valiliğin İl Koordinasyon toplantılarına,yerel ve merkezi idarelerin koordinasyon ve istişare toplantılarına katılarak kurumu temsil etmek.                                                                                                                                             |                                                                                                             |      |      |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kurum içinde birimler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik yapılan toplantı sayısı (adet/yıl) | 60   | 50   | 50    |
| <b>Açıklama:</b> Hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Genel Sekreterlik Makamı tarafından periyodik olarak toplantılar ve yatırım planlamaları yapılmaktadır.                                                                                                                                                    |                                                                                                             |      |      |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Birimlerimizin Teknik Hizmet Desteği Talebi karşılanma oranı (%)                                            | 85   | 90   | 90    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emniyetin kurumumuzdan hizmet alanlarına talep etmiş olduğu güvenlik hizmetlerinin karşılanma oranı (%/yıl) | 75   | 75   | 80    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personelin kurumsal destek hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanma oarnı (%)                                  | 80   | 80   | 100   |
| <b>Açıklamalar:</b> 6360 sayılı yasasına istinaden Büyükşehir Belediyesi sınırları genişlemiş olup hizmet verilen bağlantı yerleri artmıştır. Hizmetlerin yerine getirilmesi esasında ihtiyaç duyulan internet , kablo tv, telefon ve buna benzer araçların tahsisi nakli devri iptali ve ödemelerinin yapılmasını kapsamaktadır. |                                                                                                             |      |      |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yurt dışı tetkik ve inceleme gezisi (adet/yıl)                                                              | 7    | 1    | 2     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yurt içi tetkik ve inceleme gezisi (adet/yıl)                                                               | 2    | 3    | 1     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gelen evrağın ilgili birime ulaşması (gün/yıl)                                                              | 1    | 1    | 1     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meclis ve Encümen kararlarını elektronik ortama aktarma hızı (gün/yıl)                                      | 1    | 1    | 1     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İştirak izleme ve değerlendirme sisteminin kurulma oranı (%)                                                | 0    | 0    | 40    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İştiraklerin sermaye taleplerin karşılanma oranı (%)                                                        | 70   | 70   | 50    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kardeş kent sayısı (adet/yıl)                                                                               | 22   | 22   | 23,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |    |    |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| 14 | Kurumsal düzeyde yararlanılan ulusal ve uluslararası hibe ve fon sağlanan proje sayısı (adet/yıl)                                                                                                                     | 4  | 4  | 6,00  |
|    | Açıklama: Alman Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı kuruluşu olan Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ ) tarafından finanse edilecek “Mülteci Kuruluşlarının Kurulması Yoluyla Yerel Düzeyde Sosyal Uyumu    |    |    |       |
| 15 | Proje ve fonlar ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı (adet/yıl)                                                                                                                                         | 15 | 2  | 2,00  |
|    | Açıklama: 1-Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen veya ortak olunan işbirliği toplantıları<br>2-Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yapılan hibe ve fonlarla ilgili katılım sağlanan ve işbirliği yapılan |    |    |       |
| 16 | Kurum ve kuruluşlar ile projeler bazında yapılan işbirliği sayısı (adet/yıl)                                                                                                                                          | 10 | 10 | 15,00 |
|    | Açıklama: 1-Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Teknokent<br>2-UCLG ve MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) ilişkiler                                                 |    |    |       |
| 17 | Ortak olunan proje sayısı (adet/yıl)                                                                                                                                                                                  | 10 | 10 | 12,00 |
|    | Açıklama: KAGEM Projesi kapsamında İşkur ve Adana Barosu ile ortak olunmuştur. Ayrıca UCLG-MEWA, Yap Derneği gibi kuruluşlar ile birlikte ortak projeler hazırlanmıştır.                                              |    |    |       |
| 18 | Üye olunan birlik ve ağ sayısı (adet/yıl)                                                                                                                                                                             | VY | 9  | 10    |
|    |                                                                                                                                                                                                                       |    |    |       |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak. | 200.000,00                | 0,00        | 200.000,00           |
| 2                   | Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek.                                              | 16.550.000,00             | 0,00        | 16.550.000,00        |
| 3                   | Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.                                                                                                                            | 53.140.000,00             | 0,00        | 53.140.000,00        |
| 4                   | Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak.                                                                | 2.650.000,00              | 0,00        | 2.650.000,00         |
| 5                   | İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 |
| 6                   | Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak Adana ile                                                                                          | 270.000,00                | 0,00        | 270.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                               | <b>72.810.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>72.810.000,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek.                                                                                                                |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Genel Sekreterlik                                                                                                                                                             |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                               |

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

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                                                | SORUMLU BİRİM     | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|
| 1 | Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak. | Genel Sekreterlik | 200.000,00         | 3                   |  |  |  |
| 2 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                                                                                                   | Genel Sekreterlik | 1.100.000,00       | 1                   |  |  |  |
| 3 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                                                                                           | Genel Sekreterlik | 134.000,00         | 2                   |  |  |  |
| 4 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>                                                                               | Genel Sekreterlik | 66.000,00          | 3                   |  |  |  |

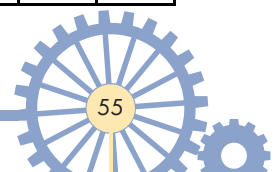
| Ekonomik Kod                        |                              | 2020              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                  | Cari Transferler             |                   |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğini artırmak</b>                                                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı</b>                                                                                               |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 6360 sayılı yasaya göre Belediyemizin hizmet ve sorumluluk alanı arttığından dolayı ödeneği olmayan Bölge Koordinasyon müdürlüklerinin de ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı ödenek artışı istenmiştir. Bununla birlikte personel sayımızda da artış olmuştur. (işçi - memur)</p> |                                                                                                                                         |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                                     | <b>SORUMLU BİRİM</b>               | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |          |          |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Adana Büyükşehir Belediyesi Birimlerinde Teknik, İdari ve Destek Hizmetlerini yürütmek.                                                   | İdari Hizm. Şb. Md.                | 14.000.000,00             | 3                          | 5        | 1        | 4         |
| 2 | Destek hizmetlerinde çalışan teknik personel için iş güvenliğine uygun (baret, eldiven, pantolon, yelek, gömlek, ayakkabı) kıyafet almak. | İdari Hizm. Şb. Md                 | 120.000,00                | 3                          | 2        | 5        | 1         |
| 3 | Belediye bünyesinde görev yapan birimlerin temizlik giderlerini toplu olarak karşılamak.(İhale kapsamında)                                | İdari Hizm. Şb. Md                 | 830.000,00                | 3                          | 2        | 2        | 2         |
| 4 | Belediye bünyesinde görev yapan birimlerin kırtasiye giderlerini toplu olarak karşılamak.(İhale kapsamında)                               | İdari Hizm. Şb. Md                 | 800.000,00                | 3                          | 2        | 1        | 90        |
| 5 | Tüm birimlerin altyapılarını ihtiyaçlarını iyileştirmeye yönelik sarf mal ve malzeme alımları.                                            | İdari Hizm. Şb. Md                 | 300.000,00                | 3                          | 2        | 9        | 90        |
| 6 | İhtiyaç durumunda Bayrak, Flama, çadır vb. mal ve malzeme alımları                                                                        | İdari Hizm. Şb. Md                 | 500.000,00                | 3                          | 2        | 6        | 90        |
| 7 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                                                         | İdari Hizm. Şb. Md                 | 100.000,00                | <b>3</b>                   | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 8 | <b>Personel giderlerini karşılamak</b>                                                                                                    | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı | 4.119.000,00              | <b>1</b>                   |          |          |           |
| 9 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak.</b>                                                                                      | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı | 691.000,00                | <b>2</b>                   |          |          |           |



|    |                                              |                                       |            |   |  |  |  |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---|--|--|--|
| 10 | <b>Genel Yönetim Giderlerini karşılamak.</b> | Destek Hizmetleri<br>Daire Başkanlığı | 800.000,00 | 3 |  |  |  |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---|--|--|--|

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.550.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>16.550.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğini artırmak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Kurumun Hizmet Binalarının Korunması ve Güvenliğinin Sağlanmak</b>        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı</b>                                    |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                              |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                          | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |          |          |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Adana Büyükşehir Başkanlığına bağlı tüm hizmet birimlerinin korunması ve güvenliğini sağlamak. | Özel Güv. Şb. Md.    | 52.000.000,00             | 3                          | 5        | 1        | 9         |
| 2 | Güvenlik Personelinin kıyafet ve ekipmanlarının alınması.                                      | Özel Güv. Şb. Md.    | 640.000,00                | 3                          | 2        | 5        | 1         |
| 3 | Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personellerin kıdem tazminatlarının ödenmesi               | Özel Güv. Şb. Md.    | 500.000,00                | 3                          | 5        | 1        | 11        |
| 4 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                              | Özel Güv. Şb. Md.    | 900.000,00                | <b>3</b>                   | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>          |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 53.140.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>53.140.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek.</b>                                                |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı</b>                                                                    |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                      |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                   | <b>SORUMLU BİRİM</b>        | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |          |          |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Araştırma içeren yurt dışı eğitim çalışması yapmak                                                      | Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. | 1.500.000,00              | 3                          | 3        | 3        | 1         |
| 2 | Belediyenin yurt içi ve yurt dışı posta, kargo ve telgraf işlemlerini hızlı ve eksiksiz yerine getirmek | Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. | 650.000,00                | 3                          | 5        | 2        | 1         |
| 3 | Belediye ana faaliyetlerine ilişkin tetkik ve araştırma içeren yurt içi eğitim çalışması yapmak         | Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. | 500.000,00                | 3                          | 5        | 9        | 3         |
| 4 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                       | Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. | 25.000,00                 | <b>3</b>                   | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 5 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                             | Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. | 6.195.000,00              | <b>1</b>                   |          |          |           |
| 6 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                     | Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. | 370.000,00                | <b>2</b>                   |          |          |           |
| 7 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>         | Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. | 190.000,00                | <b>3</b>                   |          |          |           |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.650.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.650.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>      | İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünsel yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak                                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                                              |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                                                     |

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

|   | FAALİYET DETAYI                                                                                 | SORUMLU BİRİM     | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1 | Belediyeye ait iştiraklere sermaye desteği vermek                                               | İştirakler Şb.Md. | -                  | 8                   | 1 | 9 | 3  |
| 2 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | İştirakler Şb.Md. | 2.000,00           | 3                   | 4 | 2 | 90 |
| 3 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | İştirakler Şb.Md. | 3.090.000,00       | 1                   |   |   |    |
| 4 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                             | İştirakler Şb.Md. | 499.000,00         | 2                   |   |   |    |
| 5 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | İştirakler Şb.Md. | 12.000,00          | 3                   |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020        |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |             |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |             |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |             |
| 05                                  | Cari Transferler             |             |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                                  | Borç verme                   | -           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |



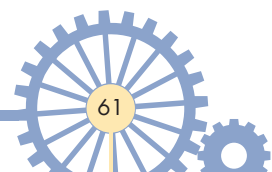
## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>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</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                         |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                                                                                        | <b>SORUMLU BİRİM</b>         | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1 | Projeler için ihtiyaç duyulan alanlarda AR-Ge çalışması yapmak                                                                                                                               | Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü | 20.000,00                 | 3                          | 5 | 1 | 2  |
| 2 | Ulusal ve uluslararası hibe programları ile kazanılan projelerin yürütülmesini sağlamak                                                                                                      | Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü | 100.000,00                | 5                          | 3 | 1 | 1  |
| 3 | Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda Yürütülen Eurodesk Ağı faaliyetlerine katılmak ve Eurodesk Temas Noktası olarak faaliyetler organize etmek. | Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü | 25.000,00                 | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 4 | Yerel yöntemlerle ilgili müktesebat konularına ilişkin kurumsal kapasiteyi arttırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması                                              | Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü | 25.000,00                 | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 5 | Ulusal ve uluslararası hibe programlarının takibini sağlamak,fonlardan yararlanılmasına yönelik proje önerisi sunmak                                                                         | Dış İlişkiler Şb. MÜD.       | 100.000,00                | 3                          | 5 | 1 | 1  |
| 6 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                                                                                                                  | Projeler Dai. Bşk.lığı       | 1.832.000,00              | <b>1</b>                   |   |   |    |
| 7 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                                                                                                          | Projeler Dai. Bşk.lığı       | 280.000,00                | <b>2</b>                   |   |   |    |
| 8 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak</b>                                                                                                                                                  | Projeler Dai. Bşk.lığı       | 100.000,00                | <b>3</b>                   |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 170.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                  | Cari Transferler             | 100.000,00        |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>270.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Adana Büyükşehir Belediyesi / Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek                                                                                           |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4. Kurumun tedarik sürecini etkin yönetmek.                                                                                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Talepler doğrultusunda ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, en iyi kaynağı bulma yöntemlerini kullanarak uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm harcama birimlerinin, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal, hizmet, danışmalık 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 İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri içerisinde tasarruf genelgelerine uyularak faaliyet gösterilir. |                                                                                                                                                                                                       |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Birimlerden gelen taleplerin maliyetlerinin tespiti (Gün)                                              | VY   | VY   | 3    |
| <b>Açıklama:</b> 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 öngörülemeyen durumlarda gelen acil ihtiyaç talepleri doğrultusunda alım yapılacaktır. |                                                                                                        |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin hazırlama oranı (%) | VY   | 78   | 100  |
| <b>Açıklama:</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Birimlerden gelen taleplerin ihalelerinin tamamlanma oranı (%)                                         | VY   | 81   | 80   |
| <b>Açıklama:</b> Daire Başkanlığımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Ekap üzerinden yürütmeyi, ihale onayından sözleşmeye kadar iş ve işlemlerini ifade eder.                                                                                                                                                          |                                                                                                        |      |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doğrudan temin kapsamında birimlerden gelen destek taleplerinin karşılanma oranı (%)                   | VY   | 93   | 95   |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | İlgili birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, şeffaf, hesap verilebilir çerçevede en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi | 400.000,00                | 0,00        | 400.000,00        |
| 2                   | Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınmak                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00        | 0,00              |
| 3                   | Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin hazırlaması                                                                                                               | 0,00                      | 0,00        | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>      | Talepler doğrultusunda ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, en iyi kaynağı bulma yöntemlerini kullanarak uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi        |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | İlgili birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, şeffaf, hesap verilebilir çerçevede en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı                                                                                                                                                                          |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                                                                                                                                              |

**Stratejik Hedef: 1.4.** Kurumun tedarik sürecini etkin yönetmek

|   | FAALİYETİN ADI                              | SORUMLU BİRİM        | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Birimlerden gelen taleplerin ihale edilmesi | İhale Şube Müdürlüğü | 0,00               |                     |   |   |   |
| 2 | İlan(İhale) Giderlerini Karşılama           | İhale Şube Müdürlüğü | 400.000,00         | 3                   | 5 | 4 | 1 |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                  | Cari Transferler             |                   |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>400.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>      | Talepler doğrultusunda ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, en iyi kaynağı bulma yöntemlerini kullanarak uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınmak                                                                                                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı                                                                                                                                                                   |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                                                                                                                                       |

**Stratejik Hedef: 1.4.** Kurumun tedarik sürecini etkin yönetmek

|   | FAALİYETİN ADI                          | SORUMLU BİRİM       | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Almak.    | Satın Alma Şube Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 2 | Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek. | Satın Alma Şube Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020        |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |             |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |             |
| 05                                  | Cari Transferler             |             |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                                  | Borç verme                   |             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>      | Talepler doğrultusunda ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, en iyi kaynağı bulma yöntemlerini kullanarak uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin hazırlaması                                                                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı                                                                                                                                                                   |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                                                                                                                                       |

**Stratejik Hedef: 1.4.** Kurumun tedarik sürecini etkin yönetmek.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                | SORUMLU BİRİM               | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |          |          |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Birimlerden Gelen Taleplerin Maliyetlerinin tespiti                                           | Maliyet Şube Md.            | 0,00               | -                   | -        | -        | -         |
| 2 | Talep edilen mal,hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin hazırlaması | Maliyet Şube Md.            | 0,00               | -                   | -        | -        | -         |
| 3 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                             | Sat. ve İhale Dai. Bşk.lığı | 15.000,00          | <b>3</b>            | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 4 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                   | Sat. ve İhale Dai. Bşk.lığı | 3.923.000,00       | <b>1</b>            |          |          |           |
| 5 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                           | Sat. ve İhale Dai. Bşk.lığı | 571.000,00         | <b>2</b>            |          |          |           |
| 6 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Bilgisayar, büro malzemesi alımı vb.)</b>            | Sat. ve İhale Dai. Bşk.lığı | 341.000,00         | <b>3</b>            |          |          |           |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020        |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |             |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |             |
| 05                                  | Cari Transferler             |             |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                                  | Borç verme                   |             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Adana Büyükşehir Belediyesi/Mali Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | 1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek |
| <b>Hedef</b>             | 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek                                                             |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Kurum adına konsolide edilen rapor sayısı (adet/yıl)                                           | 4    | 5    | 4    |
| 2                       | Kurumsal performans değerlendirme rapor sayısı (adet/yıl)                                      | 0    | 0    | 2    |
| 3                       | Performans Programlarının sistem üzerinden takip edilme oranı (%)                              | 0    | 0    | 20   |
| 4                       | Riskleri belirlenerek önlem faaliyetleri tanımlanan süreç sayısı (adet/yıl)                    | VY   | VY   | 4    |
| 5                       | İyileştirilen süreç sayısı (adet/yıl)                                                          | 3    | 3    | 3    |
| 6                       | Bütçe gerçekleştirmelerini izlemeye yönelik hazırlanan rapor sayısı(adet/yıl)                  | 1    | 3    | 3    |
| 7                       | Gelir gerçekleştirme oranı (%)                                                                 | 85   | 85   | 85   |
| 8                       | Gider gerçekleştirme oranı (%)                                                                 | 80   | 85   | 88   |
| 9                       | İç kontrol eylem planı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan eylemlerin tamamlanma oranı (%) | 50   | 70   | 70   |
| 10                      | Belediye gelirlerindeki artış oranı (%)                                                        | 10   | 15   | 15   |
| 11                      | Ön mali kontrol denetimine gelen dosyaların değerlendirilme süresi (gün)                       | 3    | 3    | 3    |
| 12                      | Bütçe gelirlerinin bütçe gideri karşılama oranı (%)                                            | 85   | 75   | 80   |
| 13                      | Tahsilatın tahakkuka oranı (%)                                                                 | 94   | 85   | 90   |
| 14                      | Mali raporlamaların yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılma oranı (%)                          | 85   | 85   | 85   |

|    |                                                                      |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 15 | İlan ve Reklam Vergisi Mükellef sayısı (toplam/yıl)                  | 18.500     | 20.100     | 20.250     |
| 16 | Gelen icra dosyalarının tahakkuk oranı (%)                           | 40         | 40         | 50         |
| 17 | İl geneli için ilan ve reklam envanterinin tamamlanma oranı (%)      | 70         | 75         | 78         |
| 18 | Yıl içerisinde tahakkuk eden ilan ve reklam vergisi (toplam/yıl)     | 19.000.000 | 21.400.000 | 22.868.000 |
| 19 | İlan ve reklam kararlarına ilişkin yapılan denetim sayısı (adet/yıl) | 6.000      | 7.000      | 7.200      |

| Faaliyetler         |                                                   | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
|                     |                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam                |
| 1                   | Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek        | 145.000,00                | 0,00        | 145.000,00            |
| 2                   | Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek            | 0,00                      | 0,00        | 0,00                  |
| 3                   | Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek    | 30.415.000,00             | 0,00        | 30.415.000,00         |
| 4                   | Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek            | 191.270.000,00            | 0,00        | 191.270.000,00        |
| 5                   | İcra ve takip işlemlerini yürütmek                | 0,00                      | 0,00        | 0,00                  |
| 6                   | İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek          | 0,00                      | 0,00        | 0,00                  |
| 7                   | Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek         | 140.500.000,00            | 0,00        | 140.500.000,00        |
| 8                   | İlan reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek | 100.000,00                | 0,00        | 100.000,00            |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                   | <b>362.430.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>362.430.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek.     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                 |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                 |

**Stratejik Hedef : 1.5.** Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                  | SORUMLU BİRİM               | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1 | Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayarak hazırlamak.(Basım ve dağıtımını gerçekleştirmek) | Strateji Geliştirme Şb. Md. | 50.000,00          | 3                   | 2 | 1 | 5  |
| 2 | Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarını sistem üzerinden takip etmek.         | Strateji Geliştirme Şb. Md. | 20.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 3 | Belediye faaliyet raporunu konsolide ederek hazırlamak.(Basım ve dağıtımını gerçekleştirmek)                    | Strateji Geliştirme Şb. Md. | 50.000,00          | 3                   | 2 | 1 | 5  |
| 4 | Mali raporlama sistemini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak.                                            | Strateji Geliştirme Şb. Md. | 10.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 5 | İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.     | Strateji Geliştirme Şb. Md. | 15.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 6 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>                 | Strateji Geliştirme Şb. Md. | 105.000,00         | 3                   |   |   |    |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020              |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                   |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 145.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                            | Cari Transferler             |                   |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                            | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>145.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek</b>         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Mali Hizmetler Daire Başkanlığı</b>                 |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                        |

**Stratejik Hedef : 1.5.** Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                 | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1 | Tahakkukların tahsilatını gerçekleştirmek.                                            | Gelir Şube Müdürlüğü | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 2 | İlçe belediyelerinde tahsilat noktaları oluşturmak                                    | Gelir Şube Müdürlüğü | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 3 | İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-belediye sistemini aktif hale getirmek | Gelir Şube Müdürlüğü | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 4 | Gelirlerin muhasebe kaydını tutmak                                                    | Gelir Şube Müdürlüğü | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 5 | Birimlerin ücret tarifelerini konsolide ederek meclise sunmak                         | Gelir Şube Müdürlüğü | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 6 | Belediye gelir bütçesini oluşturmak                                                   | Gelir Şube Müdürlüğü | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 7 | Terkin işlemlerini yapmak.                                                            | Gelir Şube Müdürlüğü | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 8 | Mahsup ve iade işlemlerini yapmak.                                                    | Gelir Şube Müdürlüğü | 0,00                      | -                          | - | - | - |

| <b>Ekonomik Kod</b>           |                              | <b>2020</b> |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |             |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |             |
| 05                            | Cari Transferler             |             |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                            | Borç verme                   |             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Mali Hizmetler Daire Başkanlığı</b>                 |
| <b>Açıklamalar:</b> 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

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                     | SORUMLU BİRİM  | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1 | Muhasebe ve raporlama işlemlerini yürütmek gerekli kontrolleri yapmak.                             | Gider Şube Md. | 60.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 2 | Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.                                       | Gider Şube Md. | 0,00               | -                   | - | - | -  |
| 3 | Malî istatistikleri hazırlamak. (Mizan ve Bilanço hazırlamak, kontrolünü gerçekleştirmek.)         | Gider Şube Md. | 0,00               | -                   | - | - | -  |
| 4 | Kamu hesapları bilgi sistemine veri aktarımı yapmak.                                               | Gider Şube Md. | 0,00               | -                   | - | - | -  |
| 5 | Mali istatistiklerin TUİK'e aktarımını sağlamak.                                                   | Gider Şube Md. | 0,00               | -                   | - | - | -  |
| 6 | Tüm harcama birimlerinden teslim alınan ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerini kayıt altına almak. | Gider Şube Md. | 0,00               | -                   | - | - | -  |
| 7 | Mali belgelerin baskı ve cilt işlemlerini gerçekleştirmek.                                         | Gider Şube Md. | 5.000,00           | 3                   | 2 | 1 | 5  |
| 8 | Hizmet birliklerine kurum adına üye olmak.                                                         | Gider Şube Md. | 2.600.000,00       | 5                   | 3 | 1 | 1  |
| 9 | Uluslararası kuruluşlara kurum adına üyelik.(aidat)                                                | Gider Şube Md. | 200.000,00         | 5                   | 6 | 2 | 1  |

|    |                                                                                                 |                          |               |   |   |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---|---|---|----|
| 10 | Çukurova Kalkınma Ajansı Katılım payı ödemelerini gerçekleştirmek.                              | Gider Şube Md.           | 6.250.000,00  | 7 | 1 | 9 | 12 |
| 11 | İller Bankası Katılım payı işlemlerini gerçekleştirmek.                                         | Gider Şube Md.           | 21.000.000,00 | 5 | 8 | 9 | 51 |
| 12 | Kamu İşveren Sendikalarına kurum adına üye olmak.                                               | Gider Şube Md.           | 300.000,00    | 5 | 3 | 1 | 3  |
| 13 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | Mali Hizmetler Dai. Bşk. | 5.000.000,00  | 3 | 4 | 2 | 90 |
| 14 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | Mali Hizmetler Dai. Bşk. | 7.835.000,00  | 1 |   |   |    |
| 15 | <b>Personele ilişkin SGK Giderlerini karşılamak</b>                                             | Mali Hizmetler Dai. Bşk. | 1.139.000,00  | 2 |   |   |    |
| 16 | <b>Genel Yönetim Giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Mali Hizmetler Dai. Bşk. | 746.000,00    | 3 |   |   |    |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                      |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.000,00            |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                            | Cari Transferler             | 24.100.000,00        |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                            | Sermaye Transferleri         | 6.250.000,00         |
| 08                            | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>30.415.000,00</b> |



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                     |
| <b>Performans Hedefi</b>      | <b>Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | <b>Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek.</b>         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | <b>Mali Hizmetler Daire Başkanlığı</b>                 |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                        |

**Stratejik Hedef : 1.5.** Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1 | Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak.                                                                                                                                                                                                                        | Bütçe Şube Md.       | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 2 | Belediye bütçesine ilişkin birimler arası ödenek aktarma, iptal ve devir işlemlerini yürütmek.                                                                                                                                                                                 | Bütçe Şube Md.       | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 3 | Borçlanma limitlerini takip etmek.                                                                                                                                                                                                                                             | Bütçe Şube Md.       | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 4 | Taşınır kesin hesap tasarısını hazırlamak.                                                                                                                                                                                                                                     | Bütçe Şube Md.       | 0,00                      | -                          | - | - | - |
| 5 | Bütçe kesin hesabını hazırlayarak ilgili birimlere dağıtmak.                                                                                                                                                                                                                   | Bütçe Şube Md.       | 15.000,00                 | 3                          | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak | Bütçe Şube Md.       | 191.255.000,00            | 9                          | 6 | 1 | 1 |

| <b>Ekonomik Kod</b>           |                              | <b>2020</b>           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                       |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                       |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00             |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                       |
| 05                            | Cari Transferler             |                       |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                       |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                            | Borç verme                   |                       |
| 09                            | Yedek Ödenekler              | 191.255.000,00        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>191.270.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                      |
| <b>Performans Hedefi</b>      | Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | İcra ve takip işlemlerini yürütmek.              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                  |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                  |

**Stratejik Hedef : 1.5.** Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                           | SORUMLU BİRİM         | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Borçların tahsilatına ilişkin ihbarname ve ödeme emri göndermek.                                                         | İcra ve Takip Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 2 | Boçlunun menkul, gayrimenkul vb.tahsilata konu edilebilecek alanlarda haciz şerhi koymak ve haciz bildiriminde bulunmak. | İcra ve Takip Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 3 | Borçlunun borcunu ödemesine müteakip ilgili haciz şerhini kaldırmak.                                                     | İcra ve Takip Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 4 | 6183 sayılı yasa kapsamında borçluya taksitlendirme işlemleri yapmak.                                                    | İcra ve Takip Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020        |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |             |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |             |
| 05                            | Cari Transferler             |             |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                            | Borç verme                   |             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek.        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                  |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                  |

**Stratejik Hedef : 1.5.** Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                | SORUMLU BİRİM      | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Süreç yönetim sistemini kurmak                                                                                | İç Kontrol Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 2 | Ön mali kontrol işlemlerini yürütmek.                                                                         | İç Kontrol Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 3 | İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, | İç Kontrol Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 4 | İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,                                              | İç Kontrol Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020        |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |             |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |             |
| 05                            | Cari Transferler             |             |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                            | Borç verme                   |             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                      |
| <b>Performans Hedefi</b>      | Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek.       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                  |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                  |

**Stratejik Hedef : 1.5.** Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

|   | FAALİYETİN ADI                                             | SORUMLU BİRİM                    | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Kurumun kredi işlemlerini takip etmek.                     | Kredi ve Katılım Payları Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 2 | Bankalardan alınan teminat mektubu giderlerini karşılamak. | Kredi ve Katılım Payları Şb. Md. | 5.500.000,00       | 3                   | 5 | 4 | 3 |
| 3 | Yurtiçi Faiz giderlerini karşılamak                        | Kredi ve Katılım Payları Şb. Md. | 125.000.000,00     | 4                   | 2 | 9 | 1 |
| 4 | Yurtdışı faiz giderlerini karşılamak.                      | Kredi ve Katılım Payları Şb. Md. | 10.000.000,00      | 4                   | 3 | 1 | 1 |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                  |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                       |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                       |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.500.000,00          |
| 04                            | Faiz Giderleri               | 135.000.000,00        |
| 05                            | Cari Transferler             |                       |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                       |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                            | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>140.500.000,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                           |
| <b>Performans Hedefi</b>      | Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek       |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | İlan ve reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                       |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                       |

**Stratejik Hedef : 1.5.** Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                   | SORUMLU BİRİM          | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1 | İl genelinde ilan ve reklam unsurlarını tespit ederek envanter oluşturmak.                       | İlan ve Reklam Şb. Md. | 90.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 2 | İlan ve reklam unsurlarına ilişkin beyanları teslim alarak ilan reklam tahakkuklarını oluşturmak | İlan ve Reklam Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | -  |
| 3 | İlan ve reklam unsurlarına ilişkin vatandaşın talep ve isteklerini değerlendirmek.               | İlan ve Reklam Şb. Md. | 0,00               | -                   | - | - | -  |
| 4 | İlan ve reklam unsurlarına ilişkin bilgilendirici broşür basmak.                                 | İlan ve Reklam Şb. Md. | 10.000,00          | 3                   | 2 | 1 | 5  |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020              |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                   |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                            | Cari Transferler             |                   |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                            | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>100.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                         |                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                               | Moral ve motivasyonu artırıcı, eğitici ve öğretici seminer sayısı (adet/yıl) | 12   | 7    | 0    |
| 2                                                                                                                               | Aile içi iletişimle ilgili düzenlenen seminer sayısı (adet/yıl)              | 1    | 1    | 1    |
| 3                                                                                                                               | 696 sayılı KHK kapsamında düzenlenen mevzuat eğitimi sayısı (adet/yıl)       | 0    | 0    | 10   |
| 4                                                                                                                               | Düzenlenen kişisel gelişim eğitimi sayısı (adet/yıl)                         | 4    | 6    | 4    |
| 5                                                                                                                               | Düzenlenen kanun ve mevzuat eğitimi sayısı (adet/yıl)                        | 6    | 6    | 6    |
| 6                                                                                                                               | Personel bilgi sistemi kurulum oranı (%)                                     | 0    | 0    | 70   |
| 7                                                                                                                               | Hizmet içi eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)                   | 75   | 85   | 90   |
| 8                                                                                                                               | Liderlik eğitimi sayısı (adet/yıl)                                           | 0    | 0    | 1    |
| <b>Açıklama:</b> Personel memnuniyet anketlerine katılım oranı eğitim sonrasında salonda yapılacağı varsayılarak planlanmıştır. |                                                                              |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                             | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | İnsan kaynakları yönetimini etkinleştirmek. | 2.450.000,00              | 0,00        | 2.450.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                             | <b>2.450.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.450.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                           | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                   | Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynakları yönetimini geliştirmek.                                                              |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                        | Mevcut insan kaynaklarını doğru yönetmek için planlama yaparak personel politikaları geliştirmek, personele hizmet içi eğitimler vermek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>                                                                                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b> 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.

|   | FAALİYET DETAYI                                                                                                                                                                                                                                                          | SORUMLU BİRİM                             | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Personele ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler vermek                                                                                                                                                                                                          | İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü | 250.000,00         | 3                   | 5 | 9 | 3 |
| 2 | Belediyemiz bünyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelin, 5018 sayılı yasaya göre verilecek destek hizmeti yürütme yetkisine dayanarak, mutata hale gelmiş aylık ve her türlü özlük alacaklarının tahakkuku ve kesinti işlemlerinin tahakkukunu yapmak | Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü              | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 3 | Personelin göreve başlayışından görevden ayrılışına kadar her türlü özlük hakları (terfi, intibak vb.) ile ilgili hizmetleri yürütmek                                                                                                                                    | Personel Şube Müdürlüğü                   | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 4 | Personele ait emekli kesinti ve ek karşılıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek                                                                                                                                                                                          | Personel Şube Müdürlüğü                   | 2.200.000,00       | 5                   | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Hizmet kalitesini artırıcı kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek                                                                                                                                                                                                         | İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü | 0,00               | 3                   | 5 | 9 | 3 |
| 6 | Personel ve ailelerine aile söyleşileri düzenlemek                                                                                                                                                                                                                       | İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü | 0,00               | 3                   | 5 | 9 | 3 |
| 7 | Özel gün ve haftalarda personele yönelik etkinlikler düzenlemek                                                                                                                                                                                                          | İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü | 0,00               | 3                   | 5 | 9 | 3 |

|    |                                                                                                 |                                            |              |   |   |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---|---|---|----|
| 8  | Personel bilgi sistemi kurmak.                                                                  | Personel Şube<br>Müdürlüğü                 | 0,00         |   |   |   |    |
| 9  | Personel memnuniyetini ölçmeye yönelik anket yapmak.                                            | İnsan Kaynakları<br>ve Eğitim Şube<br>Müd. | 0,00         | - | - | - | -  |
| 10 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | İnsan Kaynakları<br>ve Eğitim<br>Dai.Bşk.  | 50.000,00    | 3 | 4 | 2 | 90 |
| 11 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | İnsan Kaynakları<br>ve Eğitim<br>Dai.Bşk.  | 3.260.000,00 | 1 |   |   |    |
| 12 | <b>Personelerle ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                          | İnsan Kaynakları<br>ve Eğitim<br>Dai.Bşk.  | 540.000,00   | 2 |   |   |    |
| 13 | <b>Genel Yönetim Giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | İnsan Kaynakları<br>ve Eğitim<br>Dai.Bşk.  | 100.000,00   | 3 |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00          |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             | 2.200.000,00        |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.450.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 2018    | 2019    | 2020    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Temin edilen teknolojik donanım sayısı (adet/yıl)                       | 179     | 192     | 192     |
| <b>Açıklama:</b> (bilgisayar,yazıcı,tarayıcı,switch,server,fotokopi makinası,ip telefon/telsiz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |         |         |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Teknik destek ihtiyacının azalma oranı (%)                              | VY      | VY      | 5       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yapısal kablolaması tamamlanan birim/yerleşke sayısı                    | 20      | 20      | 20      |
| <b>Açıklama:</b> Merkez binamızın, Tarihi binamızın, Ek hizmet binamızın, Ulaşım Daire Başkanlığının, Kültür, Zabıta, Ceyhan 1. Bölge, Sodes yerleşkesi, Hal Müdürlüğü, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı ,Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı(AYKOME), İş Sağlığı Şube Müdürlüğü(AYKOME), Çevre Koruma(AYKOME), Temizlik Şube(AYKOME) Yerleşkeleri, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Otobüs İşletmeleri, Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü, Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlıklarına ait yerleşkelerin yapısal kablolaması tamamlanmıştır. |                                                                         |         |         |         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alınan/güncellenen yazılım lisans sayısı                                | 8       | 9       | 8       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurum internet hızı (mbps)                                              | 250     | 350     | 350     |
| <b>Açıklama:</b> 200mbps+150mbps Yedekli internet hattı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |         |         |         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parklarda ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlanan vatandaş                | 10.500  | 11.200  | 11.520  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ABB Mobil uygulamasını kullanan vatandaş sayısı                         | 110.600 | 110.824 | 120.000 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CBS veritabanı altyapısını oluşturmak için ortak çalışılan birim sayısı | 5       | 12      | 12      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CBS projesi kapsamında eğitim alan personel sayısı                      | 150     | 30      | 30      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Paydaşlara Sunulan Web Servisi Sayısı                                   | 8       | 8       | 22      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | İç Paydaşlara Sunulan CBS Hizmet Uygulamalarının Sayısı                 | 6       | 7       | 12      |
| <b>Açıklama:</b> ( 2018-2019 Yılları itibari ile Kırsal Hizmetler, Hafriyat, Çevre Koruma, Sosyal Hizmetler, ASKİ ve Numarataj, birimlerinin sisteme entegrasyonu sağlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |         |         |         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dış Paydaşlara Sunulan CBS Hizmet Uygulamalarının                       | 1       | 1       | 10      |
| <b>Açıklama:</b> 2019 Yılı itibari ile TUCBS Projesi Kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığı ile veri paylaşımı konusunda çalışmalar başlamıştır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |         |         |         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veri Temin Edilen Paydaş Sayısı                                         | 2       | 3       | 10      |
| <b>Açıklama:</b> (NVİ, TAKBİS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |         |         |         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Temin Edilen ve/veya oluşturulan yeni veri seti sayısı                  | 12      | 12      | 20      |

| Faaliyetler         |                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak | 15.420.000,00             | 0,00        | 15.420.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                         | <b>15.420.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>15.420.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b>                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Kurum teknolojik kapasitesini geliştirmek ve verimli kullanılmasını sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak</b>      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b>                                                 |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                     |

**Stratejik Hedef: 1.7.** Kurumun teknolojik altyapı kapasitesini arttırmak.

|    | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                           | <b>SORUMLU BİRİM</b>                              | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1  | Yeni donanım alımlarını gerçekleştirmek                                                         | Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemi Şb. Md. | 3.000.000,00              | 3                          | 7 | 1 | 2  |
| 2  | Mevcut donanımların bakım ve onarımını yapmak                                                   | Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemi Şb. Md. | 1.500.000,00              | 3                          | 7 | 3 | 2  |
| 3  | Sistem ve yazılım lisans ve güncellemelerini yapmak                                             | Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemi Şb. Md. | 2.000.000,00              | 3                          | 7 | 2 | 1  |
| 4  | Belediye hizmetlerine yönelik web ve mobil uygulamalar geliştirmek                              | Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemi Şb. Md. | 100.000,00                | 3                          | 7 | 2 | 1  |
| 5  | Toplu SMS ve abonelik hizmetlerini yürütmek                                                     | Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemi Şb. Md. | 2.300.000,00              | 3                          | 5 | 2 | 2  |
| 6  | Bilgi İşlem personel eğitimlerini gerçekleştirmek                                               | Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sis.Şb. Md.     | 20.000,00                 | 3                          | 5 | 9 | 3  |
| 7  | Bilgisayar ve donanım ile ilgili tüm birimlere teknik destek vermek                             | Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü                 | 6.500.000,00              | 3                          | 5 | 1 | 4  |
| 8  | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                      | 20.000,00                 | 3                          | 4 | 2 | 90 |
| 9  | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                      | 100.000,00                | 3                          |   |   |    |
| 10 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                      | 3.098.000,00              | 1                          |   |   |    |
| 11 | <b>Personele ilişkin SGK Giderlerini karşılamak</b>                                             | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                      | 491.000,00                | 2                          |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.420.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>15.420.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                 | Adana Büyükşehir Belediyesi/I.Hukuk Müşavirliği                                                             |
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                                                                                      | 1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek. |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                                                                                     | 1.8. Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak ve kuruma hukuki danışmanlık sağlamak.           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                         | Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak                                                 |
| <b>Açıklama:</b> 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                                                                 |                                                            | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                                                                                       | İdari yargıda görülen toplam dava sayısı (adet/yıl)        | 1.434 | 2.000 | 3.000 |
| <b>Açıklama:</b> Önceki yıldan devreden dosyalar ile aynı yıl açılan dosyaların toplamı |                                                            |       |       |       |
| 2                                                                                       | Adli yargıda görülen toplam dava sayısı (adet/yıl)         | 3.377 | 2.000 | 3.000 |
| <b>Açıklama:</b> Önceki yıldan devreden dosyalar ile aynı yıl açılan dosyaların toplamı |                                                            |       |       |       |
| 4                                                                                       | İdari Yargıda Görülen Toplam Dava Sayısı (adet/yıl)        | 1.434 | 2.000 | 2.100 |
| <b>Açıklama:</b> Önceki yıldan devreden dosyalar ile aynı yıl açılan dosyaların toplamı |                                                            |       |       |       |
| 6                                                                                       | İdarece açılan davaların kurum lehine sonuçlanma oranı (%) | VY    | 80    | 82    |

| Faaliyetler         |                                                                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak | 1.020.000,00              | 0,00        | 1.020.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                  | <b>1.020.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.020.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak</b>                                                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hukuk Müşavirliği</b>                                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b> 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.

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |          |          |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Birimlere hukuki destek vermek                                                       | Hukuk Müşavirliği    | 0,00                      | -                          | -        | -        | -         |
| 2 | Dava ve icra takip sistemi ve Hukuki yayınlar programı almak                         | Hukuk Müşavirliği    | 20.000,00                 | 3                          | 7        | 2        | 1         |
| 3 | Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatimizi hukuki çerçevede savunmak            | Hukuk Müşavirliği    | 1.000.000,00              | 3                          | 4        | 2        | 4         |
| 4 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                    | Hukuk Müşavirliği    | 20.000,00                 | <b>3</b>                   | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 5 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak.</b>                                         | Hukuk Müşavirliği    | 3.002.000,00              | <b>1</b>                   |          |          |           |
| 6 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak.</b>                                 | Hukuk Müşavirliği    | 438.000,00                | <b>2</b>                   |          |          |           |
| 7 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak. (yolluklar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Hukuk Müşavirliği    | 150.000,00                | <b>3</b>                   |          |          |           |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.020.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.020.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Adana Büyükşehir Belediyesi / Teftiş Kurulu Başkanı |
|------------------|-----------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | 1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek |
| <b>Hedef</b>             | 1.9. İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek                                                                    |

**Açıklamalar:** Teftiş Kurulu Başkanlığı 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.

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                         |                                                   | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                               | Genel denetim sayısı (adet/yıl)                   | 0    | 1    | 1    |
| <b>Açıklama:</b> Birimlerin genel denetim sayısı artırılmasıyla kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve hukuka uygun çalışmalar yapmaları sağlanacaktır. |                                                   |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                                               | Araştırma ve inceleme raporları sayısı (adet/yıl) | 27   | 35   | 20   |
| <b>Açıklama:</b> Başkanlık Makamınca talep edilecek konularda inceleme ve araştırma raporları tanzim edilecektir.                                                                                               |                                                   |      |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                                               | Soruşturma raporları sayısı (adet/yıl)            | 34   | 25   | 19   |
| <b>Açıklama:</b> Başkanlık Makamınca açılması uygun görülen soruşturmalara göre yapılacaktır.                                                                                                                   |                                                   |      |      |      |
| 5                                                                                                                                                                                                               | Düzenlenen rapor sayısı (adet/yıl)                | 6    | 0    | 6    |

| Faaliyetler         |                                                                       | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                       | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Genel denetim, araştırma-inceleme ve soruşturma raporları hazırlamak. | 150.000,00                | 0,00        | 150.000,00        |
| 2                   | İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek.                   | 30.000,00                 | 0,00        | 30.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                       | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek</b>                |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Teftiş çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Teftiş Kurulu Başkanlığı</b>                                |
| <b>Açıklamalar:</b> 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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                              | <b>SORUMLU BİRİM</b>     | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | Genel denetim, araştırma-inceleme ve soruşturma raporları hazırlamak.              | Teftiş Kurulu Başkanlığı | 150.000,00                | 3                          |  |  |  |
| 2 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                        | Teftiş Kurulu Başkanlığı | 731.000,00                | 1                          |  |  |  |
| 3 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                | Teftiş Kurulu Başkanlığı | 129.000,00                | 2                          |  |  |  |
| 4 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak. (yolluklar, büro malzemesi alımı vb.)</b> | Teftiş Kurulu Başkanlığı | 130.000,00                | 3                          |  |  |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                  | Cari Transferler             |                   |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>150.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                      |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                     | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                             | İç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi neticesinde denetlenen birimlerde mevzuata uyum ve kalitenin artırılarak kuruma katkı sağlanması. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                  | İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek.                                                                                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                         | İç Denetim Birim Başkanlığı                                                                                                                  |
| <b>Açıklamalar:</b> İç denetim programında yer alan denetimlerin gerçekleştirilmesi. |                                                                                                                                              |

**Stratejik Hedef :1.9.** İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                           | SORUMLU BİRİM     | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---|--|--|
| 1 | İç denetim faaliyetini etkin ve verimli şekilde yürütmek.                                | İç Den. Bir. Bşk. | 30.000,00          | 3                   | 5 |  |  |
| 2 | Personel maaş giderlerini karşılamak                                                     | İç Den. Bir. Bşk. | 1.040.000,00       | 1                   |   |  |  |
| 3 | Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak                                             | İç Den. Bir. Bşk. | 160.000,00         | 2                   |   |  |  |
| 4 | Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.) | İç Den. Bir. Bşk. | 70.000,00          | 3                   |   |  |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020             |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                  |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                  | Cari Transferler             |                  |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                  | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>30.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                     |
| <b>Amaç</b>              | 1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek                                  |
| <b>Hedef</b>             | 1.10.Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirerek kurumdan kaynaklanan iş kazası riskini sıfıra indirmek |
| <b>Performans Hedefi</b> | Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek                                                              |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                          | 2018  | 2019  | 2020 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 1                       | İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunumunda acil durumlarda görevlendirilecek eğitimli destek elemanı sayısı (kişi/yıl) | VY    | 261   | 493  |
| 2                       | İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilen personel sayısı (kişi/yıl)                                             | VY    | 1.432 | 1503 |
| 3                       | İlk yardım eğitimi verilen birey sayısı (kişi/yıl)                                                                       | 1.005 | 1.000 | 300  |
| 4                       | Ölümlü iş kazası sayısı (adet/yıl)                                                                                       | 0     | 0     | 0    |
| 5                       | Yıllık iş kazası frekans oranı (%)                                                                                       | <3    | <3    | <3   |

| Faaliyetler         |                                                               | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek | 225.000,00                | 0,00        | 225.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                               | <b>225.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>225.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>      | <b>Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | <b>İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek</b>                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | <b>Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı</b>                                    |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                       |

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

|   | FAALİYET DETAYI                                                                                      | SORUMLU BİRİM                    | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |          |          |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.                                                           | İş Sağ. ve Güv. Şb. Md.          | 5.000,00           | 3                   | 5        | 9        | 3         |
| 2 | Hizmet alımı yöntemiyle iş yeri hekimi çalıştırmak.                                                  | İş Sağ. ve Güv. Şb. Md.          | 150.000,00         | 3                   | 5        | 9        | 90        |
| 3 | İlkyardım eğitimleri vermek                                                                          | İş Sağlığı ve Güvenliği Şb Md    | 70.000,00          | 3                   | 5        | 9        | 90        |
| 4 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                    | Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk. | 40.000,00          | <b>3</b>            | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 5 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                          | Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk. | 8.504.000,00       | <b>1</b>            |          |          |           |
| 6 | <b>Personele ilişkin SGK Giderlerini karşılamak</b>                                                  | Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk. | 1.543.000,00       | <b>2</b>            |          |          |           |
| 7 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, eğitim, bilgisayar ve büro malzemesi alımı )</b> | Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk. | 370.000,00         | <b>3</b>            |          |          |           |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020              |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                   |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 225.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                            | Cari Transferler             |                   |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                            | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>225.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/Özel Kalem Müdürlüğü                                                           |
| <b>Amaç</b>              | 1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek |
| <b>Hedef</b>             | 1.11. İletişim, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | İletişim, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek                                                  |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                            |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                               | 2018    | 2019   | 2020   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 1                       | Başkanlık makamının temsil edildiği toplantı sayısı (adet/yıl)                                                                | 30      | 20     | 20     |
| 2                       | Başkana gelen randevuların karşılanma oranı (%)                                                                               | VY      | 75     | 80     |
| 3                       | Başkanlık makamınca verilen ağırlama hizmetlerinden memnuniyet oranı(%)                                                       | VY      | 75     | 80     |
| 4                       | Başkanlık makamının kurum dışı toplantı sayısı (adet/yıl)                                                                     | 85      | 90     | 90     |
| 5                       | Paydaşlarla yapılan koordinasyon toplantı sayısı (adet/yıl)                                                                   | 30      | 30     | 40     |
|                         | Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl)                                  | 30      | 10     | 15     |
| 6                       | Canlı Wep TV sayısı (adet/yıl)                                                                                                | VY      | 70     | 70     |
| 7                       | Hazırlanan billboard afiş sayısı (adet/yıl)                                                                                   | 7.500   | 4.000  | 3.600  |
| 8                       | Hazırlanan megalight pano afiş sayısı (adet/yıl)                                                                              | 150     | 150    | 140    |
| 9                       | Hazırlanan megaboard afiş sayısı (adet/yıl)                                                                                   | 150     | 160    | 140    |
| 10                      | Hazırlanan otobüs durağı afiş sayısı (adet/yıl)                                                                               | 5.000   | 3.500  | 2.500  |
| 11                      | Hazırlanan vinil afiş (m <sup>2</sup> /yıl)                                                                                   | 100.000 | 65.000 | 50.000 |
| 12                      | Ulusal TV kanallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayın sayısı (adet/yıl) | 25      | 5      | 3      |

|    |                                                                                                                              |           |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | Yerel TV kanallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayın sayısı (adet/yıl) | 100       | 10        | 10        |
| 14 | Yerel radyolarda Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtım sayısı (adet/yıl)                                               | 230       | 40        | 40        |
| 15 | Haber portallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtım sayısı (adet/yıl)                                            | 80        | 40        | 35        |
| 16 | Ulusal Gazetelere verilen ilan sayısı (adet/yıl)                                                                             | 160       | 50        | 35        |
| 17 | Yerel Gazetelere verilen ilan sayısı (adet/yıl)                                                                              | 1.000     | 650       | 600       |
| 18 | Yerel basın yayın organlarında yayınlanan haber sayısı (adet/yıl)                                                            | 1.350     | 500       | 700       |
| 19 | Ulusal basın yayın organlarında yayınlanan haber sayısı (adet/yıl)                                                           | 1.000     | 300       | 350       |
| 20 | Dağıtılan eğitici-bilgilendirici afiş ve broşür sayısı (adet/yıl)                                                            | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 21 | Haber ajansı abonelik sayısı (adet/yıl)                                                                                      | VY        | 2         | 2         |
| 22 | Bilgi Edinme Merkezi'ne gelen talep sayısı (adet/yıl)                                                                        | 10.000    | 15.000    | 15.000    |
| 23 | Bilgi Edinme Merkezi'ne gelen taleplerin yasal süre içerisinde iletilmesi (gün/yıl)                                          | VY        | 2         | 2         |
| 24 | Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelen başvuru sayısı (adet/yıl)                                                                     | 965.000   | 800.000   | 820.000   |
| 25 | Alo 153 Çağrı Merkezi'ne Kayıt Açılan başvuru sayısı (belsoft sistemi üzerinden ilgili birimlere iletilen)(adet/yıl)         | VY        | 352.000   | 355.000   |
| 26 | Alo 153 Çağrı Merkezi tarafından anlık çözüme ulaştırılan çağrı sayısı (adet/yıl)                                            | VY        | 675.000   | 680.000   |
| 27 | Alo 153 Çağrı Merkezi Hatta ortalama Bekleme Süresi (dk)                                                                     | VY        | 4,18      | 3,50      |
| 28 | Kurumumuzun genel hizmetlerinin memnuniyetine yönelik yapılan anket sayısı (adet/yıl)                                        | 5         | 1         | 1         |
| 29 | Halkla ilişkiler birimize bağlı 153 çağrı merkezinden anlık gelen çağrılarının karşılama oranı (%)                           | VY        | 60        | 64        |
| 30 | Kent Konseyi Yönetim Kurulu toplantı sayısı (adet/yıl)                                                                       | 15        | 30        | 30        |
| 31 | Kent Konseyi meclisi ve yönetim kurulu toplantı sayısı (adet/yıl)                                                            | 60        | 30        | 30        |



|    |                                                                  |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 32 | Kent Konseyi alıştayı sayısı (adet/yıl)                         | 5     | 5     | 5     |
| 33 | Dağıtımı yapılan Kent Konseyi Gazetesi sayısı (adet/yıl)         | 8.000 | 8.000 | 8.100 |
| 34 | Kent Konseyi Eğitim semineri sayısı (adet/yıl)                   | VY    | 10    | 10    |
| 35 | Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen sergi sayısı (adet/yıl) | VY    | 10    | 10    |

| Faaliyetler         |                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Vatandaş ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.                   | 11.020.000,00             | 0,00        | 11.020.000,00        |
| 2                   | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak. | 13.760.000,00             | 0,00        | 13.760.000,00        |
| 3                   | Halkla İlişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.                         | 3.030.000,00              | 0,00        | 3.030.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                      | <b>27.810.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>27.810.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>İletişim, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek</b>                                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Vatandaş ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>                                                                               |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                           |

**Stratejik Hedef : 1.11. İletişim, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek**

|   | <b>FAALİYET DETAYI</b>                                                             | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |          |          |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Temsil, Tören ve Ağırlama giderlerini karşılamak.                                  | Özel Kalem Md.       | 8.000.000,00              | 3                          | 6        | 1        | 1         |
| 2 | Tanıtım Tören ve Ağırlama giderlerini karşılamak.                                  | Özel Kalem Md.       | 3.000.000,00              | 3                          | 6        | 1        | 2         |
| 3 | Eğitime katılma yoluyla personellerin verimliliğini artırmak                       | Özel Kalem Md.       | 20.000,00                 | 3                          | 5        | 9        | 3         |
| 4 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                  | Özel Kalem Md.       | 100.000,00                | <b>3</b>                   | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 5 | <b>Personel giderlerini karşılamak</b>                                             | Özel Kalem Md.       | 7.350.000,00              | <b>1</b>                   |          |          |           |
| 6 | <b>SGK giderlerini karşılamak</b>                                                  | Özel Kalem Md.       | 1.125.000,00              | <b>2</b>                   |          |          |           |
| 7 | <b>Genel yönetim giderleri (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Özel Kalem Md.       | 700.000,00                | <b>3</b>                   |          |          |           |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>          |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.020.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>11.020.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>      | Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşım ile vatandaş memnuniyetini arttırmak, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı                                                                          |

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

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                                                                                        | SORUMLU BİRİM      | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Diğer kurum ve kuruluşlar (Diyanet İşleri, Genel Kurmay vb.) ile işbirliği içerisinde dini, milli vb. organizasyonlar düzenlemek.                                                                                     | Basın Yayın Şb.Md. | 350.000,00         | 3                   | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak için basın stüdyosunu işler durumda tutmak                                                                                                                              | Basın Yayın Şb.Md. | 1.000.000,00       | 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. | 1.000.000,00       | 3                   | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek.                                                                                                                                                 | Basın Yayın Şb.Md. | 60.000,00          | 3                   | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.                                                                                                                        | Basın Yayın Şb.Md. | 450.000,00         | 3                   | 6 | 2 | 1 |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                    |              |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---|---|---|---|
| 6  | Yerel TV kanallarında canlı yayınlarla Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.                                                                                                                 | Basın Yayın Şb.Md. | 350.000,00   | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 7  | Yerel radyolarda Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.                                                                                                                                       | Basın Yayın Şb.Md. | 150.000,00   | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 8  | Haber portallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.                                                                                                                                    | Basın Yayın Şb.Md. | 80.000,00    | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 9  | 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. | 750.000,00   | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde Hizmet Alımı Yolu İle Personel Çalıştırması                                                                                                                 | Basın Yayın Şb.Md. | 6.000.000,00 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | 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. | 600.000,00   | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | 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. | 120.000,00   | 3 | 6 | 2 | 1 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---|---|---|---|
| 13 | 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. | 1.200.000,00 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | Hizmetlerin tanıtımı amacıyla basın işlemlerini gerçekleştirmek                                                                                                                                                                            | Basın Yayın Şb.Md. | 350.000,00   | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak.                                                                                                                                     | Basın Yayın Şb.Md. | 300.000,00   | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 16 | Belediyemiz birimlerimizin, 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. | 1.000.000,00 | 3 | 2 | 1 | 3 |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                      |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.760.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                            | Cari Transferler             |                      |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                            | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>13.760.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>      | <b>Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşım ile vatandaş memnuniyetini arttırmak, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | <b>Halkla İlişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.</b>                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | <b>Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı</b>                                                                          |
| <b>Açıklama:</b>              |                                                                                                                             |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SORUMLU BİRİM</b>    | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1 | Halkla İlişkiler birimlerimizin verimliliğini arttırarak saha hizmetlerini yürütmek Belediye hizmetlerini halkımıza en iyi şekilde ulaştırılacak ve Belediye hizmetlerinin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek. (Sahada anket çalışmaları, Bilgi edinme brimi, alo 153, Büyükşehir atölye, okuma salonlarında verilen hizmetler). | Halkla İlişkiler Şb.Md. | 1.500.000,00              | 3                          | 5 | 1 | 4  |
| 2 | Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Halkla İlişkiler Şb.Md. | 30.000,00                 | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 3 | Kent Konseyi oturum ve toplantıları düzenlemek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halkla İlişkiler Şb.Md. | 100.000,00                | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 4 | Kent Konseyi Çalışma Raporu bastırmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Halkla İlişkiler Şb.Md. | 100.000,00                | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 5 | Kent Konseyi Gazetesi'nin basım ve dağıtımını yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Halkka İlişkiler Şb.Md. | 150.000,00                | 3                          | 2 | 1 | 5  |



|    |                                                                                                 |                                               |              |          |          |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 6  | Adana Kent Konseyi Merkezi'nin işletilmesini sağlamak.                                          | Halkla İlişkiler Şb.Md.                       | 1.150.000,00 | 3        | 5        | 9        | 90        |
| 7  | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı | 20.000,00    | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 8  | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı | 6.269.000,00 | <b>1</b> |          |          |           |
| 9  | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                             | Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı | 991.000,00   | <b>2</b> |          |          |           |
| 10 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı | 680.000,00   | <b>3</b> |          |          |           |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                     |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.030.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                            | Cari Transferler             |                     |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                            | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>3.030.000,00</b> |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı         |          | Adana Büyükşehir Belediyesi / Amaç 1: Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek                                                                                    |                |         |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                                                                                                                                                   | TOPLAM         |         |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                   | TL             | PAY (%) |
| 1.1               | 1        | İlçe Şube Müdürlüklerimizin etkin, verimli bir şekilde hizmetlerini yürütmek ve Adana Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız arasında koordinasyonu sağlamak.                                                                   | 3.100.000,00   | 0,43    |
| 1.2               | 1        | Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, akaryakıt, yağ vs. alımlarını, kiralamasını gerçekleştirmek.                                     | 174.348.000,00 | 24,29   |
|                   | 2        | Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek.                                                                                                                                  | 49.700.000,00  | 6,92    |
|                   | 3        | Araçların egsoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak.                                                                                                                        | 7.850.000,00   | 1,09    |
| 1.3               | 1        | Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak.                                                     | 200.000,00     | 0,03    |
|                   | 2        | Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek.                                                                                                  | 16.550.000,00  | 2,31    |
|                   | 3        | Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.                                                                                                                                                                                | 53.140.000,00  | 7,40    |
|                   | 4        | Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak.                                                                                                                    | 2.650.000,00   | 0,37    |
|                   | 5        | İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00    |
|                   | 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 | 270.000,00     | 0,04    |
| 1.4               | 1        | İlgili birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, şeffaf, hesap verilebilir çerçevede en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi                      | 400.000,00     | 0,06    |
|                   | 2        | Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınmak                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00    |
|                   | 3        | Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin hazırlaması                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00    |



|                                                          |   |                                                                                                                      |                       |               |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1.5                                                      | 1 | Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek                                                                           | 145.000,00            | 0,02          |
|                                                          | 2 | Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek                                                                               | 0,00                  | 0,00          |
|                                                          | 3 | Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek                                                                       | 30.415.000,00         | 4,24          |
|                                                          | 4 | Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek                                                                               | 191.270.000,00        | 26,65         |
|                                                          | 5 | İcra ve takip işlemlerini yürütmek                                                                                   | 0,00                  | 0,00          |
|                                                          | 6 | İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek                                                                             | 0,00                  | 0,00          |
|                                                          | 7 | Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek                                                                            | 140.500.000,00        | 19,58         |
|                                                          | 8 | İlan reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek                                                                    | 100.000,00            | 0,01          |
| 1.6                                                      | 1 | İnsan kaynakları yönetimini etkinleştirmek.                                                                          | 2.450.000,00          | 0,34          |
| 1.7                                                      | 1 | Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak                                              | 15.420.000,00         | 2,15          |
| 1.8                                                      | 1 | Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak     | 1.020.000,00          | 0,14          |
| 1.9                                                      | 1 | Genel denetim, araştırma-inceleme ve soruşturma raporları hazırlamak.                                                | 150.000,00            | 0,02          |
|                                                          | 2 | İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek.                                                                  | 30.000,00             | 0,00          |
| 1.10                                                     | 1 | İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek                                                        | 225.000,00            | 0,03          |
| 1.11                                                     | 1 | Vatandaş ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.                   | 11.020.000,00         | 1,54          |
|                                                          | 2 | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak. | 13.760.000,00         | 1,92          |
|                                                          | 3 | Halkla ilişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.                         | 3.030.000,00          | 0,42          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>          |   |                                                                                                                      | <b>717.743.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 1 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b> |   |                                                                                                                      | <b>717.743.000,00</b> | <b>100,00</b> |

# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*  
2020

## STRATEJİK AMAÇ - 2

*Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek;  
kent ve toplum düzenini iyileştirmek.*



### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı                                                                                                                          |
| <b>Amaç</b>              | 2. Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek                                                                                 |
| <b>Hedef</b>             | 2.1. Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak.                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kamulaştırma, kiralama, yeniden değerlendirme faaliyetlerini sürdürmek, gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                                                                         |

| Performans Göstergeleri |                                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Belediyemizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan kamulaştırma oranı (%)            | VY   | 20   | 20   |
| 2                       | Kamulaştırma değerlemelerinin tamamlanma oranı (%)                                           | 100  | 100  | 100  |
| 3                       | Belediyenin mülkiyetinde ve sorumluluğunda kalan alanların kira geliri oranını artırmak. (%) | 46   | 20   | 15   |
| 4                       | Belediyenin mülkiyetinde ve sorumluluğunda kalan alanlarda ecrimisil izlenme oranı. (%)      | VY   | VY   | 100  |
| 5                       | Belediyeden tahsis talep edilen taşınmazların tahsis edilme oranı. (%)                       | VY   | VY   | 5    |
| 6                       | Belediyemiz taşınmazlarının yeniden değerlendirme işlemlerinin tamamlanma oranı (%)          | 100  | 100  | 100  |
| 7                       | Birimlerden gelen gayrimenkul kiralama taleplerinin karşılanma oranı (%)                     | VY   | VY   | 90   |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek | 5.400.000,00              | 0,00        | 5.400.000,00         |
| 2                   | Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak                                             | 36.400.000,00             | 0,00        | 36.400.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                        | <b>41.800.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41.800.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                         | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                 | Kamulaştırma, kiralama, yeniden değerlendirme faaliyetlerini sürdürmek, gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                      | Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.                                                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                             | Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı                                                                                                                                                      |
| <b>Açıklamalar :</b> 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 kamulaştırması, |                                                                                                                                                                                         |

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

|   | FAALİYET DETAYI                                                        | SORUMLU BİRİM                      | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |          |          |           |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Hizmetlerin devamlılığı için gerekli kamulaştırma çalışmalarını yapmak | Emlak ve İstimlak Şb.Md.           | 20.000.000,00      | 6                   | 4        | 2        | 90        |
| 2 | Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.     | Emlak ve İstimlak Şb.Md.           | 400.000,00         | 3                   | 5        | 1        | 1         |
| 3 | <b>Yasal giderleri karşılamak (kamulaştırmaz elatma)</b>               | Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı | 16.000.000,00      | <b>3</b>            | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 4 | <b>Personel giderlerini karşılamak</b>                                 | Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı | 2.918.000,00       | <b>1</b>            |          |          |           |
| 5 | <b>SGK giderlerini karşılamak</b>                                      | Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı | 442.000,00         | <b>2</b>            |          |          |           |
| 7 | <b>Genel yönetim giderleri karşılamak</b>                              | Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı | 340.000,00         | <b>3</b>            |          |          |           |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.400.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 20.000.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>36.400.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kamulaştırma, kiralama, yeniden değerlendirme faaliyetlerini sürdürmek, gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek.                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı                                                                                                                                                      |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama, ve satış işlemlerini yapmak: İlan Giderleri-200.000,00 TL Belediyemiz ihtiyaçlarının karşılanmasında Kullanmak üzere Arsa ve Bina Kiralama ve Ecrimisil Giderleri-4.200.000,00 TL Belediyemize ait taşınmazları işgal eden vatandaşlara ilişkin ecrimisil işlemleri yapılacaktır. Belediyemiz taşınmazlarının yeniden değerlendirme işlemlerini yapmak 960.000,00 TL Yeniden Değerleme işlemi için Bilgisayar yazılım alımı-40.000,00 TL |                                                                                                                                                                                         |

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

|   | FAALİYET DETAYI                                                              | SORUMLU BİRİM                                    | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1 | Belediyemiz taşınmazlarının yeniden değerlendirme işlemlerini yapmak         | Kira ve Tahsis Şb.Md., Emlak Kamulaştırma Şb.Md. | 1.000.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 1  |
| 2 | Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve tahsis işlemlerini yapmak | Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü                    | 4.200.000,00       | 3                   | 5 | 5 | 90 |
| 3 | İlan Giderleri                                                               | Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü                    | 200.000,00         | 3                   | 5 | 4 | 1  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.400.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>5.400.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                               |
| <b>Amaç</b>              | 2. Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak, sürekli iyileştirmek. |
| <b>Hedef</b>             | 2.2. Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.             |
| <b>Performans Hedefi</b> | Yerleşime uygunluk haritası ve sakınım planı doğrultusunda Nazım İmar Planlarını yeniden değerlendirmek.  |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                  | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Yerleşime uygunluk haritası ve sakınım planı doğrultusunda değişiklik yapılan Nazım İmar Planı sayısı (adet/yıl) | 1    | 2    | 2    |

| Faaliyetler  |                                                  | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |            |          |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
|              |                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam   |
| 1            | Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek. | 2.000,00                  | 0,00       | 2.000,00 |
| Genel Toplam |                                                  | 2.000,00                  | 0,00       | 2.000,00 |

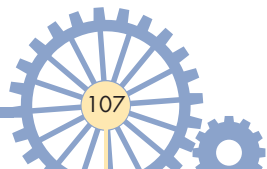
## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Yerleşime uygunluk haritası ve sakınım planı doğrultusunda Nazım İmar Planlarını yeniden değerlendirmek.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek.</b>                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Projeler Daire Başkanlığı</b>                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                 |

**Stratejik Hedef: 2.2.** Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                           | <b>SORUMLU BİRİM</b>                 | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1 | Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek | Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü | 2.000,00                  | 3                          | 5 | 1 | 2 |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                 |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                 |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                 |
| 05                                  | Cari Transferler             |                 |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                 |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                 |
| 08                                  | Borç verme                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.000,00</b> |



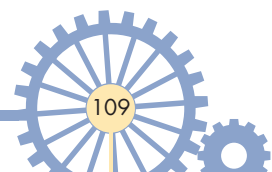
**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                          | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanma oranı                                                                | 75   | 90   | 10   |
| 2                       | Kabasakal Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (%)                                                                                               | VY   | VY   | 50   |
| 3                       | İhtiyaç olan ilçelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanma oranı (%)                                                                              | 50   | 93   | 93   |
| 4                       | 1/5000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı (%)                                                                                                     | 100  | 93   | 95   |
| 5                       | 1/1000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı (%)                                                                                                     | 100  | 95   | 95   |
| 6                       | 1/50.000 İl Bütünü Çevre Düzeni Planı tamamlanma oranı (%)                                                                                               | 0    | 10   | 20   |
| 7                       | Plan Yönetim Sisteminin Kurulması, Sisteme entegrasyonu tamamlanma oranı (%)                                                                             | VY   | VY   | 100  |
| 8                       | Arsa ve Arazi Düzenlemelerinin kontrol edilme oranı (%)                                                                                                  | VY   | 43   | 96   |
| 9                       | İhtiyaç duyulan alanlarda arsa ve arazi düzenlemesi oranı (%)                                                                                            | VY   | 94   | 95   |
| 10                      | İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Halihazır Harita yapımı tamamlanma oranı (%)                                                                                  | VY   | 92   | 93   |
| 11                      | İl, İlçe ve mahalle sınırlarının belirlenmesi ile Cadde, Bulvar, Sokak İsimlerinin verilme oranı (%)                                                     | VY   | VY   | 90   |
| 12                      | AVM, Meyve Sebze Halleri, Otogar, vb. Belediyemize bağlı yerlerin Numarataj İşlemlerinin tamamlama oranı (%)                                             | VY   | VY   | 90   |
| 13                      | Belediyemize karşı açılan imar ve kamulaştırma davalarında görüş bildirme ve diğer birimlere teknik destek verme oranı (%)                               | VY   | 85   | 90   |
| 14                      | İlçe belediyeleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve diğer Resmi Kurumların ilgili birimleri koordinasyon işlemleri tamamlanma oranı (%) | VY   | 90   | 90   |

|    |                                                                                                                                             |     |    |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 15 | Yerleşime uygunluk haritası ve sakınım planı doğrultusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ve revizyonları sayısı (adet/yıl)        | VY  | 2  | 2  |
| 16 | Maddi hasarsız tamamlanan yıkım oranı (%)                                                                                                   | VY  | VY | 96 |
| 17 | Kamulaştırılan binaların yıkımlarının gerçekleştirme oranı (%)                                                                              | VY  | 90 | 94 |
| 18 | 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre yapılan yıkımların gerçekleştirme oranı (%)                                                              | 100 | 90 | 90 |
| 19 | 1. ve 2. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin kapasite sınıflarının yükseltilmesi hususundaki taleplerin imar açısından değerlendirilme Oranı (%) | VY  | 97 | 97 |
| 20 | Geçiş Yolu belgesinin düzenlenmesi aşamasında Akaryakıt istasyonlarının imar mevzuatına uygunluk denetiminin yapılma oranı (%)              | VY  | 95 | 96 |
| 21 | Yetki alanımız kapsamındaki Yapı ruhsatı, yapı kullanma İzin Belgesi düzenlenme taleplerinin karşılanma oranı (%) (MaKS programında)        | VY  | 95 | 95 |
| 22 | İmar Mevzuatı ile ilgili yönetmeliklerin revize edilmesi ve İlçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlanma oranı (%)                          | VY  | 95 | 96 |
| 23 | Karayolları kenarında bulunan Geçiş Yolu İzin Belgelerinin düzenlenme oranı (%)                                                             | 100 | 92 | 94 |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Üst ölçekli (1/50.000, 1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak.                                                                                         | 4.000.000,00              | 0,00        | 4.000.000,00        |
| 2                   | Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Geçiş Yolu izin belgelerini vermek, bu amaçla imar incelemeleri yapmak ve ilçe belediyelerle koordinasyonları sağlamak                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                |
| 3                   | İmar Denetim yetkisini kullanarak işgalleri kaldırmak, belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile kamulaştırılanların yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek | 0,00                      | 0,00        | 0,00                |
| 4                   | Güncel halihazır haritaların üretilmesi ve onaylanan imar planlarına uygun olarak yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile ilgili olarak çalışmaların yapılması,                        | 2.000.000,00              | 0,00        | 2.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                        | <b>6.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>      | <b>Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | <b>Üst ölçekli (1/50.000, 1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak.</b>                                                                                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | <b>İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                                                                                                                                    |

**Stratejik Hedef: 2.2.** Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                              | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK</b> |   |   |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|----|
| 1 | İmar planları hazırlamak                                                                                           | İmar Pl.Şb.Md.       | 1.500.000,00              | 3                     | 5 | 1 | 90 |
| 2 | İmar planlarında revizyonlar yapmak                                                                                | İmar Pl.Şb.Md.       | 1.000.000,00              | 3                     | 5 | 1 | 90 |
| 3 | Mahkeme iptal kararlarına yönelik yaklaşık 5000 ha. Alanda (1/25.000, 1/5000, 1/1000 ölçekli) imar planları yapmak | İmar Pl.Şb.Md.       | 1.000.000,00              | 3                     | 5 | 1 | 90 |
| 4 | Plan yönetim sisteminin kurulması, sisteme entegrasyonu, tamamlanma oranı (%)                                      | İmar Pl.Şb.Md.       | 500.000,00                | 3                     | 7 | 2 | 1  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>4.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama                                        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Geçiş Yolu izin belgelerini vermek, bu amaçla imar incelemeleri yapmak ve ilçe belediyelerle koordinasyonları sağlamak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                                                                                    |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                        |

**Stratejik Hedef: 2.2.** Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                   | SORUMLU BİRİM                | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--|--|--|
| 1 | 1. ve 2. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin kapasite sınıflarının yükseltilmesi hususundaki taleplerinin; İmar Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi. | İmar Uygulama Şube Müdürlüğü | 0,00               |                |  |  |  |
| 2 | Geçiş Yolu belgesinin düzenlenmesi aşamasında akaryakıt istasyonlarının imar mevzuatına uygunluk denetiminin yapılması.                          | İmar Uygulama Şube Müdürlüğü | 0,00               |                |  |  |  |
| 3 | Yetki alanımız kapsamındaki yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi düzenlenlenme taleplerinin karşılanması.                             | İmar Uygulama Şube Müdürlüğü | 0,00               |                |  |  |  |
| 4 | İmar Mevzuatı ile ilgili yönetmeliklerin değişen kanunlara uygun olarak revize edilmesi, İlçe belediyeleri ile koordinasyonun sağlanması.        | İmar Uygulama Şube Müdürlüğü | 0,00               |                |  |  |  |
| 5 | Karayolu kenarında bulunan veya yapılacak tesislere Geçiş Yolu İzin Belgelerinin düzenlenmesi.                                                   | İmar Uygulama Şube Müdürlüğü | 0,00               |                |  |  |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020        |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |             |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |             |
| 05                                  | Cari Transferler             |             |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                                  | Borç verme                   |             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İmar Denetim yetkisini kullanarak işgalleri kaldırmak, belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile kamulaştırılanların yapıların yıkım işlemlerini                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                                                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                             |

**Stratejik Hedef: 2.2.** Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.

|   | FAALİYETİN ADI                                          | SORUMLU BİRİM                          | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--|--|--|
| 1 | Kamulaştırılan binaların yıkımlarının yapılması         | Mevzuata Aykırı Yapılar Şube Müdürlüğü | 0,00               |                |  |  |  |
| 2 | 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre yıkımların yapılması | Mevzuata Aykırı Yapılar Şube Müdürlüğü | 0,00               |                |  |  |  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020        |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |             |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |             |
| 05                                  | Cari Transferler             |             |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                                  | Borç verme                   |             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı esas almak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Güncel halihazır haritaların üretilmesi ve onaylanan imar planlarına uygun olarak yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile ilgili olarak çalışmaların yapılması,                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                                                                                                      |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                          |

**Stratejik Hedef: 2.2.** Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                     | SORUMLU BİRİM              | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |          |          |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | İhtiyaç duyulan alanlarda arsa ve arazi düzenlemelerinin yapılması                                 | Harita Şube Müdürlüğü      | 500.000,00         | 3                   | 5        | 1        | 5         |
| 2 | İhtiyaç duyulan bölgelerde halihazır haritaların yapmak                                            | Harita Şube Müdürlüğü      | 1.500.000,00       | 3                   | 5        | 1        | 5         |
| 3 | AVM, Meyve Sebze Halleri, Otogar, vb. Belediyemize bağlı yerlerin Numarataj İşlemlerinin yapılması | Harita Şube Müdürlüğü      | 0,00               |                     |          |          |           |
| 4 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                  | İmar ve Şeh. Dai. Bşk.lığı | 400.000,00         | <b>3</b>            | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 5 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                        | İmar ve Şeh. Dai. Bşk.lığı | 5.584.000,00       | <b>1</b>            |          |          |           |
| 6 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                | İmar ve Şeh. Dai. Bşk.lığı | 931.000,00         | <b>2</b>            |          |          |           |
| 7 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>    | İmar ve Şeh. Dai. Bşk.lığı | 425.000,00         | <b>3</b>            |          |          |           |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.000.000,00</b> |



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/Fen İşleri Daire Başkanlığı                                                                                                                                        |
| <b>Amaç</b>              | 2.Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek.                                                                                        |
| <b>Hedef</b>             | 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. |
| <b>Performans Hedefi</b> | Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yapım bakım ve onarımları hayata geçirmek.                                                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                          | 2018    | 2019    | 2020    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1                       | Bilim ve Deney merkezinin tamamlanma oranı (Planetarium) (%)                                             | VY      | VY      | 10      |
| 2                       | Kültür ve Sanat Merkezi tamamlanma oranı (%)                                                             | VY      | VY      | 10      |
| 3                       | Otogar revizyonu ile yeni otogar yapımının tamamlanma oranı (%)                                          | VY      | VY      | 10      |
| 4                       | Aladağ macera parkı ve kamp alanı tamamlanma oranı (%)                                                   | VY      | VY      | 10      |
| 5                       | Yapımı tamamlanan köprü sayısı (adet/yıl) (Kanal/dere köprü geçişleri, karayolu farklı seviye geçişleri) | 13      | 0       | 10      |
| 6                       | Yeni yapılan hizmet ve muhtarlık binası sayısı (adet/yıl)                                                | 8       | 0       | 3       |
| 7                       | Yapımı tamamlanan engelsiz yaşama uygun yaya üst geçidi sayısı (adet/yıl)                                | 0       | 2       | 2       |
| 8                       | Yapımı tamamlanan kreş sayısı (adet/yıl)                                                                 | VY      | VY      | 1       |
| 9                       | Yapımı ve onarımı yapılan engelsiz yaşama uygun kaldırım (m2/yıl)                                        | 365.504 | 470.000 | 470.000 |
| 10                      | Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan muhtelif bakım ve onarım sayısı (adet/yıl)                           | 50      | 40      | 40      |
| 11                      | Hayvan barınağı tamamlanma oranı (%/yıl)                                                                 | 50      | 70      | 100     |
| 12                      | Ceyhan Hal Kompleksi tamamlanma oranı (%)                                                                | 10      | 22      | 40      |
| 13                      | Türkmenbaşı Otoban giriş-çıkış yolları tamamlanma oranı (%)                                              | VY      | 62      | 100     |
| 14                      | Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının sonlandırılma süresi (gün)                                        | 15      | 15      | 15      |
| 15                      | AYKOME kararlarının sahada kontrol edilme oranı (%)                                                      | 100     | 100     | 100     |
| 16                      | Altyapı verilerinin digital ortama aktarılma oranı (%)                                                   | 50      | 80      | 80      |
| 17                      | Hazırlanan kavşak projesi sayısı (adet/yıl)                                                              | 50      | 8       | 10      |
| 18                      | Hazırlanan peyzaj projesi sayısı (adet/yıl)                                                              | 14      | 6       | 6       |
| 19                      | Hazırlanan mimari proje sayısı (adet/yıl)                                                                | 6       | 5       | 6       |
| 20                      | İl genelinde projelendirilen bisiklet yolu uzunluğu (km)                                                 | VY      | VY      | 20      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam                |
| 1                   | Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarımları hayata geçirmek                                                                                                                                                                    | 350.200.000,00            | 0,00        | 350.200.000,00        |
| 2                   | 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, | 2.350.000,00              | 0,00        | 2.350.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>352.550.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>352.550.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/Fen İşleri Daire Başkanlığı</b> |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak</b>  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak</b>          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Fen İşleri Daire Başkanlığı</b>                             |
| <b>Açıklamalar:</b> 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.

|    | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                                                              | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1  | Yapım işleri için proje çalışmaları yapmak. (Bilim ve Deney Merkezi, Kültür Merkezi, Aladağ Macera Parkı, Otogar Revizyonu, Engelsiz yaşam alanı, kreş, )          | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 750.000                   | 3                          | 5 | 1 | 1  |
| 2  | Ulaşımın güvenli ve hızlı olması için üst geçit, alt geçit ve köprü yapmak. (Müşavirlik hizmetleri dahil)                                                          | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 250.000.000               | 6                          | 5 | 7 | 7  |
| 3  | Hizmet alanlarımızda binalarımıza ilişkin gerekli yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak.                                                                       | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 1.000.000                 | 6                          | 5 | 7 | 90 |
| 4  | Sorumluluk alanlarımızda ihtiyaç duyulan hizmet binalarını yapmak. (itfaiye merkezleri, koordinasyon merkezleri ve diğer gerekli hizmet alanları için bina yapmak) | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 7.000.000                 | 6                          | 5 | 7 | 90 |
| 5  | Hayvan barınağı ikmal çalışmaları yapımına devam etmek.                                                                                                            | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 3.000.000                 | 6                          | 5 | 7 | 90 |
| 6  | Acil durumlar için kısa süreli ek araç kiralaması yapmak.                                                                                                          | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 1.000.000                 | 3                          | 5 | 5 | 3  |
| 8  | Sorumluluk alanlarımızdaki sosyal donatı alanlarında bakım ve onarım çalışmaları yapmak. (okul, cami vs.)                                                          | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 5.000.000                 | 7                          | 1 | 9 | 3  |
| 9  | Raylı sistem, tesis ve araçların engelsiz mekanlar haline getirmek                                                                                                 | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 1.000.000                 | 6                          | 5 | 7 | 7  |
| 10 | Ceyhan'a Belediye Kompleksi yapmak.                                                                                                                                | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 7.000.000                 | 6                          | 5 | 7 | 90 |
| 11 | Sportif Tesisler Yapmak                                                                                                                                            | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 1.000.000                 | 6                          | 5 | 7 | 90 |
| 12 | Muhtarlık Hizmet Binaları Yapmak                                                                                                                                   | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 450.000                   | 7                          | 1 | 9 | 3  |
| 13 | Engelsiz yaşama uygun kaldırım yapmak.                                                                                                                             | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 11.000.000                | 6                          | 5 | 7 | 7  |
| 14 | Sorumluluk alanlarımıza üst geçit yapmak.                                                                                                                          | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 4.000.000                 | 6                          | 5 | 1 | 90 |
| 15 | Türkmenbaşı TAG Otoyol giriş-çıkış yollarını yapmak.                                                                                                               | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 12.000.000                | 6                          | 5 | 7 | 7  |
| 16 | Meclis kararlarına istinaden bağış yolu ile transferler yapmak                                                                                                     | Yapım Onr. Şb. Müd.  | 1.000.000                 | 5                          | 1 | 3 | 90 |



|    |                                                                                                 |                     |            |   |   |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---|---|---|----|
| 17 | Sorumluluk alanlarımızda yapım onarım ve yol hizmetlerinde uzaman personel çalıştırmak.         | Yapım Onr. Şb. Müd. | 45.000.000 | 3 | 5 | 1 | 4  |
| 18 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | Yapım Onr. Şb. Müd. | 5.000.000  | 3 | 4 | 2 | 90 |
| 19 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | Yapım Onr. Şb. Müd. | 28.167.000 | 1 |   |   |    |
| 20 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                             | Yapım Onr. Şb. Müd. | 5.318.000  | 2 |   |   |    |
| 21 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Yapım Onr. Şb. Müd. | 535.000    | 3 |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                  |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                       |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                       |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 46.750.000,00         |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                       |
| 05                                  | Cari Transferler             | 1.000.000,00          |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 297.000.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | 5.450.000,00          |
| 08                                  | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>350.200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Kentin vizyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda planlar ile eşgüdümlü olarak mimari, kentsel, peyzaj, ulaşım ve sanat ile ilgili projelerin hazırlanmasını sağlamak.</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>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.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Projeler Daire Başkanlığı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**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.

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                | <b>SORUMLU BİRİM</b>            | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1 | Bilim ve Deney Merkezi Projesi hazırlamak. (Planetaryum)                             | Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü | 150.000,00                | 3                          | 5 | 1 | 1 |
| 2 | TAG Otoyolu-Buruk-Göztepe-Yonca kavşak projesi hazırlamak                            | Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü | 350.000,00                | 3                          | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Yaşlı Bakım Merkezi Projesi hazırlamak.                                              | Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü | 150.000,00                | 3                          | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Semt Merkezi (İlçelerimize) Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Merkez Projesi hazırlamak. | Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü | 200.000,00                | 3                          | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Proje hizmetlerinde teknik ve idari hizmetler gerçekleştirmek.                       | Projeler Dairesi Başkanlığı     | 1.500.000,00              | 3                          | 5 | 1 | 4 |
| 6 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                          | Projeler Daire Başkanlığı       | 2.279.000,00              | 1                          |   |   |   |
| 7 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                  | Projeler Daire Başkanlığı       | 435.000,00                | 2                          |   |   |   |
| 8 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak</b>                                          | Projeler Daire Başkanlığı       | 155.000,00                | 3                          |   |   |   |



| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                     |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.350.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                            | Cari Transferler             |                     |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                            | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.350.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi /                                                                                                                                                |
| <b>Amaç</b>              | 2.Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek.                                                    |
| <b>Hedef</b>             | 2.4. Kentin tarihi, doğal, kültürel değerlerini koruyarak, sosyal donatı alanlarının bulunduğu mekânsal ve sosyal yapısında sürdürülebilir iyileştirme ve gelişim sağlamak., |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak.                                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                                                              |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                    |                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                          | İl genelinde çalışma yapılan mahalle sayısı (adet/yıl)                         | 8    | 7    | 6    |
| Açıklama: 2018-2019-Göl, Sinanpaşa, Köprülü, 2000 Evler, Fatih, Ziyapaşa, Buruk Göztepe, Ahmet Remzi Yüreğir<br>2020- Göl, Sinanpaşa, Köprülü, 2000 Evler, Fatih, Ziyapaşa |                                                                                |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                          | Tanıtımı yapılan kentsel dönüşüm proje sayısı (adet/yıl)                       | 3    | 3    | 3    |
| Açıklama: 2018-Göl, Sinanpaşa, Köprülü; 2019-Köprülü, Fatih, 2000 Evler; 2020-Göl, Fatih, 2000 Evler                                                                       |                                                                                |      |      |      |
| 3                                                                                                                                                                          | Kentsel Dönüşüme yönelik iş ve işlemlerin tamamlanma oranı (%)                 | VY   | 30   | 40   |
| 4                                                                                                                                                                          | Afet Riskli Alanların dönüşümüne yönelik iş ve işlemlerin tamamlanma oranı (%) | VY   | 10   | 20   |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2020 (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 | 4.000.000,00              | 0,00        | 4.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                              | <b>4.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak.</b>                                                                                                                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                | <b>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</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                       | <b>Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı</b>                                                                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b> Afet Riskli Alanlar: Fatih:1.000.000,00 TL, 2000 Evler:750.000,00 TL, Köprülü:750.000,00 TL      Kentsel Dönüşüm Alanları: Göl:100.000,00TL, Sinanpaşa:100.000,00TL, Ziyapaşa:1.300.000,00 TL, |                                                                                                                                                                                                     |

**Stratejik Hedef: 2.4.** Kentin tarihi, doğal, kültürel değerlerini koruyarak, sosyal donatı alanlarının bulunduğu mekânsal ve sosyal yapısında sürdürülebilir iyileştirme ve gelişim sağlamak

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                                                                                                          | SORUMLU BİRİM                    | 2020 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 | Kentsel Dönüşüm Şb. Md.          | 2.500.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 1  |
| 2 | Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 5393 sayılı kanunun 73. maddesi gereğince ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarındaki muhdesat ve araziler ile etüd projeye yönelik iş ve işlemleri yapmak             | Kentsel Dönüşüm Şb. Md.          | 1.500.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 1  |
| 3 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                                                                                                                                                       | Kent Est. ve Kent. Dön. Dai.Bşk. | 20.000,00          | 3                   | 4 | 2 | 90 |
| 4 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                                                                                                                                                             | Kent Est. ve Kent. Dön. Dai.Bşk. | 4.522.000,00       | 1                   |   |   |    |
| 5 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                                                                                                                                                     | Kent Est. ve Kent. Dön. Dai.Bşk. | 678.000,00         | 2                   |   |   |    |
| 6 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>                                                                                                                                         | Kent Est. ve Kent. Dön. Dai.Bşk. | 240.000,00         | 3                   |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        | 2020                |
|-------------------------------------|---------------------|
| 01 Personel Giderleri               |                     |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri       |                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | 4.000.000,00        |
| 04 Faiz Giderleri                   |                     |
| 05 Cari Transferler                 |                     |
| 06 Sermaye Giderleri                |                     |
| 07 Sermaye Transferleri             |                     |
| 08 Borç verme                       |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>4.000.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi / Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı                                                                                  |
| <b>Amaç</b>              | 2. Adana'nın sosyal,fiziksel,mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek                                                            |
| <b>Hedef</b>             | 2.5.Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarda sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmine kazandırmak. |
| <b>Performans Hedefi</b> | Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek                                                             |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                                                  |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                             | 2018                      | 2019        | 2020                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 1                       | Restorasyonu devam eden 2 adet yapının ve restorasyonu yapılacak olan 3 adet yapının tamamlanma oranı (%)                   | VY                        | VY          | 40                  |
| 2                       | Tepebağ Höyüğü Arkeolojik Sondaj Kazıları / Ve Diğer Sondaj Kazılarının tamamlanma oranı (%)                                | VY                        | VY          | 60                  |
| 3                       | Kayalıbağ Mahallesi 26009 Sokak Kentsel Tasarım Projesi-Meydan Düzenlemesi Projelendirme İşlemlerinin tamamlanma oranı (%)  | VY                        | VY          | 50                  |
| 4                       | Ulucami Mahallesi 25017 Sokak Kentsel Tasarım Projelendirmesi ve Uygulaması Projelendirme İşlemlerinin tamamlanma oranı (%) | VY                        | VY          | 20                  |
|                         |                                                                                                                             |                           |             |                     |
| Faaliyetler             |                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|                         |                                                                                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                       | 2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmine kazandırmak                  | 6.230.000,00              | 0,00        | 6.230.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>     |                                                                                                                             | <b>6.230.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.230.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek</b>       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmine kazandırmak</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı</b>                                                          |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                   |

**Stratejik Hedef: 2.5.** Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarda sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmine kazandırmak.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                                                                                                                              | SORUMLU BİRİM        | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Tescilli kültür varlıklarının restorasyon projelerini hazırlamak.                                                                                                                                                                                           | KUDEB Şube Müdürlüğü | 80.000,00          | 3                   | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Tescilli kültür varlıklarını hayata kazandırmak amacı ile restorasyon işlemleri yapmak.                                                                                                                                                                     | KUDEB Şube Müdürlüğü | 3.400.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Tepebağ Höyüğü Arkeolojik Sondaj Kazıları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.                                                                                                                                                                                | KUDEB Şube Müdürlüğü | 550.000,00         | 3                   | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Kayalıbağ Mah. 26009 Sokakta Meydan Düzenleme Projesi ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.                                                                                                                       | KUDEB Şube Müdürlüğü | 200.000,00         | 3                   | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Ulucami Mah. 25017 Sokak Kentsel Tasarım Projesi hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.                                                                                                                                                            | KUDEB Şube Müdürlüğü | 0,00               |                     |   |   |   |
| 6 | Ali Münif Yeğenağa Caddesi (2. Etap) Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.                                                                                                                                                     | KUDEB Şube Müdürlüğü | 2.000.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Bulunan 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 Şube Müdürlüğü | 0,00               |                     |   |   |   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.230.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>6.230.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi / Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı                          |
| <b>Amaç</b>              | 2. Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek. |
| <b>Hedef</b>             | 2.6. Plan dönemi boyunca kent estetiğini iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak.        |
| <b>Performans Hedefi</b> | Plan dönemi boyunca kent estetiğini iyileştirilmesine yönelik 6 proje uygulamak                          |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                                                    | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı (adet/yıl)              | VY   | VY   | 1    |
| 2                       | Adana genelinde yapılan anıt sayısı (adet/yıl)                                     | VY   | VY   | 1    |
| 3                       | Sanatsal etkinlik sayısı (adet/yıl)                                                | VY   | VY   | 1    |
| 4                       | Yapılan tema park (eğlence, sanat ve bilim) proje sayısı (adet/yıl)                | VY   | VY   | 1    |
| 5                       | Değerlendirilen toplam peyzaj proje sayısı (adet/yıl)                              | VY   | VY   | 40   |
| 6                       | Verilen yüzey tabela/reklam/masa sandalye/tente uygunluk belgesi sayısı (adet/yıl) | VY   | VY   | 20   |

| Faaliyetler         |                                                         | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak | 1.000.000,00              | 0,00        | 1.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                         | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Plan dönemi boyunca kent estetiğini iyileştirilmesine yönelik 6 proje uygulamak                                                                                                              |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 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 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı                                                                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                              |

**Stratejik Hedef: 2.6.** Plan dönemi boyunca kent estetiğini iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak.

|   | FAALİYETİN ADI                                      | SORUMLU BİRİM                   | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik proje yapmak. | Etüd Proj. ve Kent. Tas. Şb.Md. | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 2 | Kent genelinde anıt yapmak.                         | Etüd Proj. ve Kent. Tas. Şb.Md. | 1.000.000,00       | 6                   | 1 | 7 | 2 |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 1.000.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## STRATEJİK AMAÇ 2

| İdare Adı         |          | Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 2: Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek                                                                                                                                                                                             |                |         |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOPLAM BÜTÇE   |         |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TL             | PAY (%) |
| 2.1               | 1        | Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek                                                                                                                                                                               | 5.400.000,00   | 1,31    |
|                   | 2        | Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak                                                                                                                                                                                                                           | 36.400.000,00  | 8,84    |
| 2.2               | 1        | Üst ölçekli (1/50.000, 1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak.                                                                                                                                                                                                                                       | 4.000.000,00   | 0,97    |
|                   | 2        | Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Geçiş Yolu izin belgelerini vermek, bu amaçla imar incelemeleri yapmak ve ilçe belediyelerle koordinasyonları sağlamak                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00    |
|                   |          | Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,00       | 0,00    |
|                   | 3        | İmar Denetim yetkisini kullanarak işgalleri kaldırmak, belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile kamulaştırılanların yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00    |
| 2.3               | 4        | Güncel halihazır haritaların üretilmesi ve onaylanan imar planlarına uygun olarak yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile ilgili olarak çalışmaların yapılması,                                                                                                                                                                      | 2.000.000,00   | 0,49    |
|                   | 1        | Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarımları hayata geçirmek                                                                                                                                                                                                                                                      | 350.200.000,00 | 85,09   |
|                   | 2        | 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. | 2.350.000,00   | 0,57    |



|                                                          |   |                                                                                                                                                                                              |                       |               |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 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 | 4.000.000,00          | 0,97          |
| 2.5                                                      | 1 | 2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmine kazandırmak                                                                                   | 6.230.000,00          | 1,51          |
| 2.6                                                      | 1 | Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak                                                                                                                                      | 1.000.000,00          | 0,24          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>          |   |                                                                                                                                                                                              | <b>411.582.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 2 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b> |   |                                                                                                                                                                                              | <b>411.582.000,00</b> | <b>100,00</b> |

# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*  
2020

## STRATEJİK AMAÇ - 3

*Bütün Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.*



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak               |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1. Temiz ve yaşanabilir kent koşullarının sağlayarak atık yönetimini etkinleştirmek |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Çevre sağlığını koruyarak yaşam kalitesi yüksek bir kentin oluşturulması.             |
| <b>Açıklamalar:</b> Vektörle mücadele çalışmalarımız 2019 yılında Belediyemiz sorumluluk alanlarında yer alan ilçeleri kapsamakta olup; 109 araç, 25 adet pülverizatör, 25 adet holder, 35 adet kanal sisleme cihazı, 350 adet sırt pompası, 50 adet ULV(yaz dönemi), 15 adet mistblover(yaz dönemi) sürdürülmektedir. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gürültü haritalarının revize edilme oranı (%)                             | VY     | VY     | 20     |
| <b>Açıklama:</b> Hali hazırda gürültü haritalarımız mevcuttur fakat çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği stratejik gürültü haritalama esasları madde 29 (1) f bendi "stratejik gürültü haritaları hazırlandıkları tarihten sonra en az 5 yılda bir gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir" denilmekte olduğundan bu kapsamda yönetmelik hükümleri gereğince 2015 yılında hazırlanan stratejik gürültü haritalarının stratejik plan dönemi içerisinde revize edilmesi sağlanacaktır. |                                                                           |        |        |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gürültü eylem planının hazırlanma oranı (%)                               | VY     | VY     | 20     |
| <b>Açıklama:</b> Gürültü eylem planlarının hazırlanması aşamasında Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak olan ulaşım master planının ve hali hazırda bulunan kent bilgi sisteminin (CBS) yapılacak olan eylem planına entegre edilmesiyle kent yönetiminde daha kapsamlı bir planlama oluşturulması sağlanmış olacaktır.                                                                                                                                                       |                                                                           |        |        |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | İklim değişikliğine uyumlu bir Adana için eylem planının hazırlanması (%) | VY     | VY     | 20     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Halkı çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları (%)                      | VY     | VY     | 80     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vektörle mücadele ve uygulama hizmeti alanı (km²/yıl)                     | 14.000 | 14.030 | 14.030 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hava kirliliği denetim sayısı (adet/yıl)                                  | 111    | 75     | 55     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gürültü kirliliği denetim sayısı (adet/yıl)                               | 45     | 100    | 90     |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                       | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                       | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Çevre kirliliği ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci artırmak | 40.475.000,00             | 0,00        | 40.475.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                       | <b>40.475.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>40.475.000,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığını koruyarak yaşam kalitesi yüksek bir kentin oluşturulması                                                              |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Çevre kirliliği ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci artırmak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                                                                                              |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                       |

**Stratejik Hedef: 3.1.** Temiz ve yaşanabilir kent koşullarının sağlayarak atık yönetimini etkinleştirmek

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                             | SORUMLU BİRİM                            | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1 | Stratejik gürültü haritalarını revize etmek                                                                | Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü          | 0,00               |                     |   |   |    |
| 2 | Stratejik gürültü haritalarının sonuçları doğrultusunda eylem planlarını hazırlamak                        | Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü          | 0,00               |                     |   |   |    |
| 3 | İklim değişikliğine uyumlu bir kent için eylem planlarının hazırlanması                                    | Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü          | 50.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 4 | Vektörle mücadele hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında araç ve ekipmanlarla etkin hizmet vermesini sağlamak | Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü          | 20.000.000,00      | 3                   | 5 | 5 | 2  |
| 5 | Vektörle mücadele hizmetinde kullanılmak üzere ilaç alımı işi yapmak                                       | Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü          | 20.000.000,00      | 3                   | 2 | 6 | 3  |
| 6 | Hizmet alımı sureti ile çalıştırılan personelin kıdem tazminatlarının ödemelerini karşılamak.              | Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü          | 300.000,00         | 3                   | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Personele kıyafet, eldiven vb. malzeme alımı yapmak                                                        | Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü          | 125.000,00         | 3                   | 2 | 5 |    |
| 8 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                          | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı | 500.000,00         | 3                   | 4 | 2 | 90 |
| 9 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                                | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı | 6.923.000,00       | 1                   |   |   |    |

|    |                                                                                                 |                                          |              |   |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---|--|--|--|
| 10 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                             | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı | 1.130.000,00 | 2 |  |  |  |
| 11 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı | 500.000,00   | 3 |  |  |  |
| 12 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı | 150.000,00   | 6 |  |  |  |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                      |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.475.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                            | Cari Transferler             |                      |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                            | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>40.475.000,00</b> |



### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                |
| <b>Amaç</b>              | 3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak               |
| <b>Hedef</b>             | 3.1. Temiz ve yaşanabilir kent koşullarının sağlayarak atık yönetimini etkinleştirmek |
| <b>Performans Hedefi</b> | Atık yönetimi ile ilgili çevre koruma uygulamalarının etkinleştirilmesi               |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                       |

| Performans Göstergeleri                                                                      |                                                                                       | 2018    | 2019    | 2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1                                                                                            | Çevre bilinci eğitimi verilen öğrenci sayısı (adet/yıl)                               | 53.188  | 50.000  | 50.000 |
| 2                                                                                            | Eğitim verilen okul sayısı (adet/yıl)                                                 | 157     | 190     | 100    |
| 3                                                                                            | Çevre bilinci eğitimi kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı                           | VY      | VY      | 3      |
| 4                                                                                            | Geri dönüşüme gönderilen ÖTL miktarı (adet/yıl)                                       | 215.000 | 150.000 | 31.000 |
| <b>Açıklama:</b> Daha önceki yıllarda bu göstergenin ölçüsü Kg/yıl olarak belirtilmiştir.    |                                                                                       |         |         |        |
| 5                                                                                            | ÖTL bertarafı hakkında bilgilendirme yapılan firma sayısı (adet/yıl)                  | VY      | VY      | 180    |
| 6                                                                                            | Madeni atık yağların bertarafı hakkında bilgilendirme yapılan firma sayısı (adet/yıl) | VY      | VY      | 150    |
| 7                                                                                            | Geri dönüşüme gönderilen madeni atık yağ miktarı (kg/yıl)                             | 16.000  | 18.000  | 12.500 |
| <b>Açıklama:</b> Daha önceki yıllarda bu göstergenin ölçüsü Litre/yıl olarak belirtilmiştir. |                                                                                       |         |         |        |
| 8                                                                                            | Geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı (kg/yıl)                                    | 2500    | 2500    | 2.700  |
| 9                                                                                            | Teslim edilen atık pil kutusu (adet/yıl)                                              | VY      | VY      | 450    |
| 10                                                                                           | Bitkisel atık yağ denetimi yapılan iş yeri sayısı (adet /yıl)                         | 219     | 85      | 230    |
| 11                                                                                           | Bitkisel atık yağ toplama noktalarının sayısı (adet/yıl)                              | VY      | VY      | 60     |

|    |                                                                                                                         |           |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (ton/yıl)                                                                            | 324.000   | 5.500     | 2.100     |
| 13 | İşlenen katı atık miktarındaki azalma oranı (sıfır atık projesi kapsamında) (%)                                         | VY        | VY        | 2,5       |
| 14 | Aktarma istasyonlarından gelen evsel nitelikli katı atık miktarı (ton/gün)                                              | VY        | 1450      | 1.500     |
| 15 | Toplanan elektrikli ve elektronik atıkların miktarı (kg/yıl)                                                            | VY        | VY        | 1.450     |
| 16 | Elektrikli ve elektronik atıkların toplama noktası sayısı (adet/yıl)                                                    | VY        | VY        | 5         |
| 17 | Sterilizasyonu gerçekleştirilen tıbbi atık miktarı (ton/yıl)                                                            | 3.374     | 4.100     | 2.600     |
| 18 | Yapılan tıbbi atık denetim sayısı (adet/yıl)                                                                            | 219       | 85        | 250       |
| 19 | Toplanan tekstil atık miktarı (kg/yıl)                                                                                  | VY        | VY        | 7.600     |
| 20 | Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı denetim sayısı (adet/yıl)                                                      | 1.808     | 700       | 1.000     |
| 21 | Dolgu, rehabilite edilen ve depolama sahasına gönderilen hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atığı toplam miktarı m³/yıl | VY        | 1.300.000 | 1.350.000 |
| 22 | İl sınırlarında kent estetiğini bozan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı kaldırma oranı (%)                      | 90        | 95        | 95        |
| 23 | Yerleştirilen çöp konteyneri ve çöp kovası sayısı (adet/yıl)                                                            | 487       | 3.500     | 4.000     |
| 24 | Temizlik ve bakım yapılan alan miktarı (m²/yıl)                                                                         | 4.986.183 | 4.986.183 | 4.986.183 |
| 25 | Hizmet veren aktarma istasyonu sayısı (adet/yıl)                                                                        | 12        | 13        | 11        |
| 26 | Vatandaşlardan gelen şikayet başvuru sayısındaki azalma oranı (%)                                                       | VY        | 35        | 10        |
| 27 | Çalışan personellerin hizmet içi eğitim sayısı (ilk yardım, iş güvenliği vb.) (adet/yıl)                                | 5         | 5         | 2         |
| 28 | Tertip edilen koordinasyon sayısı (adet/yıl)                                                                            | 15        | 40        | 2         |
| 29 | Yapılması planlanan proje sayısı (adet/yıl)                                                                             | 1         | 4         | 3         |
| 30 | İç ve Dış kaynaklı faydalanılacak fon sayısı (adet/yıl)                                                                 | 1         | 2         | 1         |



| Faaliyetler  |                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |            |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|              |                                                                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam         |
| 1            | Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek | 144.000.000,00            | 0,00       | 144.000.000,00 |
| Genel Toplam |                                                                                                             | 144.000.000,00            | 0,00       | 144.000.000,00 |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Atık yönetimi ile ilgili çevre koruma uygulamalarının etkinleştirilmesi</b>                                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Paydaşlarla işbirliği ve koordiasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı</b>                                                                   |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                   |

**Stratejik Hedef: 3.1.** Temiz ve yaşanabilir kent koşullarının sağlayarak atık yönetimini etkinleştirmek

|    | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1  | İlçe belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim verilip tanıtım yapmak, broşür, afiş boyama kitabı vb. çalışmalar yürütmek. | Atık Yön. Şb. Müd.   | 0,00                      | 3                          | 2 | 1 | 1  |
| 2  | Atık yönetimine ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak                                                                                                                                                                                         | Atık Yön. Şb. Müd.   | 100.000,00                | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 3  | Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                | Atık Yön. Şb. Müd.   | 2.000.000,00              | 3                          | 5 | 5 | 2  |
| 4  | Yenilenebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak                                                                                                                                                                           | Atık Yön. Şb. Müd.   | 100.000,00                | 3                          | 5 | 1 | 1  |
| 5  | Sofulu Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisinde katı atıkların bertaraf işlemini yapmak.                                                                                                                                                              | Atık Yön. Şb. Müd.   | 27.000.000,00             | 3                          | 5 | 1 | 4  |
| 6  | Çevre bilinci eğitim faaliyetlerini yürütmek                                                                                                                                                                                                      | Atık Yön. Şb. Müd.   | 0,00                      | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 7  | Atık Yönetimi faaliyetinde bulunan personellere hizmet içi eğitim vermek(ilk yardım, iş güvenliği vb.)                                                                                                                                            | Atık Yön. Şb. Müd.   | 0,00                      | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 8  | Periyodik olarak temizlik faaliyetlerini yürütmek                                                                                                                                                                                                 | Atık Yön. Şb. Müd.   | 98.000.000,00             | 3                          | 5 | 1 | 4  |
| 9  | Temizlik faaliyetlerini yürütmek için araç çalıştırmak                                                                                                                                                                                            | Atık Yön. Şb. Müd.   | 13.000.000,00             | 3                          | 5 | 5 | 2  |
| 10 | Sorumluluk alanlarımızdaki alanlara vatandaşın kullanımına yönelik çöp kovası ve çöp konteyneri temin ederek yerleştirmek.                                                                                                                        | Atık Yön. Şb. Müd.   | 1.750.000,00              | 3                          | 7 | 1 | 90 |
| 11 | İlçe Belediyelerinin, evsel nitelikli aktarma istasyonlarından evsel atıklarının naklini gerçekleştirmek.                                                                                                                                         | Atık Yön. Şb. Müd.   | 1.250.000,00              | 3                          | 5 | 5 | 2  |
| 12 | Evsel nitelikli katı atıkların nakli için yapılan aktarma istasyonlarının bakım ve onarımını yapmak.                                                                                                                                              | Atık Yön. Şb. Müd.   | 500.000,00                | 3                          | 8 | 9 | 1  |
| 13 | Hizmet alımı sureti ile çalıştırılan personelin kıdem tazminatlarının ödemelerini karşılamak.                                                                                                                                                     | Atık Yön. Şb. Müd.   | 300.000,00                | 3                          | 5 | 1 | 11 |



|    |                                                                                          |                                          |            |   |   |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---|---|---|----|
| 14 | Yasal giderleri karşılamak                                                               | Atık Yön. Şb. Müd.                       | 500.000,00 | 3 | 4 | 2 | 90 |
| 15 | Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.) | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı | 570.000,00 | 3 |   |   |    |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                  |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                       |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                       |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 144.000.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                       |
| 05                            | Cari Transferler             |                       |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                       |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                            | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>144.000.000,00</b> |

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı                         |
| <b>Amaç</b>              | 3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak.              |
| <b>Hedef</b>             | 3.2. Yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar arttırmak                          |
| <b>Performans Hedefi</b> | Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak. |
| <b>Açıklama</b>          |                                                                                       |

| Performans Göstergeleri                                                                                                 |                                                                                        | 2018       | 2019       | 2020      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1                                                                                                                       | Yeni yapılan park alanı ve revize çalışması yapılan mevcut yeşil alan miktarı (m2/yıl) | 34.500     | 44.080     | 36.500    |
| 2                                                                                                                       | Yeni yapılan piknik alanı miktarı (m2/yıl)                                             | 57.550     | 6.000      | 8.000     |
| 3                                                                                                                       | Yeni yapılan havuz sayısı (adet/yıl)                                                   | 2          | 1          | 1         |
| 4                                                                                                                       | Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )                                    | 14.046.454 | 14.100.000 | 14.665,05 |
| Açıklama: Yeşil alanlarımızın çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi v.b bakım faaliyetleri yürütülecektir. |                                                                                        |            |            |           |
| 5                                                                                                                       | Dikimi yapılan bitki adedi (adet/yıl)                                                  | 220.000    | 230.000    | 230.000   |
| 6                                                                                                                       | Üretilen mevsimlik çiçek sayısı (adet/yıl)                                             | 1.500.000  | 1.000.000  | 2.000.000 |
| 7                                                                                                                       | Üretilen ağaç sayısı (adet/yıl)                                                        | 4.000      | 2.000      | 4.000     |
| 8                                                                                                                       | Üretilen muhtelif çalı sayısı (adet/yıl)                                               | 100.000    | 120.000    | 200.000   |
| 9                                                                                                                       | Yeni kurulan fitness grubu sayısı (takım/yıl)                                          | 5          | 20         | 10        |
| 10                                                                                                                      | Yeni kurulan oyun grubu sayısı (adet/yıl)                                              | 15         | 10         | 10        |
| 11                                                                                                                      | Yerleştirilen Kent mobilyası sayısı (adet/yıl)                                         | 11.700     | 11.750     | 5.150     |
| 12                                                                                                                      | Temin edilen mevsimlik çiçek sayısı (adet/yıl)                                         | 6.500.000  | 3.000.000  | 2.000.000 |



|    |                                                                            |           |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | Temin edilen ağaç sayısı (adet/yıl)                                        | 10.000    | 15.000    | 5.000     |
| 14 | Temin edilen muhtelif çalı sayısı (adet/yıl)                               | 800.000   | 300.000   | 450.000   |
| 15 | Bakımı yapılan Futbol Sahası alan miktarı (m <sup>2</sup> /yıl)            | 196.000   | 267.000   | 200.000   |
| 16 | Yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan ekipman ve araç sayısı (adet/yıl) | 48        | 98        | 120       |
| 17 | Sabit sulama sistemi ile sulanan alan miktarı (m <sup>2</sup> /yıl)        | 2.348.249 | 2.348.249 | 2.418.696 |
| 18 | Temin edilen toz zirai ilaç miktarı (kg/yıl)                               | 1.882     | 2.175     | 920       |
| 19 | Temin edilen sıvı zirai ilaç miktarı (lt/yıl)                              | 10.300    | 10.770    | 6.233     |
| 20 | Temin edilen sıvı gübre miktarı (lt/yıl)                                   | VY        | 5.500     | 3.000     |
| 21 | Temin edilen toz gübre miktarı (kg/yıl)                                    | VY        | 260.000   | 150.000   |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam                |
| 1                   | Yeşil alanların arttırılmasını sağlamak amacıyla park ve piknik alanlarının peyzaj projelerini hazırlayarak yapımını gerçekleştirmek.         | 20.269.000,00             | 0,00        | 20.269.000,00         |
| 2                   | Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını yapmak, Kent mobilyalarının üretimini yapmak | 114.156.000,00            | 0,00        | 114.156.000,00        |
| 3                   | Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak                   | 13.887.000,00             | 0,00        | 13.887.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                               | <b>148.312.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>148.312.000,00</b> |

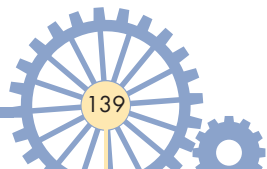
## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak.</b>                                                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Yeşil alanların arttırılmasını sağlamak amacıyla park ve piknik alanlarının peyzaj projelerini hazırlayarak yapımını gerçekleştirmek.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Yeşil alanların arttırılmasını sağlamak amacıyla yeni park, piknik alanları yapmak, mevcut yeşil alanlar da revize çalışmaları ile Görsel zenginliği arttırıcı süs havuzu ve yapısal zenginleştirme (Kültürel ve anıtsal objeler, heykeller vb.) çalışmaları yapmak |                                                                                                                                              |

**Stratejik Hedef: 3.2.** Yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar arttırmak

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                             | <b>SORUMLU BİRİM</b>                   | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1 | Halkın kullanımına uygun yeni park alanlarını ve mevcut parkların revize çalışmalarını yapmak.                                    | Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü | 19.300.000,00             | 6                          | 5 | 7 | 90 |
| 2 | Sosyal donatı alanlarımıza yeni piknik alanları yapmak                                                                            | Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü | 542.000,00                | 6                          | 5 | 7 | 90 |
| 3 | Görsel zenginliği arttırıcı süs havuzu ve yapısal zenginleştirme (Kültürel ve anıtsal objeler, heykeller vb.) çalışmaları yapmak. | Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü | 177.000,00                | 6                          | 5 | 7 | 90 |
| 4 | Peyzaj projelerinin uygulanmasında kullanılmak üzere malzeme alımı                                                                | Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü | 250.000,00                | 3                          | 2 | 9 | 1  |

| <b>Ekonomik Kod</b>           |                              | <b>2020</b>          |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                      |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 3                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00           |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                            | Cari Transferler             |                      |
| 06                            | Sermaye Giderleri            | 20.019.000,00        |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                            | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>20.269.000,00</b> |



# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.</b>                                                                                                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını yapmak, Kent mobilyalarının üretimini, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin teminini yapmak.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                                                                                           |
| <p><b>Açıklamalar:</b></p> <p>1-Sorumluluğumuzda bulunan toplam 14.665,05 m<sup>2</sup> ana cadde, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının her türlü bakımı (çapa, çim biçme, işçi, araç v.b),yapılacaktır. Müteahhitlik hizmetleri kapsamında yeşil alanlarda çalıştırılan 55 adet personelin kıdem ve tazminat alacaklarını karşılanacaktır.Ayrıca mevcut alanlarımızın bakımının yanında, İlçe Belediyelerimizden Belediyemize devir olan parklarımızın, bulvarlarımızın da bakımı yapılacaktır.2-Sorumluluğumuzdaki Park ve komplekslerde ve Bulvar ve refüjlerdeki yeşil alan yağmurlama sulama ile yeşil alan Quick Coupling (Hortumla sulama) ile toplam 761.889 da lık alanda sabit sulama sistemlerinin bakımı ve işletilmesi yapılacaktır.Yeşil alanlarda kullanılmak üzere su ihtiyacı (ASKİ) karşılanacaktır.3.a-Yeşil alanlarımızda hizmet kalitesini artırmak ve işlerin daha hızlı yürütülebilmesini sağlamak amacıyla 25 adet/yıl Motorlu tırpan, 3 adet/yıl çapa motoru 12 hp, 5 adet/yıl tamburlu çayırılı biçme makinesi, 25 adet/yıl Kısa şekilli (çit) budama motoru, 13 adet/yıl uzun şekilli (çit) kesme motoru , 35 adet/yıl ağaç kesme motoru, 2 adet/yıl çim traktör alımı, 2 adet/Yıl Pickup üzeri ilaçlama Holderi, 10 adet/Yıl Sırt pompası alımı yapılacaktır. Sorumluluk alanlarında kullanılan Makine teçhizatların bakım ve onarım da yapılacaktır.b-Sorumluluğumuzdaki yeşil alanlarının görselliğini korumak ve daha canlı hale getirilmesini sağlamak amacıyla bu alanların düzenli olarak bakımının yapılabilmesi için 84.500 kg/yıl çim tohumu (Lolium,bermuda festuca), 2690 ton/yıl (mozaik taşı, Dolamit taşı, granit taşı, falez taşı vb.) alımı ve ayrıca çalışmalarımızda kullanılmak budama makası, fırça, keser, tırmık, çivi, inşaat teli, pamuklu ip, çimento gibi hırdavat malzemelerinin alımı yapılacaktır.</p> <p>c-Sorumluluğumuzdaki 52 adet havuz ve gölet, 5 adet şelalelerin tamiratında kullanılmak üzere su malzemesi (Kondansatör, sigorta, trafo, elektrik panosu, kablo vb.) elektrik malzemesi , havuzların temizlenmesinde kullanılmak üzere tuz ruhu alımı, Ayrıca Sabit Sulama Sistemlerinin bakım, tamirat ve yenilenmesinde kullanılmak üzere malzeme (pprc boru ,spring, vana kutusu, can suyu vana kutusu, kürsel vana v.s ) alımı yapılacaktır. Şevlerde, göbeklerde kullanılmak üzere elektrik ve peyzaj armatürlerinin alımı yapılacaktır. 4-Birimimize bağlı olan 42 adet futbol sahasının çimlerinin daha sağlıklı ve dayanıklı gelişebilmesi için her saha için 500 kg/yıl Çim tohumu (300 kg Lolium,200 kg Bermuda vb), 500 m3/Yıl Dere kumu alımı, Ayrıca Futbol sahalarının bakımında kullanılan makine teçhizatların bakım ve onarımları için malzeme alımı yapılacaktır.5-Sorumluluğumuzdaki yeşil alanlarda kullanılmak üzere 4000 adet/yıl bank ve 500 adet/yıl piknik masası , 50 adet/yıl ahşap gölgelik piknik masası imalatı ve 600 adet/yıl çöp kovası alımı, , Ayrıca bankların, çöp kovalarının , çocuk oyun aletlerinin, fitness aletlerinin tamir ve bakımında boyanmasında kullanılmak üzere boya,vernik vb., zemin montajı ve tamirati için vida, pul v.b malzeme alımı yapılacaktır. Atölye bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere mal (makine) , kereste alımı, yedek parça, boyalı profil vb. malzemelerin alımı yapılacaktır.</p> |                                                                                                                                                                                                      |

**Stratejik Hedef : 3.2.** Yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar arttırmak

|    | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                                                                                                | SORUMLU BİRİM                  | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1  | Ana Cadde, Bulvar, Refüj, Kaldırım, Göbek, Parklar Ve Rekreasyon Alanlarının Bakımında Kullanılma Personel Çalıştırılmasını Sağlamak                                                                                          | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 62.000.000,00      | 3                   | 5 | 1 | 4  |
| 2  | Sorumluluğumuzdaki Yeşil Alanlarda Çalıştırılmak Üzeri İş Makineleri Kiralanması Hizmet Alımı                                                                                                                                 | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 17.220.000,00      | 3                   | 5 | 5 | 3  |
| 3  | Sorumluluğumuzdaki Yeşil Alanlarda Çalıştırılmak Üzere Araç Kiralanması Hizmet Alımı                                                                                                                                          | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 7.000.000,00       | 3                   | 5 | 5 | 2  |
| 4  | Sorumluluğumuzdaki Yeşil Alanlarda Makine İle Çim Biçilmesi Hizmet Alımı                                                                                                                                                      | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 3.000.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 4  |
| 5  | Yeşil Alanlarda Kurulu Olan Sabit Sulama Sistemlerinin Kurulum, Bakım Ve İşletilmesini Yapmak                                                                                                                                 | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 7.000.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 4  |
| 6  | Yeşil Alanlarımızın Su İhtiyacını (ASKİ) Karşılama.                                                                                                                                                                           | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 2.000.000,00       | 3                   | 2 | 2 | 1  |
| 7  | Sorumluluğumuzda Bulunan Yeşil Alanlarımızda Kullanılmak Üzere Malzeme (Kompoze Gübreler, Çiftlik Gübresi, Çim Tohumu,, Hırdavat Malzemeleri, Havuz Su Ve Elektrik Malzemeleri, Tuz Ruhı V.B) Teknolojik Ekipman Alımı Yapmak | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 7.940.000,00       | 3                   | 2 | 9 | 1  |
| 8  | Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kent Mobilyası Üretmek Ve Bakımını Yapmak (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası Vb.)                                                                                                    | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 5.900.000,00       | 3                   | 2 | 9 | 1  |
| 9  | Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Çocuk oyun aletleri ve fitness aletleri alımını yapmak                                                                                                                                      | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 1.000.000,00       | 3                   | 2 | 9 | 1  |
| 10 | Yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere zirai malzeme ve ilaç alımları                                                                                                                                                          | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 200.000,00         | 3                   | 2 | 6 | 3  |
| 11 | Müteahhatlik Hizmetleri Kapsamında Yeşil Alanlarda Çalıştırılan Personelin Kıdem Ve Tazminat Alacaklarını Karşılama.                                                                                                          | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 250.000,00         | 3                   | 5 | 1 | 11 |
| 12 | Sorumluluğumuzda Bulunan Futbol Sahalarının Bakımı Yapmak. (42 Adet Futbol Sahası)                                                                                                                                            | İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü | 646.000,00         | 3                   | 2 | 9 | 1  |



|    |                                                                      |                                   |               |   |   |   |    |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|---|---|----|
| 13 | <b>Yasal Giderleri Karşlamak</b>                                     | Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı | 3.500.000,00  | 3 | 4 | 2 | 90 |
| 14 | <b>Personel giderlerini karşılamak</b>                               | Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı | 12.415.000,00 | 1 |   |   |    |
| 15 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                  | Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı | 2.209.000,00  | 2 |   |   |    |
| 16 | <b>Genel yönetim giderleri (Yolluklar, büro malzemesi alımı vb.)</b> | Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı | 584.000,00    | 3 |   |   |    |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                  |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                       |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                       |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 114.156.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                       |
| 05                            | Cari Transferler             |                       |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                       |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                            | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>114.156.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek</b>                                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak,</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                            |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 2020 yılı içerisinde Sorumluluğumuzdaki Anacade, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilmesinde kullanılmak üzere bitki üretimi ( ağaç, çalı, mevsimlik vb.) ve bitki temini yapılacaktır. Bitki üretiminde 9.000 m2/yıl gölgelik branda, 5.000 m2/yıl naylon muşamba, 600 m3/yıl torf, 250 m3/yıl ponza, 4 ton/yıl perlit, 500 adet/yıl fidanlı malzemesi (budama makası,tırmık, kürek v.b), 50.000 adet/yıl saksı alımı,37 ton (Dolamit taşı, Falez taşı, mozaik taşı, 2.000 kg/yıl yeşil bağlama ipi alımı yapılacaktır. Ayrıca talepler doğrultusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına , vatandaşlara yardımcı olunacaktır. Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı mücadelesinde kullanılmak üzere 920 kg/yıl zirai toz ilaç, 6233 lt/yıl zirai sıvı ilaç ve 1.520 adet/yıl ilaç atımında kullanılacak malzeme (koruyucu gözlük, maske,tulum vb),150.000 kg/yıl gübre (kimyasal gübre, yaprak gübresi v.b.), 3000 lt/yıl sıvı gübre alınacaktır . Fidanlıklarımızda üretim harici ; 2.000.000 adet/yıl mevsimlik çiçek alımı,450.000 adet/yıl muhtelif çalı ve 5.000 adet/yıl ağaç alımı yapılacaktır.Yeni fidanlığımızda kullanılmak üzere 1.800 m2/yıl tel ihata sistemi, 15.000 m2/yıl Fidan terbiye sistemi, 120.000 m2/yıl sabit sulama sistemleri kurulumu yapılacaktır.</p> |                                                                                                                                       |

**Stratejik Hedef : 3.2.** Yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar arttırmak

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                                                                        | <b>SORUMLU BİRİM</b>       | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1 | Anacade, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, bakımı ve dikey bahçeleri yapmak | Fide ve Fidanlıklar Şb.Md. | 1.800.000,00              | 3                          | 2 | 9 | 1 |
| 2 | Anacade, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bitki temini yapmak                             | Fide ve Fidanlıklar Şb.Md. | 10.600.000,00             | 3                          | 2 | 9 | 1 |
| 3 | Yeni fidanlığımızdaki üretimde kullanılmak üzere sera yapımı, Tel İhata Yapımı, Sabit sulama sistemi kurumu, Fidan terbiye sistemi yapmak                                    | Fide ve Fidanlıklar Şb.Md. | 1.487.000,00              | 3                          | 2 | 9 | 1 |

| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2020</b>                  |
|-------------------------------|------------------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |
| 3                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
| 04                            | Faiz Giderleri               |
| 05                            | Cari Transferler             |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |
| 08                            | Borç verme                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> | <b>13.887.000,00</b>         |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                                       |
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini artırmak                                       |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.3. Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deniz ve iç sularda tüm canlılar için sürdürülebilir ve temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak. |
| <b>Açıklamalar:</b> 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 |                                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Verilen bağlama kütüğü ruhsatname sayısı (adet/yıl)                                            | 65   | 50   | 40   |
| 2                       | Yapılan tekne vize yenileme işlemi sayısı (adet/yıl)                                           | 11   | 10   | 5    |
| 3                       | Başka limanlara gerçekleştirilen nakil işlemi sayısı (adet/yıl)                                | 4    | 10   | 2    |
| 4                       | Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde devir yapılan deniz ve iç su aracı (adet/yıl) | 38   | 25   | 20   |
| 5                       | Karataş ve Yumurtalık sahil alanında Engelsiz Sahil Şeridi tamamlanma Oranı (%)                | VY   | VY   | 20   |
| 6                       | Gemi Sevk İdare Belgesi verilen kişi sayısı (kişi/yıl)                                         | VY   | 30   | 15   |
| 7                       | Su sporları etkinlik sayısı (adet/yıl)                                                         | VY   | VY   | 1    |
| 8                       | Deniz yetki sahasında kirlilik kontrolü sayısı (adet/yıl)                                      | 10   | 10   | 12   |
| 9                       | Bağlama iskelesi ve çekek yeri projesi tamamlanma oranı (%)                                    | VY   | VY   | 10   |
| 10                      | İç sularda yapılan bayrak denetimi sayısı (adet/yıl)                                           | VY   | VY   | 12   |

| Faaliyetler         |                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek. | 4.300.000,00              | 0,00        | 4.300.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                | <b>4.300.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.300.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                    |                     |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| İdare Adı                                                     | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                     |   |   |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |                     |   |   |    |
| Açıklamalar:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                    |                     |   |   |    |
| Stratejik Hedef: 3.3. Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                    |                     |   |   |    |
|                                                               | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                                                                                                                                                   | SORUMLU BİRİM                    | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
| 1                                                             | Sorumluluk alanımızda bulunan halk plajlarında boğulmayı önleyici ve tedbir alıcı çalışmalar yapmak                                                                                                                                                                              | Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md. | 0,00               | 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. Şb. Md. | 0,00               | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 3                                                             | Deniz ve iç su aracı sahiplerine yönelik bilinçlendirme ve kontrol programlarının yürütülmesi, vatandaş bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin organizasyonu, sosyal sorumluluk projeleri ve Şubemizle ilgili fuar ve organizasyonlarına katılım, eğitim vb. sağlamak. | Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md. | 50.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 4                                                             | Sorumluluk alanımızda bulunan Nehirler, iç sular, deniz, kıyı ve sahillerin temizlenmesi için araç ve ekipman çalıştırmak                                                                                                                                                        | Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md. | 2.500.000,00       | 3                   | 5 | 5 | 2  |
| 5                                                             | Engelsiz sahil oluşturmak                                                                                                                                                                                                                                                        | Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md. | 250.000,00         | 3                   | 5 | 1 | 4  |
| 6                                                             | Bağlama iskelesi ve çekek yeri oluşturmak                                                                                                                                                                                                                                        | Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md. | 1.500.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 4  |

| <b>Ekonomik Kod</b>           |                              | <b>2020</b>         |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                     |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.300.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                            | Cari Transferler             |                     |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                            | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>4.300.000,00</b> |



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı                                                           |
| <b>Amaç</b>              | 3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak.                                                |
| <b>Hedef</b>             | 3.4 Plan dönemi sonuna kadar enerji tararrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projeleri hayata geçirmek.               |
| <b>Performans Hedefi</b> | Aydınlatma sistemlerinin bakımını sürekli, biçimde gerçekleştirmek ve enerji verimliliği projeler hazırlamak, uygulamak |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                         |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 2018                      | 2019        | 2020                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kurulan veya yenilenen aydınlatma sistemi sayısı (adet/yıl)                   | 20                        | 10          | 5                    |
| <b>Açıklama</b> :Parklardaki eksik ve eski tesisleri yenilemek ve tamamlamak, Özel Günler Süslemeleri, Merkez Park LED Dönüşüm 2.Kısım, Azerbaycan Parkı, Metro Köprü Geçişlerinin Aydınlatılması, Yeni Yapılacak Parkların Aydınlatılması, Emekliler Parkı (Kanal Köprü), Güney Park, Güney Yıldızı Parkı, Yalçın Park, Cumhuriyet Parkı, Ceyhan Atatürk Parkı |                                                                               |                           |             |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bakım onarımı yapılan tesis sayısı (adet/yıl)                                 | 131                       | 135         | 135                  |
| <b>Açıklama</b> : Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan mezarlıklar,parklar ,rekreasyon alanları ve hizmet binaları                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                           |             |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tüketilen elektrik miktarındaki artışın azalma oranı (%)                      | 1                         | 1           | 1                    |
| <b>Açıklama</b> : Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan mezarlıklar,parklar ve hizmet binalarının elektrik giderleri ile Genel Aydınlatma kapsamındaki tesislerin %20 tüketim gideri belediyemizce karşılanmaktadır.                                                                                                                                        |                                                                               |                           |             |                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dimmer kontrollü otomasyon sistemi sayısı (adet/yıl)                          | 500                       | 100         | 100                  |
| <b>Açıklama</b> : Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan,parklardaki aydınlatma direklerine dimmerli sistem yapılması                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                           |             |                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enerji Verimliliğine yönelik üretilen proje sayısı (adet/yıl)                 | 0                         | 0           | 1                    |
| <b>Açıklama</b> : Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını artırmak, kanundaki zorunlulukları yerine getirmek.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                           |             |                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temin edilen Doğalgaz Miktarı (kwh/yıl)                                       | 600.000                   | 600.000     | 600.000              |
| <b>Açıklama</b> : Belediyemiz Merkez Hizmet Binası ve Ulaşım Daire Başkanlığı doğalgaz tüketim giderleri.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                           |             |                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jenetörlerin Periyodik Bakım ve Onarımı                                       | VY                        | 33          | 40                   |
| <b>Açıklama</b> : Belediyemiz Hizmet binalarındaki jeneratör bakımlarını yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                           |             |                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yenilenebilir Enerji Sistemin Uygulanacağı Tesis sayısı (adet/yıl)            | 0                         | 0           | 1                    |
| <b>Açıklama</b> : Mevcut ve yeni yapılacak tesislerimizin yenilenebilir Enerji sistemiyle enerji ihtiyacını karşılamak.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                           |             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                           |             |                      |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak | 26.600.000,00             | 0,00        | 26.600.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | <b>26.600.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>26.600.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ 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                                                                                                                                                 |                    |                     |   |   |    |
| <b>Açıklamalar:</b> 2020 yılı içerisinde Sorumluluğumuzda bulunan Park , Bahçe, Mezarlık ve Hizmet Binalarının dış aydınlatmalarının bakımı ve yenileme çalışmalarını 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                    |                     |   |   |    |
| <b>Stratejik Hedef :</b> 3.4 Plan dönemi sonuna kadar enerji tararrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projeleri hayata geçirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                    |                     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FAALİYET DETAYI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SORUMLU BİRİM                                                                                                                                                                     | 2020 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                                                                                                                                               | 4.000.000,00       | 6                   | 5 | 7 | 90 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aydınlatma, enerji tesisleri ile kompanzasyon sistemlerinin bakım onarımları için gerekli mal ve malzeme alımı yapmak.                                                                                                                                                                                 | Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü                                                                                                                                               | 3.000.000,00       | 3                   | 7 | 1 | 90 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                               | 900.000,00         | 6                   | 5 | 7 | 90 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Büyükşehir 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                                                                                                                                               | 18.000.000,00      | 3                   | 2 | 3 | 3  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yakıt giderlerini (Doğalgaz) karşılamak.                                                                                                                                                                                                                                                               | Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü                                                                                                                                               | 200.000,00         | 3                   | 2 | 3 | 1  |



|   |                                                                                             |                                     |            |   |   |   |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|---|---|----|
| 6 | Jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yapmak.                                                | Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü | 200.000,00 | 3 | 7 | 3 | 2  |
| 7 | Belediyemiz hizmet, park, Bahçe birimlerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile beslenmesi | Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü | 300.000,00 | 6 | 5 | 7 | 90 |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21.400.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 5.200.000,00         |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>26.600.000,00</b> |

### STRATEJİK AMAÇ 3

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/ Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Performans Hedefi                                        | Faaliyet |                                                                                                                                               | TOPLAM BÜTÇE          |               |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                          |          |                                                                                                                                               | TL                    | PAY (%)       |
| 3.1                                                      | 1        | Çevre kirliliği ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci artırmak         | 40.475.000,00         | 11,13         |
|                                                          | 2        | Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek                                   | 144.000.000,00        | 39,59         |
| 3.2                                                      | 1        | Yeşil alanların artırılmasını sağlamak amacıyla park ve piknik alanlarının peyzaj projelerini hazırlayarak yapımını gerçekleştirmek.          | 20.269.000,00         | 5,57          |
|                                                          | 2        | Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını yapmak, Kent mobilyalarının üretimini yapmak | 114.156.000,00        | 31,39         |
|                                                          | 3        | Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak                   | 13.887.000,00         | 3,82          |
| 3.3                                                      | 1        | Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek.                                                | 4.300.000,00          | 1,18          |
| 3.4                                                      | 1        | Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak                                                                 | 26.600.000,00         | 7,31          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>          |          |                                                                                                                                               | <b>363.687.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 3 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b> |          |                                                                                                                                               | <b>363.687.000,00</b> | <b>100,00</b> |





# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*  
2020

## STRATEJİK AMAÇ - 4

*Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.*



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek.                                                                           |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.1. Sportif faaliyetleri kentin her alanına yayarak, spora teşvik etmek için kentte plan dönemi sonuna kadar spor organizasyonu sayısını arttırmak. |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak.                                                                         |
| <p><b>Açıklamalar :</b> Sportif faaliyetlere verilen destekle çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                                                      |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                               |                                                                                                              | 2018         | 2019         | 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                     | Düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonu sayısı (adet/yıl)                                       | 35           | 15           | 17           |
| 2                                                                                                                                                                     | Ulusal ve uluslararası düzeyde destek verilen/ev sahipliği yapılan organizasyon sayısı (adet/yıl)            | 35           | 10           | 30           |
| 3                                                                                                                                                                     | Organize edilen turnuva sayısı(adet/yıl)                                                                     | 15           | 5            | 8            |
| 4                                                                                                                                                                     | Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya aracılığıyla tanıtımı yapılan sportif organizasyon sayısı (adet/yıl) | 40           | 15           | 55           |
| 5                                                                                                                                                                     | Yeni spor malzemesi kazandırılan okul sayısı (adet/yıl)                                                      | 45           | 65           | 70           |
| 6                                                                                                                                                                     | Destek verilen amatör spor kulübü sayısı (adet/yıl)                                                          | 180          | 150          | 150          |
| 7                                                                                                                                                                     | Amatör kulüplere dağıtılan malzeme sayısı (adet/yıl)                                                         | 70.000       | 50.000       | 55.000       |
| <p><b>Açıklama:</b> Amatör spor kulüplerine futbol, basketbol voleybol vb. spor dallarında uygun spor malzemesi (eşofman, top, tozluk, raket gibi) verilmektedir.</p> |                                                                                                              |              |              |              |
| 8                                                                                                                                                                     | Amatör kulüplere yapılan yardım miktarı (TL/yıl)                                                             | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| <p><b>Açıklama:</b> Sporlu desteklemek, sporcuları teşvik etmek, sporcu takımlara destek olmak, spor kulüplerinin sürdürülebilir başarı sağlanmaktadır.</p>           |                                                                                                              |              |              |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spor eğitimlerinden yararlanan kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl)                                                  | 6.500  | 25.000 | 26.000 |
| <b>Açıklama:</b> Yaz dönemi öğrencilere ilimizde altı merkezde(Çukurova, Sarıçam, Yüreğir K.Kaynak Kardeşler stadı, Yüreğir B.Belediye spor tesisi ve 6 ilçe merkezde(Kozan, Ceyhan, Pozantı, Feke, Karaisalı, Yumurtalık) olmak üzere toplamda 12 ayrı merkezlerde öğrencilere yaz futbol okulunda spor eğitimi vermekteyiz.Ayrıca Büyükşehir Belediye spor kulübünde toplamda 122 güreş ve futbol öğrencilerimiz bulunmaktadır. |                                                                                                                  |        |        |        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası düzeyde spor organizasyonlarına katılımcı sayısı (adet/yıl)                    | 12.000 | 7.000  | 8.000  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parklarda (yeşil alanlarda)halkın spora özendirilmesi için dağıtılan spor destek malzemesi sayısı (adet/yıl)     | 12.000 | 1.500  | 1.750  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Profesyonel spor eğitmenleri ile yapılan rekreasyonel sporlara katılan kadın ve erkek sayısı sayısı (kişi/yıl)   | 10.000 | 5.000  | 5.500  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gençlere koruma amaçlı dağıtılan kask,tşört, vb.spor malzemesi sayısı (adet/yıl)                                 | 8.000  | 7.000  | 7.500  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gençlik ve spor alanında düzenlenen fuar sayısı (adet/yıl)                                                       | 3      | 1      | 1      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen turnuvalara gönderilmek için desteklenen sporcu sayısı (adet/yıl) | VY     | VY     | 35     |

| Faaliyetler         |                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, il çapında sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak. | 11.550.000,00             | 0,00        | 11.550.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                             | <b>11.550.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11.550.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak.</b>                                |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, il çapında sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı</b>                                                                 |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Sportif faaliyetlere verilen destekle çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Rapor döneminde Kızıldağ ve İsmet Atıl Güreş Organizasyonları, 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ile ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenlenmesi planlanmaktadır. Sportif organizasyonlar ile yılda ortalama 30.000 bireye ulaşılmaktadır.</p> <p>Amatör spor kulüplerine malzeme desteği olarak; ayakkabı, forma, tozluk, mayo, boks eldiveni vb. tüm sportif malzemeler konusunda destek verilmektedir. Amatör kulüplere yılda ortalama 4.000.000,00 TL'lik nakdi ve 1.500.000,00 TL'lik malzeme alımı yapılmaktadır. Amatör spor kulüpleri ve bireysel sporcuların müsabakalara transferleri konusunda kurumumuz tarafından destek verilmektedir. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz futbol okulları açılmakta ve futbol eğitimi verilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunda ;"Büyükşehir belediyeleri gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni 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.</p> |                                                                                                                    |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                 | <b>SORUMLU BİRİM</b>           | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1 | Sportif organizasyonlar düzenlemek ve il genelinde düzenlenen organizasyonlara destek vermek.                         | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 2.000.000,00              | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 2 | Sportif organizasyonlar düzenlemek ve il genelinde düzenlenen organizasyonlarda dereceye giren sporculara ödül vermek | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 250.000,00                | 7                          | 1 | 9 | 1  |
| 4 | Gençlere ve çocuklara ücretsiz spor eğitimi vermek (futbol okulu, güreş, yüzme vb.)                                   | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 800.000,00                | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 5 | Amatör spor kulüplerinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları nakdi yardımları yapmak.                         | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü | 4.000.000,00              | 5                          | 3 | 1 | 1  |



|    |                                                                                                 |                                       |              |          |          |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 6  | Amatör Spor Kulüplerinin Başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları malzeme desteğini sağlamak | Gençlik ve Spor Destek Şube Müdürlüğü | 2.500.000,00 | 3        | 2        | 5        | 2         |
| 6  | Devlet Okullarının Başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları malzeme desteğini sağlamak       | Gençlik ve Spor Destek Şube Müdürlüğü | 1.500.000,00 | 3        | 2        | 5        | 2         |
| 7  | Gençleri spora yönlendirecek çalışmalar yapmak                                                  | Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü        | 500.000,00   | 3        | 5        | 9        | 90        |
| 8  | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı      | 50.000,00    | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 11 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı      | 1.250.000,00 | <b>3</b> |          |          |           |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                      |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.300.000,00         |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                            | Cari Transferler             | 4.000.000,00         |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                            | Sermaye Transferleri         | 250.000,00           |
| 08                            | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>11.550.000,00</b> |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>          | Adana Büyükşehir Belediyesi/Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı                                                                            |
| <b>Amaç</b>               | 4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek.                                                                     |
| <b>Hedef</b>              | 4.2. Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak sosyo-kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlamak. |
| <b>Performans Hedefi</b>  | Vatandaş memnuniyetini artırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak.                                |
| <b>Açıklamalar:</b>       |                                                                                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                        | 2018    | 2019      | 2020      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1                       | Düzenlenen geleneksel festival ve karnaval sayısı(adet/yıl)                                                                            | 4       | 7         | 7         |
| 2                       | Adana genelinde düzenlenen kültürel etkinlik sayısı(adet/yıl)                                                                          | 3       | 15        | 15        |
| 3                       | Altınkoza Film Festivalinde gösterilen film sayısı(adet/yıl)                                                                           | 240     | 100       | 130       |
| 4                       | Altınkoza Film Festivaline katılım sayısı(adet/yıl)                                                                                    | 160.000 | 400.000   | 450.000   |
| 5                       | Portakal Çiçeği Karnavalına katılım sayısı(adet/yıl)                                                                                   | 600.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| 6                       | Konservatuvar bünyesinde ücretsiz halk oyunları, halk müziği, ve sanat müziği kurslarından yararlanan kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl) | VY      | 2.000     | 2.000     |
| 7                       | Konservatuvar sanatçılarımızın düzenlediği etkinlik sayısı (adet/yıl)                                                                  | VY      | 300       | 300       |
| 8                       | Konservatuvar sanatçılarımızın verdiği konserlerden yararlanan izleyici sayısı (adet/yıl)                                              | VY      | 100.000   | 100.000   |
| 9                       | Bando Takımımızın düzenlediği gösteri sayısı (adet/yıl)                                                                                | VY      | 110       | 110       |
| 10                      | Düzenlenen halk konseri sayısı(adet/yıl)                                                                                               | 35      | 50        | 25        |
| 11                      | Yeni hizmete alınacak kültürel tesis sayısı (adet/yıl)                                                                                 | 2       | 1         | 2         |
| 12                      | Gerçekleştirilen tiyatro gösterimi sayısı(adet/yıl)                                                                                    | 98      | 300       | 300       |
| 13                      | Şehir Tiyatroları buluşmasında gerçekleştirilen tiyatro gösterimi sayısı (adet/yıl)                                                    | VY      | 25        | 25        |



|    |                                                                                             |       |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 14 | Liselerarası tiyatro şenliğine katılan okul sayısı(adet/yıl)                                | 24    | 30      | 30      |
| 15 | Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak düzenlenen tiyatro gösterisi sayısı(adet/yıl)       | 44    | 25      | 25      |
| 16 | Yıl boyunca gerçekleştirilen tiyatro faaliyetlerinden yararlanan izleyici sayısı (adet/yıl) | VY    | 750.000 | 750.000 |
| 17 | 75.Yıl Sanat Galerisinde düzenlenen etkinlik sayısı(adet/yıl)                               | VY    | 37      | 30      |
| 18 | Müze ve konaklarımıza gelen ziyaretçi sayısı (kişi/yıl)                                     | VY    | 55.000  | 60.000  |
| 19 | Sanat tırı ile yapılan etkinlik sayısı (adet/yıl)                                           | VY    | 220     | 250     |
| 20 | Kıyılan nikah sayısı (adet/yıl)                                                             | 3.123 | 3.500   | 3.600   |

| Faaliyetler         |                                                                                                                          | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Merkezde ve ilçelerde festival , şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak                                               | 25.900.000,00             | 0,00        | 25.900.000,00        |
| 2                   | Konservatuvar bünyesinde etkin ve verimli hizmet vermek                                                                  | 800.000,00                | 0,00        | 800.000,00           |
| 3                   | Çeşitli dallarda ve toplumun her kesimine uygun kültürel faaliyetler gerçekleştirmek                                     | 1.500.000,00              | 0,00        | 1.500.000,00         |
| 4                   | Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.                                                            | 700.000,00                | 0,00        | 700.000,00           |
| 5                   | İl genelinde kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak, müze ve konaklarımızın tanıtımını yaparak il turizmine kazandırmak | 950.000,00                | 0,00        | 950.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                          | <b>29.850.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>29.850.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Vatandaş memnuniyetini artırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                 |

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

|   | FAALİYETİN ADI                                                                          | SORUMLU BİRİM     | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Evlenmek isteyen çiftlerin istedikleri yer ve zamanda nikah işlemlerini gerçekleştirmek | Evlendirme Şb.Md. | 700.000,00         | 3                   | 2 | 1 | 5 |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020 (TL)         |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 700.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                  | Cari Transferler             |                   |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>700.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak.        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | İl genelinde kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak, müze ve konaklarımızın tanıtımını yaparak il turizmne kazandırmak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı                                                                                 |
| <b>Açıklamalar :</b> Ceyhan İlçesi Kurtkulağı mahallesinde 27 pafta.180 ada , 3(Eski 411)parselden yer alan Kurtkulağı Kervansarayının ziyarete açık hale getirilmesi.Seyhan İlçesi Sarıyakup mahallesi 92 pafta , 7 ada, 38-45 nolu parsellerden oluşan Yeni Hamamın (Mestanzade) ziyarete açık hale getirilmesi.Seyhan ilçesi Türk Ocağı mahallesinde 1 pafta ,115 ada,3 nolu parselde yer alan Mutfak Müzesinin ziyarete açık hale getirilerek Adanaya kültür varlığı kazandırılması amaçlanmaktadır. |                                                                                                                         |

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

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                                                                   | SORUMLU BİRİM                     | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1 | Yeni sinema ve kültür merkezi açmak                                                                                                                                                              | Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md. | 400.000,00         | 3                   | 6 | 2 | 1  |
| 2 | Mevcut sinema ve kültür merkezlerinde kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlara hizmet vermek                                                                                                    | Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md. | 200.000,00         | 3                   | 6 | 2 | 1  |
| 3 | Okulların müzeler, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etmelerini desteklemek                                                                                                     | Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md. | 100.000,00         | 3                   | 6 | 2 | 1  |
| 4 | Kültür merkezlerinde bakım onarım yapmak                                                                                                                                                         | Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md. | 100.000,00         | 3                   | 8 | 1 | 90 |
| 5 | Vatandaşların kültür ve tabiat varlıkları hakkında bilgi edinme araştırma ve belge sağlamak üzere tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan malzemelerin kültür ve sanat merkezlerine kazandırmak | Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md. | 150.000,00         | 3                   | 6 | 2 | 1  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 950.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                  | Cari Transferler             |                   |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>950.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Vatandaş memnuniyetini artırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Çeşitli dallarda ve toplumun her kesimine uygun kültürel faaliyetler gerçekleştirmek</b>                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı</b>                                                                         |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde 8 adet çocuk ve 9 adet yetişkin tiyatro oyununun 200 defa sahnelenmesi planlanmaktadır.</p> <p>Tiyatro salonumuz özel tiyatroların gösterimleri için de tahsis edilmektedir. 2020 yılında 25 adet özel tiyatroya salon tahsis yapılması planlanmaktadır. Ayrıca 5 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.</p> |                                                                                                                        |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>         | <b>SORUMLU BİRİM</b>   | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |   |
|---|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1 | Tiyatro gösterileri yapmak    | Tiyatro Şube Müdürlüğü | 1.500.000,00              | 3                          | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Ücretsiz tiyatro kursu vermek | Tiyatro Şube Müdürlüğü | 0,00                      | 3                          | 6 | 2 | 1 |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.500.000,00</b> |



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Vatandaş memnuniyetini artırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Konservatuvar bünyesinde etkin ve verimli hizmet vermek</b>                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı</b>                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                        |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                         | <b>SORUMLU BİRİM</b>   | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1 | Konservatuvar da sanatsal etkinlikler düzenlemek                              | Konservatuvar Şb. Müd. | 600.000,00                | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 2 | Ücretsiz kurslar vermek, çocuk ve gençlik koroları ile etkinlikler düzenlemek | Konservatuvar Şb. Müd. | 0,00                      | 3                          | 6 | 2 | 1  |
| 3 | Bando, halk oyunları ve konservatuvar bünyesinde etkin hizmet vermek          | Konservatuvar Şb. Müd. | 200.000,00                | 3                          | 5 | 9 | 90 |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 800.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                  | Cari Transferler             |                   |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>800.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Merkezde ve ilçelerde festival , şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak.</b>                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı</b>                                                                          |
| <p><b>Açıklamalar :</b> Personel Giderleri ve SGK Devlet Primi Giderleri kalemleri, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın tüm şubelerinin toplam giderlerini yansıtmaktadır. Adana'da bu yıl 23 -29 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 26.Uluslararası Altınkoza Film Festivali kapsamında;</p> <p>* Davet edilen tüm konuklarının kente ulaşımı ve çeşitli yıldız kategorilerindeki otellerde konuk edilmesi ağırlanması ve Adana'da kaldıkları süre içerisinde şehir içi transferlerinin gerçekleştirilmesi.</p> <p>* Festival içinde yer alan törenlerin dekorasyon ses, sahne, ışık sistemleri, sunuculuk hizmetlerine ilişkin ihtiyaçların temini ve özellikle canlı yayınlanacak törenler,</p> <p>* 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,</p> <p>* Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri ile diğer sinema programlarının oluşturulması,</p> <p>* Festival sinema program ekibi ve koordinatörlerinin belirlenmesi ve organizasyon çatısının bu sayede oluşturulması, *</p> <p>Türk Film Pazarı bölümü ile uluslararası sinema yapımcılarını buluşturarak yerli yapımlara yeni pazarlar oluşturma,</p> <p>* Gezici sinema programı ile özellikle sinema salonu olmayan yörelerde Türk sinemasının seçkin örneklerini izleyici ile buluşturmak,</p> <p>* Festivalde gösterilecek filmler için salon ve filmleri temin etmek, bu filmlerin nakliye ve gümrükleme işlemlerinin yapılması</p> <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>Festivalde yarışmaya katılan fotoğrafların kargo bedelleri ve jüri üyeleri tarafından başarılı görülen fotoğrafların</p> |                                                                                                                         |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                     | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1 | Adana Altın Koza Film Festivalini düzenlemek                              | Kültür Şb. Müd.      | 5.000.000,00              | 3                          | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Dini resmi ve özel günlerde vatandaşlara organizasyon sunmak              | Kültür Şb. Müd.      | 900.000,00                | 3                          | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Kültürel şenlikler düzenlemek                                             | Kültür Şb. Müd.      | 3.500.000,00              | 3                          | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Kültür- Sanat Mekanlarında ve Faaliyetlerinde Personel Çalıştırılması İşİ | Kültür Şb. Müd.      | 14.000.000,00             | 3                          | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek                             | Kültür Şb. Müd.      | 2.500.000,00              | 3                          | 6 | 2 | 1 |



|   |                                                                                          |                                   |              |   |   |   |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|----|
| 6 | Yasal giderleri karşılamak                                                               | Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.lığı | 400.000,00   | 3 | 4 | 2 | 90 |
| 7 | Personel maaş giderlerini karşılamak                                                     | Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.lığı | 7.783.000,00 | 1 |   |   |    |
| 8 | SGK giderlerini karşılamak                                                               | Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.lığı | 1.367.000,00 | 2 |   |   |    |
| 9 | Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.) | Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.lığı | 1.200.000,00 | 3 |   |   |    |

| Ekonomik Kod                 |                              | 2020          |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01                           | Personel Giderleri           |               |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri   |               |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.900.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri               |               |
| 05                           | Cari Transferler             |               |
| 06                           | Sermaye Transferleri         |               |
| 07                           | Sermaye Transferleri         |               |
| 08                           | Borç verme                   |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              | 25.900.000,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı |
| <b>Amaç</b>              | 4.Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek  |
| <b>Hedef</b>             | 4.3.Sağlık ve sosyal hizmet alanında proje üretmek ve uygulamak           |
| <b>Performans Hedefi</b> | Sağlık, psikolojik ve sosyal hizmet kalitesini artırmak                   |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                                                                                 | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                       | Sağlık alanında düzenlenen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)                  | 25     | 35     | 10     |
| 2                       | Kurum hekimliği tarafından muayene edilen personel sayısı (kişi/yıl)            | 4.000  | 3.000  | 2.000  |
| 3                       | Sağlık tarama hizmetlerinden faydalanan vatandaş sayısı (kişi/yıl)              | 7.218  | 3.000  | 5.000  |
| 4                       | Gezici dijital mamografi aracı ile meme taraması yapılan kişi sayısı (kişi/yıl) | 1.075  | 1.500  | 800    |
| 5                       | Nakil hizmeti verilen hasta sayısı(ambulans ile) (kişi/yıl)                     | 10.375 | 16.000 | 12.000 |
| 6                       | Evde bakım hizmeti verilen birey sayısı (kişi/yıl)                              | 8.060  | 7.500  | 7.000  |
| 7                       | Sağlık ve sosyal alanda uygulanan farklı proje sayısı (adet/yıl)                | VY     | 3      | 3      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                           | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak. | 9.800.000,00              | 0,00        | 9.800.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                           | <b>9.800.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>9.800.000,00</b> |



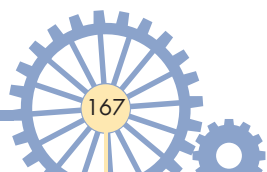
### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>      | <b>Sağlık, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak</b>                                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | <b>Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | <b>Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı</b>                                                                              |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                                                                 |

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

|    | FAALİYET DETAYI                                                                                                                                              | SORUMLU BİRİM              | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1  | Halk sağlığı ile ilgili vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları doğrultusunda vatandaşlara sarf malzemesi (diş fırçası ve seti, temizlik seti vb.) dağıtmak. | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 260.000,00         | 5                   | 4 | 7 | 90 |
| 2  | Sağlık alanlarında vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmaları doğrultusunda eğitim ve seminer düzenlemek                                                    | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 100.000,00         | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 3  | Sağlık hizmetleri kapsamında poliklinik ve tarama hizmetleri vermek                                                                                          | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 110.000,00         | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 4  | Gezici mamografi cihazı bakım onarım işlemlerini gerçekleştirmek.                                                                                            | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 160.000,00         | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 5  | Sağlık alanlarında vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmaları doğrultusunda eğitim ve seminer düzenlemek                                                    | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 100.000,00         | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 6  | Hasta nakil ambulansı için gerekli tıbbi malzemeleri temin etmek.                                                                                            | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 140.000,00         | 3                   | 2 | 6 | 2  |
| 7  | Hasta nakil ambulansı için gerekli tıbbi cihazları temin etmek.                                                                                              | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 180.000,00         | 6                   | 1 | 2 | 3  |
| 8  | Hasta nakil ambulansı kiralamak.                                                                                                                             | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 300.000,00         | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 9  | Evde bakım hizmeti için gerekli tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak.                                                                                         | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 250.000,00         | 3                   | 2 | 6 | 2  |
| 10 | Evde bakım ile yaşlı bakım ve hasta nakil hizmeti vermek.                                                                                                    | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 7.500.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 4  |
| 11 | Evde bakım hizmetlerinin eksiksiz olması için vatandaşların ihtiyacının karşılanması (yatak,nevresim takımı vb.)                                             | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 540.000,00         | 5                   | 4 | 7 | 90 |
| 12 | Evde bakım hizmetleri doğrultusunda sağlık ile ilgili tüketim ihtiyaçlarını karşılamak (iğne ,pamuk, kuaför malz. Vb.)                                       | Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md. | 160.000,00         | 3                   | 2 | 9 | 90 |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                     |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.820.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                            | Cari Transferler             | 800.000,00          |
| 06                            | Sermaye Giderleri            | 180.000,00          |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                            | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>9.800.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                        |
| <b>Amaç</b>              | 4.Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek                                                                         |
| <b>Hedef</b>             | 4.4. İl sınırlarımız içerisinde yaşayan göçmen nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sosyal yaşama uyumuna yönelik proje üretmek ve uygulamak |
| <b>Performans Hedefi</b> | Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak                                                                       |
| <b>Açıklamalar</b>       |                                                                                                                                                  |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 1                       | Kent kültürüne uyum için eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen göçmen sayısı (kişi/yıl)                                                         | VY   | VY   | 6.000 |
| 2                       | Sosyal uyumlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kültürel, sanatsal etkinliklere katılan göçmen sayısı (kişi/yıl)                           | VY   | VY   | 500   |
| 3                       | Yerli ve göçmen grupları kaynaştırmak amacıyla yapılan etkinlik toplantı sayısı (adet/yıl)                                                      | VY   | VY   | 3     |
| 4                       | Geçici barınma hizmeti verilen göçmen sayısı (kişi/yıl)                                                                                         | VY   | VY   | 20    |
| 5                       | Göçmen kadınlara yönelik yapılan sabah kahvesi, sinema matinesi, gezi, piknik vb. etkinlik sayısı                                               | VY   | VY   | 2     |
| 6                       | Göçmenlere yönelik olarak, kenti benimseme, çevre koruma, sokak temizliği, güvenlik konulu olarak düzenlenen etkinlik seminer sayısı (adet/yıl) | VY   | VY   | 1     |
| 7                       | Göçmenlerin kent kültürüne ve sosyal yaşama uyumunu sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje/etkinlik sayısı (adet/yıl)                         | VY   | VY   | 1     |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Dezavantajlı gruplara ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek, sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak | 250.000,00                | 0,00        | 250.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                      | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> |

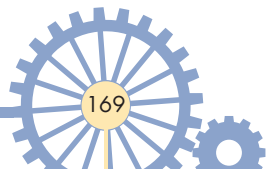
**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>      | Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak                                                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | Dezavantajlı gruplara ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek, sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                          |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                                                                      |

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

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                       | SORUMLU BİRİM                    | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |          |          |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Göçmenlere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek                                                      | Göç ve Göçmen İşleri Şb.Md.      | 0,00               | -                   | -        | -        | -         |
| 2 | Göçmenlere yönelik etkinlik yapmak                                                                   | Göç ve Göçmen İşleri Şb.Md.      | 250.000,00         | 3                   | 5        | 9        | 90        |
| 3 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                    | Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk. | 60.000,00          | <b>3</b>            | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 4 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, eğitim, bilgisayar ve büro malzemesi alımı )</b> | Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk. | 385.000,00         | <b>3</b>            |          |          |           |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020              |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                   |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                            | Cari Transferler             |                   |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                            | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>250.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı       |
| <b>Amaç</b>              | 4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek.      |
| <b>Hedef</b>             | 4.5. Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak |
| <b>Performans Hedefi</b> | Sosyal yardımların etkisini ve çeşitliliğini artırmak                           |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                 |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                  | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                       | Gençler için açılan ücretsiz örgün eğitime destek kurslarından yararlanan birey sayısı(kişi/yıl) | 12.000 | VY     | 8.000  |
| 2                       | Gençlik merkezlerinde verilen kurs sayısı(adet/yıl)                                              | 30     | VY     | 15     |
| 3                       | Meslek edindirme kurslarından faydalanan kadın, erkek sayısı (kişi/yıl)                          | VY     | VY     | 1.500  |
| 4                       | Toplam gençlik merkezi sayısı (adet/yıl)                                                         | 19     | VY     | 15     |
| 5                       | Gençlere yönelik verilen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)                                     | 5      | 1      | 3      |
| 6                       | Uzaktan eğitimden yararlanan öğrenci sayısı (adet/yıl)                                           | VY     | 15.000 | 16.000 |
| 7                       | Çocuk Akademisinde farklı branşlarda verilen eğitim sayısı (adet/yıl)                            | VY     | 8      | 8      |
| 8                       | Sosyal destek hizmetleri konusunda işbirliği yapılan kurum, kuruluş ve STK sayısı (adet/yıl)     | 2      | 2      | 1      |
| 9                       | Destek olunan ibadethane ve kamu eğitim kurumu sayısı (adet/yıl)                                 | 1      | 2      | 1      |
| 10                      | İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına temin edilen destek ürünü sayısı (adet/yıl)                | 8      | 10     | 1      |
| 11                      | Sosyal yardımlardan yararlanan birey sayısı( kişi/yıl)                                           | VY     | 3500   | 3500   |
| 12                      | Psikolojik ve sosyal danışmanlık seans sayısı (adet/yıl)                                         | VY     | 2.500  | 3.000  |
| 6                       | Nakdi yardım yapılan ihtiyaç sahibi birey sayısı (kişi/yıl)                                      | 520    | 500    | 1.500  |
| 7                       | Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan eğitim, sosyal, kültürel aktivite sayısı (adet/yıl)        | 8      | 5      | 3      |
| 8                       | Ulaşım desteği sağlanan engelli birey sayısı (sportif ve sosyal)                                 | 2.000  | 700    | 1.000  |
| 9                       | Gündüz Bakımevi hizmeti verilen öğrenci sayısı(kişi/yıl)                                         | 300    | 220    | 230    |
| 10                      | Ekmek üretim kapasitesi (%)                                                                      | 75     | 78     | 82     |

|    |                                                                 |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 11 | Satılan ekmek miktarı(adet/yıl)                                 | 73.443.000 | 78.150.000 | 82.057.500 |
| 12 | Satış yapılan ekmek büfesi sayısı(adet/yıl)                     | 226        | 236        | 248        |
| 13 | Ekmek Fabrikalarının teknolojik altyapısının yenilenme Oranı(%) | 0          | 0          | 50         |

| Faaliyetler  |                                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |            |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
|              |                                                                                                                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1            | Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek | 5.270.000,00              | 0,00       | 5.270.000,00  |
| 2            | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.                  | 8.700.000,00              | 0,00       | 8.700.000,00  |
| 3            | Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak                                         | 62.785.000,00             | 0,00       | 62.785.000,00 |
| Genel Toplam |                                                                                                                                              | 76.755.000,00             | 0,00       | 76.755.000,00 |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gençlerin Eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak.</b>                                                                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı</b>                                                                                                  |
| <b>Açıklamalar:</b> Özel gün ve haftalardagençlik 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.) 2020 yılında tüm ilçelerde gençlik merkezleri toplam 3 merkezde farklı braşlarda uzman personel çalıştırılması planlanmaktadır.Gençlere yönelik olarak gruplar halinde konferans salonlarında ortaöğretim ve lise yönelik rehberlik eğitimleri verilecektir. Ayrıca bireylere meslek edindirme anlamında kurslar verilecektir. |                                                                                                                                                     |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                 | <b>SORUMLU BİRİM</b>               | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1 | Kiralama yoluyla yeni gençlik merkezleri açmak                                        | Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd. | 300.000,00                | 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. | 100.000,00                | 3                          | 7 | 1 | 2  |
| 3 | Gençlere yönelik seminerler vermek                                                    | Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd. | 20.000,00                 | 3                          | 5 | 9 | 3  |
| 4 | Yeni açılan gençlik merkezlerinin tefrişatını yapmak                                  | Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd. | 50.000,00                 | 6                          | 1 | 1 | 1  |
| 5 | Gençlik merkezlerinin faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek.                          | Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd. | 4.000.000,00              | 3                          | 5 | 1 | 4  |
| 6 | Gençlik merkezlerinden faydalananak olan bireylere yazılı materyal desteği vermek     | Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd. | 250.000,00                | 3                          | 2 | 1 | 4  |
| 7 | Gençlik merkezlerine makine ve techizat almak                                         | Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd. | 50.000,00                 | 6                          | 1 | 2 | 5  |
| 8 | Meslek Edindirme kursları düzenlemek                                                  | Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd. | 500.000,00                | 3                          | 8 | 1 | 90 |

| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2020</b>                  |
|-------------------------------|------------------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
| 04                            | Faiz Giderleri               |
| 05                            | Cari Transferler             |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |
| 08                            | Borç verme                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> | <b>5.270.000,00</b>          |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Sosyal yardımların etkisini ve çeşitliliğini artırmak</b>                                                                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı</b>                                                                                 |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                    |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                  | <b>SORUMLU BİRİM</b>                 | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1 | Kamu kurum ve kuruluşları işbirliği halinde etkinlikler düzenlemek     | Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.         | 50.000,00                 | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 2 | İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına malzeme ve hizmet desteği vermek | Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.         | 200.000,00                | 7                          | 1 | 9 | 3  |
| 3 | Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerini yürütmek.                | Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şb.Md. | 0,00                      |                            |   |   |    |
| 4 | İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak                                | Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.         | 1.500.000,00              | 5                          | 4 | 7 | 90 |
| 5 | Vatandaşlara gıda, giyim, yiyecek, kart vb. yardımlar yapmak           | Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.         | 5.000.000,00              | 5                          | 4 | 7 | 90 |
| 6 | Öğrencilere yemek hizmeti vermek                                       | Gündüz Bakım Evleri Şb.Md.           | 1.550.000,00              | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 7 | Gündüz bakım evinde etkin hizmet vermek                                | Gündüz Bakım Evleri Şb.Md.           | 100.000,00                | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 8 | Gündüz bakım evinin tüketim malzemelerini karşılamak                   | Gündüz Bakım Evleri Şb.Md.           | 300.000,00                | 3                          | 2 | 9 | 90 |

| <b>Ekonomik Kod</b>           |                              | <b>2020</b>         |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                     |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                            | Cari Transferler             | 6.500.000,00        |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                            | Sermaye Transferleri         | 200.000,00          |
| 08                            | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>8.700.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                      | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                              | <b>Halk ekmek hizmetinin verimliliğini arttırmak</b>                                                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                   | <b>Ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>                                                                                                                                         | <b>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı</b>                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b> 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.

|    | FAALİYET DETAYI                                                                            | SORUMLU BİRİM                 | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1  | Ekmek fabrikalarında ekmek üretimi için gerekli hammadde alımlarını yapmak.                | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 35.411.000,00      | 3                   | 1 | 1 | 1  |
| 2  | Ekmek fabrikalarında uzman personellerle kesintisiz ekmek üretimini sürdürmek.             | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 18.000.000,00      | 3                   | 5 | 1 | 4  |
| 3  | Ekmek Fabrikasında Üretimde Kullanılan Cihazları yenilemek                                 | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 150.000,00         | 6                   | 1 | 2 | 5  |
| 4  | Ekmek fabrikalarının bina bakım ve onarımlarını yapmak.                                    | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 160.000,00         | 6                   | 6 |   |    |
| 4  | Temizlik malzemesi alımı yapmak                                                            | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 100.000,00         | 3                   | 2 | 2 | 2  |
| 5  | Ekmek fabrikasının işletilmesi amacıyla yakacak alımı yapmak                               | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 4.380.000,00       | 3                   | 2 | 3 | 1  |
| 6  | Ekmek fabrikasının işletilmesi amacıyla akaryakıt alımı yapmak                             | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 30.000,00          | 3                   | 2 | 3 | 2  |
| 7  | Ekmek fabrikasının işletilmesi amacıyla elektrik alımı yapmak.                             | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 1.858.000,00       | 3                   | 2 | 3 | 3  |
| 8  | Ekmek fabrikası bünyesindeki personeller için hijyemik kıyafet ve donanım temin etmek.     | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 96.000,00          | 3                   | 2 | 5 | 1  |
| 9  | Ekmek fabrikasında ihtiyaç duyulan elektronik malzeme ve çeşit ekmek poşetleri temin etmek | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 800.000,00         | 3                   | 2 | 9 | 90 |
| 10 | Ekmek fabrikası için yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parçaları temin etmek.               | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 600.000,00         | 3                   | 7 | 1 |    |
| 11 | Ekmek fabrikalarında rutin makine bakım ve onarımları yapmak.                              | Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md. | 1.200.000,00       | 3                   | 7 | 3 | 2  |

|    |                                                     |                                  |              |   |   |   |    |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---|---|---|----|
| 12 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                   | Halk Ekm. ve Un.<br>Mam.İşlt.Md. | 800.000,00   | 3 | 4 | 2 | 90 |
| 13 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>         | Halk Ekm. ve Un.<br>Mam.İşlt.Md. | 5.366.000,00 | 1 |   |   |    |
| 14 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b> | Halk Ekm. ve Un.<br>Mam.İşlt.Md. | 1.014.000,00 | 2 |   |   |    |
| 15 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak</b>         | Halk Ekm. ve Un.<br>Mam.İşlt.Md. | 1.464.000,00 | 3 |   |   |    |
| 16 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak</b>         | Halk Ekm. ve Un.<br>Mam.İşlt.Md. | 95.000,00    | 6 |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 62.475.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 310.000,00           |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>62.785.000,00</b> |



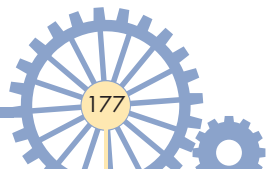
### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                              | Adana Büyükşehir Belediyesi / Mezarlıklar Daire Başkanlığı                |
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                                                   | 4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                                                  | 4.6. Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.         |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                      | Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.              |
| <b>Açıklamalar</b> :Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik , bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetlerinin yürütülmesi. |                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                          | 2018   | 2019    | 2020    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 1                       | Mezarlık alanlarımızda yapılan ilaçlama ve temizlik sayısı (adet/yıl)                                    | VY     | 2.200   | 2.200   |
| 2                       | Temin edilen ilaç miktarı (lt/yıl)                                                                       | 18.000 | 20.000  | 20.000  |
| 3                       | Cenaze Nakillerinin Etkin Şekilde Karşılama oranı(%)                                                     | VY     | 80      | 80      |
| 4                       | Cenaze yıkama araçlarıyla ile yıkanan cenaze sayısı (adet/yıl)                                           | 630    | 860     | 900     |
| 5                       | Mezarlık Ziyaretlerine Gelen Engelli ve Yaşlı Vatandaşların Araç ihtiyaçlarının Karşılama Oranı (%)      | VY     | 30      | 70      |
| 6                       | Taziye Amaçlı Çadır, Masa, Sandalye temin edilmesi (adet/yıl)                                            | 3.600  | 4.500   | 4.500   |
| 7                       | İhtiyaç sahibi cenaze yakınlarına taziyelerinde yemek yardımından faydalandırılan kişi sayısı (adet/yıl) | VY     | 60.000  | 60.000  |
| 8                       | Cenaze Yakınlarını Taşıma Amaçlı Otobüs Teminini (Kişi/yıl)                                              | VY     | 350.000 | 350.000 |
| 9                       | Mezarlıklarda bulunan İdari bina Kompleksi Miktarı (adet/yıl)                                            | VY     | 3       | -       |
| 10                      | Mezarlıklardaki Tel Çit Miktarı (mt/yıl)                                                                 | 58.000 | 100.000 | 50.000  |
| 11                      | Mezarlıklardaki parke (Kilit taş) ve bordür miktarı (m <sup>2</sup> /yıl)                                | 82.000 | 100.000 | 50.000  |

|    |                                                                                           |     |    |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 12 | Mezarlıklara yapılan sundurma, abdest alma yeri, musalla taşı, namazgah sayısı (adet/yıl) | 324 | 85 | 40 |
| 13 | Mezarlıklardaki Gasilhane ve WC sayısı (adet/yıl)                                         | VY  | 24 | 10 |
| 14 | Mezarlıklardaki mevcut yapıların ve çevre düzenlemesinin bakım ve onarımı (adet/yıl)      | 15  | 40 | 15 |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik, bakım, ilaçlama faaliyetleri ile, defin hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması                                       | 25.600.000,00             | 0,00        | 25.600.000,00        |
| 2                   | Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek                                                                                                                                            | 15.500.000,00             | 0,00        | 15.500.000,00        |
| 3                   | Belediyemizin mezarlıklarında bulunan mevcut binaların bakım/onarımları ile yeni tesis edilen mezarlık alanlarındaki ihtiyaç duyulan yapıların inşaatının ve çevre düzenlemelerinin yapılması. | 7.000.000,00              | 0,00        | 7.000.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>48.100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>48.100.000,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                      | <b>SORUMLU BİRİM</b>        | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |           |           |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Mezarlık alanlarının defin hizmetleri , mezarlık alanlarının temizliği için hizmet alım işleri ve malzeme alımları         | Bak. ve Def. Hizm. Şb. Müd. | 22.500.000,00             | 3                          | 5         | 1         | 4         |
| 2 | Mezarlıkların temizlik ve bakımlarının yapılması ve cenazelerin defnedilmesini sağlamak için mal ve hizmet alımı yapılması | Bak. ve Def. Hizm. Şb. Müd. | 2.500.000,00              | 3                          | 2         | 9         | 90        |
| 3 | Mezarlık hizmetleri kapsamında zirai malzeme temin etmek                                                                   | Bak. ve Def. Hizm. Şb. Müd. | 600.000,00                | 3                          | 2         | 6         | 3         |
| 4 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                                          | Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı   | 600.000,00                | <b>03</b>                  | <b>04</b> | <b>02</b> | <b>90</b> |
| 5 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak (Maaş)</b>                                                                         | Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı   | 7.391.000,00              | <b>01</b>                  |           |           |           |
| 6 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                                        | Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı   | 1.215.000,00              | <b>02</b>                  |           |           |           |
| 7 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak</b>                                                                                | Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı   | 1.094.000,00              | <b>03</b>                  |           |           |           |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>          |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.600.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>25.600.000,00</b> |

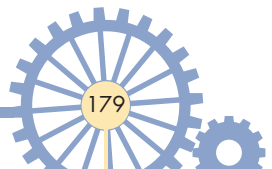
**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.</b>                                                                                                                                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Belediyemizin mezarlıklarında bulunan mevcut binaların bakım/onarımları ile yeni tesis edilen mezarlık alanlarındaki ihtiyaç duyulan yapıların inşaatının ve çevre düzenlemelerinin yapılması.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Mezarlıklar Daire Başkanlığı</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                                       |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                      | <b>SORUMLU BİRİM</b>          | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1 | İdari Bina , Depo , Gasilhane , Kilitli Taş(Parke) , Tel Çit v.b. Yapıların bakım , onarım ve yapım işleri | Mezarlıklar İnş. İşl.Şb. Müd. | 6.000.000,00              | 6                          | 5 | 7 | 90 |
| 2 | Usta Eller Ekibimizde Kullanılmak Üzere İnşaat Malzemesi ve Teçhizat Alınması                              | Mezarlıklar İnş. İşl.Şb. Müd. | 1.000.000,00              | 6                          | 5 | 2 | 1  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 7.000.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>7.000.000,00</b> |



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek</b>          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Mezarlıklar Daire Başkanlığı</b>                                 |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                     |

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

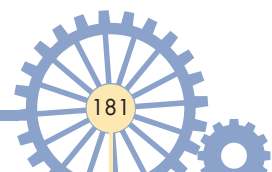
|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                          | <b>SORUMLU BİRİM</b>           | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |    |   |    |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----|---|----|
| 1 | Cenaze sahiplerine çadır, masa, sandalye temin hizmeti vermek. | Cenaze Nak.ve Yar. Hiz.Şb.Müd. | 6.000.000,00              | 03                         | 05 | 9 | 90 |
| 2 | Araç kiralama işi                                              | Cenaze Nak.ve Yar. Hiz.Şb.Müd. | 4.000.000,00              | 03                         | 5  | 5 | 2  |
| 3 | Cenazelerin nakli hizmetlerini gerçekleştirmek.                | Cenaze Nak.ve Yar. Hiz.Şb.Müd. | 5.500.000,00              | 3                          | 5  | 1 | 4  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>          |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.500.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>15.500.000,00</b> |

## STRATEJİK AMAÇ 4

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                                                              | TOPLAM BÜTÇE  |         |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|                   |          |                                                                                                                                              | TL            | PAY (%) |
| 4.1               | 1        | Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, il çapında sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak.                                  | 11.550.000,00 | 6,55    |
|                   | 1        | Merkezde ve ilçelerde festival , şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak                                                                   | 25.900.000,00 | 14,69   |
|                   | 2        | Konservatuvar bünyesinde etkin ve verimli hizmet vermek                                                                                      | 800.000,00    | 0,45    |
| 4.2               | 3        | Çeşitli dallarda ve toplumun her kesimine uygun kültürel faaliyetler gerçekleştirmek                                                         | 1.500.000,00  | 0,85    |
|                   | 4        | Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.                                                                                | 700.000,00    | 0,40    |
|                   | 5        | İl genelinde kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak, müze ve konaklarımızın tanıtımını yaparak il turizmine kazandırmak                     | 950.000,00    | 0,54    |
| 4.3               | 1        | Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak.                    | 9.800.000,00  | 5,56    |
| 4.4               | 1        | Dezavantajlı gruplara ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek, sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak         | 250.000,00    | 0,14    |
|                   | 1        | Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek | 5.270.000,00  | 2,99    |
| 4.5               | 2        | Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.                  | 8.700.000,00  | 4,93    |
|                   | 3        | Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak                                         | 62.785.000,00 | 35,61   |



|                                                          |   |                                                                                                                                                                                                |                       |               |
|----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 4.6                                                      | 1 | Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik, bakım, ilaçlama faaliyetleri ile, defin hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması                                       | 25.600.000,00         | 14,52         |
|                                                          | 2 | Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek                                                                                                                                            | 15.500.000,00         | 8,79          |
|                                                          | 3 | Belediyemizin mezarlıklarında bulunan mevcut binaların bakım/onarımları ile yeni tesis edilen mezarlık alanlarındaki ihtiyaç duyulan yapıların inşaatının ve çevre düzenlemelerinin yapılması. | 7.000.000,00          | 3,97          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>          |   |                                                                                                                                                                                                | <b>176.305.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 4 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b> |   |                                                                                                                                                                                                | <b>176.305.000,00</b> | <b>100,00</b> |

# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*  
2020

## STRATEJİK AMAÇ - 5

*Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.*



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                                              |                                                                                                    |                                                                                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| İdare Adı                                                    |                                                                                                    | Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı                                  |            |            |
|                                                              |                                                                                                    |                                                                                      |            |            |
| 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 arttırmak. |            |            |
| Performans Hedefi                                            |                                                                                                    | Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Oluşturmak                                          |            |            |
| Açıklamalar:                                                 |                                                                                                    |                                                                                      |            |            |
|                                                              |                                                                                                    |                                                                                      |            |            |
| Performans Göstergeleri                                      |                                                                                                    | 2018                                                                                 | 2019       | 2020       |
| 1                                                            | Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantı sayısı (adet/yıl)                                     | 12                                                                                   | 12         | 12         |
| 2                                                            | Ulaşım ana planının tamamlanma oranı (%)                                                           | 0                                                                                    | 0          | 60         |
| 3                                                            | Kişiselleştirilmiş kart sayısı                                                                     | VY                                                                                   | 130.000    | 140.000    |
| 4                                                            | Toplu taşıma şoförlerinin şoför kart sistemi üzerinden denetlenmesi (%)                            | 0                                                                                    | 60         | 70         |
| 5                                                            | Ticari araçların izin belgelerini güncellenmesi (toplu taşıma, dolmuş, servis ve taksi) (adet/yıl) | 10.000                                                                               | 10.000     | 12.000     |
| 6                                                            | Ruhsat müracaatlarının sonlandırma süresi (gün)                                                    | 10                                                                                   | 10         | 10         |
| 7                                                            | Ticari araç kullanıcılarına verilen eğitim sayısı (adet/yıl)                                       | 2                                                                                    | 2          | 2          |
| 8                                                            | Ticari araç görüntü izleme merkezinin teknolojik altyapısını iyileştirmesi (%)                     | 0                                                                                    | 35         | 40         |
| 9                                                            | Ticari araç kullanıcılarına verilen eğitim sayısı                                                  | 2                                                                                    | 2          | 2          |
| 10                                                           | Ruhsat müracaatlarının sonuçlandırılması (gün)                                                     | 10                                                                                   | 10         | 10         |
| 11                                                           | Ticari araç görüntü izleme merkezinin teknolojik altyapısını iyileştirmesi (%)                     | 35                                                                                   | 40         | 60         |
| 12                                                           | Yapılan trafik düşey işaretleme sayısı (adet/yıl)                                                  | 18.434                                                                               | 32.000     | 25.000     |
| 13                                                           | Yapılan trafik yatay işaretleme miktarı (kg/yıl)                                                   | VY                                                                                   | 17.000     | 20.000     |
| 14                                                           | Kurulan hız kesici uzunluğu (adet/yıl)                                                             | 369                                                                                  | 1.000      | 500        |
| 15                                                           | Kurulan VMS ( Değişken Mesaj İşaretleri) sayısı (adet/yıl)                                         | VY                                                                                   | 11         | 3          |
| Açıklama : 7 adet DMİ, 4 adet hız ikaz radar sistemi kuruldu |                                                                                                    |                                                                                      |            |            |
| 16                                                           | Yeni kurulum sinyalizasyon sistemi (ve yenilenmesi) (adet/yıl)                                     | 21                                                                                   | 12         | 6          |
| 17                                                           | Raylı sistem üzerinde taşınan yolcu sayısı (kişi/Yıl)                                              | 9.118.515                                                                            | 10.500.000 | 12.000.000 |
| 18                                                           | Raylı sistem istasyonlarına yapılan bisiklet parkı sayısı (adet/yıl)                               | VY                                                                                   | VY         | 1          |
| 19                                                           | Raylı sistem hatlarına yapılan bakım onarım sayısı (adet/yıl)                                      | VY                                                                                   | VY         | 1          |



|    |                                                                          |            |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20 | Toplu Taşıma hattına yeni alınan otobüs sayısı (adet/yıl)                | 60         | 60         | 10         |
| 21 | Kurulumu yapılan açık/kapalı durak sayısı (adet/yıl)                     | VY         | 50         | 200        |
| 22 | Toplu taşıma araçları için belirlenen güzergah sayısı (adet/yıl)         | VY         | 2          | 0          |
| 23 | Metro-Otobüs ring hattını kullanan yolcu sayısı (adet/yıl)               | 782.448    | 550.000    | 598.000    |
| 24 | Toplu taşıma şoförlerine düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)             | VY         | 2          | 2          |
| 25 | Belediye otobüsleri ile taşınan yolcu sayısı                             | 28.242.466 | 34.000.000 | 35.000.000 |
| 26 | Otogar alanlarında, onarım ve yenileme işlemlerinin tamamlanma oranı (%) | VY         | VY         | 20         |
| 27 | Merkez otogar tadilatlarının tamamlanma oranı (%)                        | VY         | VY         | 50         |
| 28 | Otogarlara kartlı geçiş sisteminin tamamlanma oranı (%)                  | VY         | VY         | 50         |

| Faaliyetler         |                                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam                |
| 1                   | Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak                                                                            | 6.000.000,00              | 0,00        | 6.000.000,00          |
| 2                   | İl genelinde yatay, düşey trafik işaretlemeleri, değişken mesaj işaretleri (VMS) ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek | 30.570.000,00             | 0,00        | 30.570.000,00         |
| 3                   | Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak                                                                      | 34.050.000,00             | 0,00        | 34.050.000,00         |
| 4                   | Belediye otobüs hizmetlerini en iyi şekilde sunmak.                                                                    | 66.500.000,00             | 0,00        | 66.500.000,00         |
| 5                   | Otogar faaliyetlerini sürdürmek                                                                                        | 1.400.000,00              | 0,00        | 1.400.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                        | <b>138.520.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>138.520.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı |
| <b>Performans Hedefi</b>      | Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Oluşturmak         |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Ulaşım Daire Başkanlığı                             |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                     |

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

| S.N | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                    | SORUMLU BİRİM                      | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1   | Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin sekretarya faaliyetlerini yürütmek | UKOME                              | 0,00               |                     |   |   |    |
| 2   | Ulaşım verilerini toplayarak analiz etmek ve değerlendirme raporunu hazırlamak. (Ulaşım Ana Planı )                                               | Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü     | 4.000.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 1  |
| 3   | Elektronik seyahat kartı temin etmek.                                                                                                             | Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü     | 2.000.000,00       | 3                   | 2 | 1 | 5  |
| 4   | Toplu taşıma hizmetini yürüten tüm paydaşların ticari faaliyetlerine ilişkin işlemleri yürütmek.                                                  | Ticari Araç İşlem Müdürlüğü        | 0,00               |                     |   |   |    |
| 5   | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                                                                 | Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü | 425.000,00         | 3                   | 4 | 2 | 90 |
| 6   | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>                                                   | Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü | 280.000,00         | 3                   |   |   |    |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020                |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |                     |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000.000,00        |
| 04                            | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                            | Cari Transferler             |                     |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                            | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>6.000.000,00</b> |



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Trafik güvenliğini sağlamak                                                                                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İl genelinde yatay, düşey trafik işaretlemeleri, değişken mesaj işaretleri (VMS) ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Ulaşım Daire Başkanlığı                                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                        |

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

| S.N | FAALİYET DETAYI                                                                                                            | SORUMLU BİRİM             | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1   | Sahada çalışan personelin güvenlik ve sağlık ekipmanlarını ve kıyafetlerini temin etmek                                    | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 200.000,00         | 3                   | 2 | 5 | 1  |
| 2   | Yatay işaretleme çalışmaları yapmak                                                                                        | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 500.000,00         | 3                   | 2 | 9 | 90 |
| 3   | Sinyalizasyon sistemleri ve trafik işaret levhalarının bakım ve onarımları ile hemzemin geçitlerde personel görevlendirmek | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 8.000.000,00       | 3                   | 5 | 1 | 4  |
| 4   | Gerekli hallerde personel kıdem tazminatı ödemek                                                                           | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 200.000,00         | 3                   | 5 | 1 | 11 |
| 5   | Trafik sinyalizasyon tesislerine yapılacak bakım ve onarım çalışmaları için iş makinası kiralamak                          | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 2.500.000,00       | 3                   | 5 | 5 | 3  |
| 6   | Ulaşım ve trafik sistemleri iyileştirme etüd projeleri hazırlamak                                                          | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 50.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 7   | Avadanlık ve yedek parça alımları yapmak                                                                                   | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 120.000,00         | 3                   | 7 | 1 | 3  |
| 8   | Yatay, Düşey (Meskun Mahal Sistem Yön Levhası Dahil) ve Hız Kesici İşaretleme çalışması yapmak.                            | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 8.000.000,00       | 3                   | 7 | 1 | 90 |
| 9   | Yeni yapılan kavşaklara trafik düzeni ve güvenliği için sinyalizasyon sistemi kurmak.                                      | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 9.000.000,00       | 3                   | 7 | 1 | 90 |
| 10  | VMS ( Değişken Mesaj ve Trafik İşaretleri)                                                                                 | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 2.000.000,00       | 3                   | 7 | 1 | 90 |
| 11  | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                                          | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 100.000,00         | 3                   |   |   |    |
| 12  | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                                                | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 2.320.000,00       | 1                   |   |   |    |
| 13  | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                                        | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 400.000,00         | 2                   |   |   |    |
| 14  | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>                            | Traf. ve Sinyal. Şb. Müd. | 40.000,00          | 3                   |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.570.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>30.570.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı</b> |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak</b>   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Daire Başkanlığı</b>                             |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                            |

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

| S.N | FAALİYET DETAYI                                                                                                                              | SORUMLU BİRİM       | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1   | Raylı sistemin hatlarını işler durumda tutmak.                                                                                               | Raylı Sistem Şb.Md. | 22.000.000,00      | 3                   | 5 | 1 | 4  |
| 2   | Raylı sistem istasyonlarında yürüyen merdivenlerin, asansörlerin bakımlarının ve yedek parça alımlarının yapılmak.                           | Raylı Sistem Şb.Md. | 650.000,00         | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 3   | FM 200 sisteminin bakımlarının ve yedek parça alımlarının yapılmak.                                                                          | Raylı Sistem Şb.Md. | 150.000,00         | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 4   | HVAC ünitelerinin, Chiller soğutma grubunun, kompresörlerin, pompaların bakımlarının ve yedek parça alımlarının yapılmak.                    | Raylı Sistem Şb.Md. | 50.000,00          | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 5   | Hastane , İstiklal, Vilayet istasyonlarındaki izolasyon ile Depo sahası yangın hidrantının                                                   | Raylı Sistem Şb.Md. | 550.000,00         | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 6   | Ahşap travers demontaj ve montajı.                                                                                                           | Raylı Sistem Şb.Md. | 500.000,00         | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 7   | Teknik (Sinyalizasyon sistemi yazılım ve bakımı, tren ekipmanlarının bakım onarımı vb.) eğitimler almak.                                     | Raylı Sistem Şb.Md. | 400.000,00         | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 8   | CCTV ve Sinyalizasyon sisteminin revizyonu ve/veya yedek parça alımları ile, binalarda otomasyon sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapmak. | Raylı Sistem Şb.Md. | 2.500.000,00       | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 9   | Sistem içerisinde yer alan güç dönüşüm ve dağıtım sistemlerinin servis bakımı hizmetlerini tamamlamak.                                       | Raylı Sistem Şb.Md. | 500.000,00         | 3                   | 7 | 3 | 2  |
| 10  | Raylı sistem hattı için avadanlık ve yedek parça                                                                                             | Raylı Sistem Şb.Md. | 6.000.000,00       | 3                   | 7 | 1 | 3  |
| 11  | Personele kıyafet ve ekipman temin etmek                                                                                                     | Raylı Sistem Şb.Md. | 500.000,00         | 3                   | 2 | 5 | 1  |
| 12  | Etkin hizmet vermek için personelin eğitim alma                                                                                              | Raylı Sistem Şb.Md. | 50.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 3  |
| 13  | Personelin kıdem tazminatını ödemek                                                                                                          | Raylı Sistem Şb.Md. | 200.000,00         | 3                   | 5 | 1 | 11 |
| 14  | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                                                            | Raylı Sistem Şb.Md. | 200.000,00         | 3                   | 4 | 2 | 90 |
| 15  | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak (Maaş)</b>                                                                                           | Raylı Sistem Şb.Md. | 7.500.000,00       | 1                   |   |   |    |
| 16  | <b>Personele ilişkin SGK Giderlerini karşılamak (SGK)</b>                                                                                    | Raylı Sistem Şb.Md. | 1.050.000,00       | 2                   |   |   |    |
| 17  | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>                                              | Raylı Sistem Şb.Md. | 290.000,00         | 3                   |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 34.050.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>34.050.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı</b>                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Bütün Adanaya Toplu taşıma hizmetinin ekonomik, güvenli, konforlu ve dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Belediye otobüs hizmetlerini en iyi şekilde sunmak.</b>                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Ulaşım Daire Başkanlığı</b>                                                                                       |

**Açıklamalar:**

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

| S.N | FAALİYETİN ADI                                                                                  | SORUMLU BİRİM         | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1   | Mevcut otobüs filosu yenilenecektir 20 adet yeni otobüs alımı yapılacaktır.                     | Otobüs Şube Müdürlüğü | 15.000.000,00      | 6                   | 1 | 4 | 1  |
| 2   | Otobüsler ve duraklar için ihtiyaç duyulan mal ve malzemeleri temin etmek                       | Otobüs Şube Müdürlüğü | 1.000.000,00       | 3                   | 7 | 1 | 90 |
| 3   | Personelin kıdem tazminatlarını ödemek                                                          | Otobüs Şube Müdürlüğü | 500.000,00         | 3                   | 5 | 1 | 11 |
| 4   | Toplu Taşıma Şoförlük Hizmeti verilecektir.                                                     | Otobüs Şube Müdürlüğü | 50.000.000,00      | 3                   | 5 | 1 | 4  |
| 5   | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | Otobüs Şube Müdürlüğü | 1.200.000,00       | 3                   | 4 | 2 | 90 |
| 6   | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | Otobüs Şube Müdürlüğü | 5.792.000,00       | 1                   |   |   |    |
| 7   | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                             | Otobüs Şube Müdürlüğü | 1.039.000,00       | 2                   |   |   |    |
| 8   | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Otobüs Şube Müdürlüğü | 650.000,00         | 3                   |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 51.500.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 15.000.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>66.500.000,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Otogar faaliyetlerini sürdürmek                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Ulaşım Daire Başkanlığı                                  |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                          |

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

| S.N | FAALİYETİN ADI                                                                                  | SORUMLU BİRİM           | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1   | Otogarların fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve diğer hizmet alımlarını gerçekleştirmek     | Otogar Şube Müdürlüğü   | 200.000,00         | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 2   | Mekoges Otomasyon Sisteminin Kartlı Geçişe uyarlanması                                          | Otogar Şube Müdürlüğü   | 200.000,00         | 3                   | 7 | 2 | 1  |
| 3   | Yönetmelik uyarınca otogarların güvenlik sistemlerinin artırılması                              | Otogar Şube Müdürlüğü   | 100.000,00         | 3                   | 7 | 1 | 90 |
| 4   | Otogar işletmesine yönelik olarak vergi ve diğer benzeri giderleri karşılamak.                  | Otogar Şube Müdürlüğü   | 300.000,00         | 3                   | 4 | 3 | 1  |
| 5   | Birime ihtiyacı doğrultusunda elektrik temin etmek                                              | Otogar Şube Müdürlüğü   | 600.000,00         | 3                   | 2 | 3 | 3  |
| 6   | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | Ulaşım Daire Başkanlığı | 50.000,00          | 3                   | 4 | 2 | 90 |
| 7   | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | Ulaşım Daire Başkanlığı | 4.704.000,00       | 1                   |   |   |    |
| 8   | <b>Personele ilişkin SGK Giderlerini karşılamak</b>                                             | Ulaşım Daire Başkanlığı | 810.000,00         | 2                   |   |   |    |
| 9   | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Ulaşım Daire Başkanlığı | 230.000,00         | 3                   |   |   |    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.400.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.400.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/Fen İşleri Daire Başkanlığı                     |
| <b>Amaç</b>              | 5. Kentin her noktasına ekonomik güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak. |
| <b>Hedef</b>             | 5.2. İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak                      |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                             |

| Performans Göstergeleri                                                                                 |                                                                                | 2018      | 2019      | 2020      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                                                                                       | Yapılan yol altyapısı çalışma miktarı (m³/yıl)                                 | VY        | 45.000    | 720.000   |
| 2                                                                                                       | Yapılan bitümlü sıcak kaplama miktarı (ton/yıl)                                | 347.467   | 58.000    | 144.000   |
| 3                                                                                                       | Yapılan sathi kaplama miktarı (da/yıl)                                         | 3.003,25  | 408       | 3.600     |
| 4                                                                                                       | Yol bütünlüğünü sağlamak için sanat yapıları (istinat duvarı) miktarı (m³/yıl) | VY        | 500       | 10.000    |
| 5                                                                                                       | Sanat yapıları miktarı (köprü, menfez, beton büz) (m³/yıl)                     | VY        | 700       | 160.000   |
| <b>Açıklama:</b> 2018 yılında 11 adet menfez, 5 adet köprü, 452 metre beton istinat duvarı yapılmıştır. |                                                                                |           |           |           |
| 6                                                                                                       | İl genelinde yapılan karla mücadele çalışması yol miktarı (km/yıl)             | 1.800     | 1.800     | 2.500     |
| 7                                                                                                       | Üretilen asfalt miktarı (ton/yıl)                                              | 500.000   | 250.000   | 450.000   |
| 8                                                                                                       | Yol yapımı için temin edilen agregası miktarı (ton/yıl)                        | 1.445.945 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 9                                                                                                       | Yol yapımı için temin edilen bitüm miktarı (ton/yıl)                           | 28.836    | 12.500    | 38.500    |

| Faaliyetler         |                                                 | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                       |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
|                     |                                                 | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam                |
| 1                   | İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak. | 236.700.000,00            | 0,00        | 236.700.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                 | <b>236.700.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>236.700.000,00</b> |



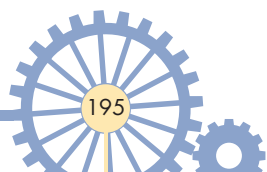
**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak</b>         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Fen İşleri Daire Başkanlığı</b>                            |
| <b>Açıklamalar:</b> Adana İl 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:** 5.2. İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

|    | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                           | <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK</b> |          |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 1  | Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile sanat yapıları çalışmalarını yapmak                  | Yol Şb. Md.          | 151.600.000,00            | 6                     | 5        | 7        | 7         |
| 2  | Yatay işaretleme çalışmaları yapmak                                                             | Yol Şb. Md.          | 2.000.000,00              | 3                     | 8        | 6        | 1         |
| 3  | Karla mücadele çalışmaları yapmak                                                               | Yol Şb. Md.          | 300.000,00                | 3                     | 8        | 6        | 1         |
| 4  | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere levha ve malzeme alımı yapmak                              | Yol Şb. Md.          | 700.000,00                | 3                     | 8        | 6        | 1         |
| 5  | Asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere sanayi tüpü almak                                       | Yol Şb. Md.          | 350.000,00                | 3                     | 2        | 3        | 1         |
| 6  | İş kıyafeti temin etmek                                                                         | Yol Şb. Md.          | 200.000,00                | 3                     | 2        | 5        | 1         |
| 7  | İş makineleri için avadanlık ve yedek parça almak                                               | Yol Şb. Md.          | 100.000,00                | 3                     | 7        | 1        |           |
| 8  | Hizmet binalarında kullanılmak üzere dayanıklı mal ve malzeme almak                             | Yol Şb. Md.          | 150.000,00                | 3                     | 7        | 1        |           |
| 9  | Asfalt üretimi için gerekli hammadde (bitüm, agrega) temini yapmak.                             | Asfalt Üretim Şb. Md | 75.000.000,00             | 6                     | 5        | 2        |           |
| 10 | Asfalt üretim tesisinde makine teçhizat bakım ve onarımları yapmak.                             | Asfalt Üretim Şb. Md | 250.000,00                | 3                     | 7        | 3        | 2         |
| 11 | Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere yangından korunma malzemesi temin etmek.              | Asfalt Üretim Şb. Md | 50.000,00                 | 3                     | 7        | 1        | 4         |
| 12 | Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere akaryakıt temin etmek.                                | Asfalt Üretim Şb. Md | 1.000.000,00              | 3                     | 2        | 3        | 2         |
| 13 | Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere doğalgaz alımı yapmak.                                | Asfalt Üretim Şb. Md | 5.000.000,00              | 3                     | 2        | 3        | 1         |
| 14 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | Asfalt Üretim Şb. Md | 50.000,00                 | <b>3</b>              | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 15 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | Asfalt Üretim Şb. Md | 1.295.000,00              | <b>1</b>              |          |          |           |
| 16 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                             | Asfalt Üretim Şb. Md | 225.000,00                | <b>2</b>              |          |          |           |
| 17 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Asfalt Üretim Şb. Md | 650.000,00                | <b>3</b>              |          |          |           |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                  |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                       |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                       |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.100.000,00         |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                       |
| 05                                  | Cari Transferler             |                       |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 226.600.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                                  | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>236.700.000,00</b> |



## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

| Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 5: Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak |          |                                                                                                                        |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Performans Hedefi                                                                                            | Faaliyet |                                                                                                                        | TOPLAM BÜTÇE          |               |
|                                                                                                              |          |                                                                                                                        | TL                    | PAY (%)       |
| 5.1                                                                                                          | 1        | Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak                                                                            | 6.000.000,00          | 1,60          |
|                                                                                                              | 2        | İl genelinde yatay, düşey trafik işaretlemeleri, değişken mesaj işaretleri (VMS) ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek | 30.570.000,00         | 8,15          |
|                                                                                                              | 3        | Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak                                                                      | 34.050.000,00         | 9,07          |
|                                                                                                              | 4        | Belediye otobüs hizmetlerini en iyi şekilde sunmak.                                                                    | 66.500.000,00         | 17,72         |
|                                                                                                              | 5        | Otogar faaliyetlerini sürdürmek                                                                                        | 1.400.000,00          | 0,37          |
| 5.2                                                                                                          | 1        | İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak.                                                                        | 236.700.000,00        | 63,08         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                              |          |                                                                                                                        | <b>375.220.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 5 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>                                                     |          |                                                                                                                        | <b>375.220.000,00</b> | <b>100,00</b> |

# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*  
2020

## STRATEJİK AMAÇ - 6

*Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.*



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Adana Büyükşehir Belediyesi / Tarım ve Hayvancılık Hiz. Dai. Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>              | 6. Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak |
| <b>Hedef</b>             | 6.1 Kırsalda desteklenen tarımsal üretici sayısını plan döneminde arttırmak                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin verimliliğini arttırmak ve desteklemek.                                                     |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                              |

| Performans Göstergeleri |                                                                                             | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                       | Kırsalda fide, fidan desteği verilen kişi sayısı (kişi/yıl)                                 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2                       | Destekleme yapılan ürün çeşidi (adet/yıl)                                                   | 5     | 5     | 5     |
| 3                       | Organik tarımı desteklemek amacıyla verilen organik gübre miktarı (lt/yıl)                  | 200   | 2.000 | 5.000 |
| 4                       | Yürütülmekte olan AR-GE çalışması sayısı (adet/yıl)                                         | 2     | 2     | 2     |
| 5                       | Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla laboratuvarlarımızda yapılan analiz sayısı (adet/yıl) | 98    | 100   | 120   |
| 6                       | Kırsalda destek verilen hayvan yetiştiricisi sayısı (kişi/yıl)                              | 3.610 | 2.000 | 3.000 |
| 7                       | Hayvansal üretimi desteklemek amacıyla yapılan hayvan ve yem desteği çeşidi (adet/yıl)      | 5     | 5     | 5     |
| 8                       | Gezici mezbahanelerde yapılan ücretsiz kurban kesimi sayısı (adet/yıl)                      | 2.400 | 0     | 2.250 |

| Faaliyetler         |                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | İl sınırlarımız içerisinde tarımsal destekleme faaliyetlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlamak. | 7.525.000,00              | 0,00        | 7.525.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                      | <b>7.525.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.525.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                     | <b>Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin verimliliğini arttırmak ve desteklemek.</b>                             |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                          | <b>İl sınırlarımız içerisinde tarımsal destekleme faaliyetlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlamak.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>                                                                                                                                                                | <b>Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı</b>                                                   |
| <b>Açıklamalar:</b> - Meyve Fidanı Alımı (100.000 adet)<br>- Fide Alımı (200.000 Adet Çilek ve 100.000 Adet Domates)<br>- Bahçe Malzemesi Yapım ve Onarımı<br>- Bahçe Malzemeleri Destekleme |                                                                                                             |

**Stratejik Hedef: 6.2.** Yeni ve çağdaş bir hayvan barınağı oluşturarak hayvanlara sağlıklı hijyenik koşullar sağlamak, il genelindeki sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu yapmak.

| 1  | FAALİYETİN DETAYI                                                                                          | SORUMLU BİRİM                          | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 2  | Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen dar gelirli vatandaşımıza küçükbaş hayvan projesi ile destek vermek. | Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü | 1.000.000,00       | 7                   | 1 | 9 | 6  |
| 3  | Hayvanlara veterinerlik hizmetleri için tıbbi malzeme almak.                                               | Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü | 20.000,00          | 3                   | 2 | 6 | 3  |
| 4  | Hayvanlara uzman personelle veterinerlik hizmetleri vererek rehabilite edilmesini sağlamak.                | Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü | 20.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 5  | Kurban bayramında vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti vermek.                                       | Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü | 55.000,00          | 3                   | 5 | 9 | 90 |
| 6  | Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar için yiyecek temin etmek                                                   | Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü | 100.000,00         | 3                   | 2 | 4 | 3  |
| 7  | Koruyucu kıyafet alımı yapmak.                                                                             | Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü | 30.000,00          | 3                   | 2 | 5 | 90 |
| 8  | Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen dar gelirli vatandaşımıza büyükbaş hayvan projesi ile destek vermek. | Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü | 1.000.000,00       | 7                   | 1 | 9 | 6  |
| 9  | Hayvan sağlığı için aşı ve ilaç alımı yapmak.                                                              | Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü | 500.000,00         | 3                   | 2 | 6 | 4  |
| 10 | Yem Projesine destek vermek                                                                                | Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü | 1.000.000,00       | 7                   | 1 | 9 | 6  |

|    |                                                                                                                             |                                                  |              |          |          |          |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 11 | Canlı hayvan alım,bakım ve diğer giderleri                                                                                  | Hayvan Pazarları ve Mez. Şube Md.lüğü            | 200.000,00   | 3        | 2        | 6        | 4         |
| 12 | Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak                                                                        | Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü                | 50.000,00    | 3        | 2        | 1        | 5         |
| 13 | Çiftçiye fidan, fide, çiçek tohumu vb. dağıtımını yaparak destek vermek                                                     | Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü                | 1.500.000,00 | 3        | 2        | 9        | 1         |
| 14 | Toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri yapmak                                                                             | Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü                | 25.000,00    | 3        | 2        | 6        | 1         |
| 15 | Gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin tanıtımını yapmak amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmalarında bulunmak | Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü                | 25.000,00    | 3        | 5        | 9        | 90        |
| 16 | Proje kapsamında, ürünlerde kaliteyi ve verimi arttırmak için çiftçilere malzeme ve yapım desteği vermek                    | Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü                | 2.000.000,00 | 3        | 2        | 9        | 1         |
| 17 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                                           | Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı | 50.000,00    | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 18 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak (Maaş)</b>                                                                          | Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı | 9.570.000,00 | <b>1</b> |          |          |           |
| 19 | <b>Personele ilişkin SGK Giderlerini karşılamak (SGK)</b>                                                                   | Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı | 1.545.000,00 | <b>2</b> |          |          |           |
| 20 | <b>Genel Yönetim Giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>                             | Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı | 160.000,00   | <b>3</b> |          |          |           |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.525.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | 3.000.000,00        |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>7.525.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sokak Hayvanlarının Veterinerlik Hizmetleri (Toplanması, Aşılması, Kısırlaştırılması, Beslenmesi, Gerekli Tıbbi Bakımlarının Yapılması, İşaretlenmesi, Alındığı Ortama Geri Bırakılması) yapılarak rehabilite edilmesini sağlamak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.</b>                                                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Açıklamalar:</b> 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. Isırık vakalarında ısırılan sahipsiz sokak hayvanları barınakta 10 gün süreyle müşahedeye alınacaktır. Acil vaka ve yaralanmalarda gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmasını sağlamak. |                                                                                                                                                                                                                                           |

**Stratejik Hedef : 6.2** Yeni ve çağdaş bir hayvan barınağı oluşturarak hayvanlara sağlıklı hijyenik koşullar sağlama, İl genelindeki sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu yapmak

|   | <b>FAALİYET DETAYI</b>                                                         | <b>SORUMLU BİRİM</b>                         | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 1 | Veterinerlik hizmetleri için gerekli mal ve malzemeleri temin etmek.           | Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü | 1.000.000,00              | 3                          | 2 | 6 | 4 |
| 2 | Hayvanlara veterinerlik hizmetleri verilerek rehabilite hizmetlerini sağlamak. | Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü | 7.000.000,00              | 3                          | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Hayvanların beslenmesini sağlamak                                              | Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü | 2.000.000,00              | 3                          | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Ameliyatlarda ve tedavilerde kullanılacak tıbbi araç-gereç alımı               | Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü | 400.000,00                | 6                          | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Büro ve işyerinde kullanılacak mal ve malzemeler                               | Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü | 150.000,00                | 3                          | 7 | 1 | 1 |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>          |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.150.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                  | Cari Transferler             |                      |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 400.000,00           |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>10.550.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi / Tarım ve Hayvancılık Hiz. Dai. Başkanlığı                                                                                                                                                            |
| <b>Amaç</b>              | 6. Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak                                                                                                       |
| <b>Hedef</b>             | 6.2.Yeni ve çağdaş bir hayvan barınağı oluşturarak hayvanlara sağlıklı hijyenik koşullar sağlama, İl genelindeki sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu yapmak                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | Sokak Hayvanlarının Veterinerlik Hizmetleri (Toplanması, Aşılması, Kısırlaştırılması, Beslenmesi, Gerekli Tıbbi Bakımlarının Yapılması, İşaretlenmesi, Alındığı Ortama Geri Bırakılması) yapılarak rehabilite edilmesini sağlamak. |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                    |

| Performans Göstergeleri |                                                            | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                       | Aşılama yapılan sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)            | 2.225  | 2.400  | 2.500  |
| 2                       | Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı (adet/yıl)                   | 2.949  | 2.400  | 2.500  |
| 3                       | Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)            | 1.609  | 1.500  | 1.000  |
| 4                       | Hayvan Barınağında hizmet verilen hayvan sayısı (adet/yıl) | 16.996 | 20.000 | 20.000 |

| Faaliyetler         |                                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak. | 10.550.000,00             | 0,00        | 10.550.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                            | <b>10.550.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.550.000,00</b> |



## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

|  |                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 6:Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek. Çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Performans Hedefi                               | Faaliyet |                                                                                                                            | TOPLAM BÜTÇE         |               |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                 |          |                                                                                                                            | TL                   | PAY (%)       |
| 6.1                                             | 1        | İl sınırlarımız içerisinde tarımsal destekleme faaliyetlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlamak.                       | 10.550.000,00        | 41,63         |
| 6.2                                             | 1        | İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak. | 7.525.000,00         | 58,37         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b> |          |                                                                                                                            | 18.075.000,00        | 100,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                             |          |                                                                                                                            | <b>18.075.000,00</b> | <b>100,00</b> |

# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*  
2020

## STRATEJİK AMAÇ - 7

*Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu,  
sürdürülebilir kalkınmayı, katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.*



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/İtfaiye Daire Başkanlığı                                                                                                                    |
| <b>Amaç</b>              | 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 |
| <b>Hedef</b>             | 7.1. Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakınım planının tamamlamak.                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b> | Afetler meydana gelmeden afet risklerini azaltacak önlemler almak, afet ve acil durum bilincini artırarak can ve mal kayıplarını en asgari seviyeye indirmek.           |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                                                         |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                      | 2018   | 2019  | 2020  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 1                       | Gelen ihbar üzerine itfaiye aracının istasyondan çıkış için hazır hale gelme süresi (maks.)(sn)                      | VY     | ≤35   | ≤35   |
| 2                       | İlçe merkezlerinde yangına ve acil olaylara müdahale süresi (maks.)(dk.)                                             | VY     | ≤ 7   | ≤ 7   |
| 3                       | Toplam itfaiye istasyonu sayısı (adet)(yıl)                                                                          | 20     | 20    | 23    |
| 4                       | Sertifikalı yangın eğitimi talebinin karşılanma oranı (%)                                                            | VY     | 100   | 100   |
| 5                       | Yangın, kurtarma ve doğal afetler konusunda bilinçlendirme çalışması yapmak. (Broşür dağıtım vb.) (adet/yıl)         | 10.000 | 3.000 | 3.500 |
| 6                       | Kamu kuruluşlarına yangın ve kurtarma konularında eğitim talebinin karşılanma oranı (%)                              | VY     | 100   | 100   |
| 7                       | Özel kuruluşlara yangın ve kurtarma konularında eğitim talebinin karşılanma oranı (%)                                | VY     | 100   | 100   |
| 8                       | Gelen ruhsat taleplerine cevap verilme süresi (gün)                                                                  | VY     | 3     | 3     |
| 9                       | Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt çalışması yapılan alan (ha/yıl)                              | 182    | 500   | 2.000 |
| 10                      | Doğal afetlerle ilgili düzenlenen bilinçlendirme faaliyetleri sayısı (adet/yıl)                                      | 6      | 4     | 3     |
| 11                      | İşbirliği yapılan birim sayısı (adet/yıl)                                                                            | 3      | 3     | 3     |
| 12                      | Afet bilgi sisteminin kurulumunun tamamlama oranı (%)                                                                | 80     | 85    | 87    |
| 13                      | Doğal afetlere yönelik yapılan analiz sayısı (adet/yıl)                                                              | 2      | 1     | 1     |
| 14                      | Sakınım planını hazırlama oranı (%)                                                                                  | 75     | 80    | 82    |
| 15                      | Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için hazırlanan ortak projelerin | 1      | 1     | 1     |



| Faaliyetler  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |            |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1            | İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin arttırmak.                                                                                                                                       | 1.400.000,00              | 0,00       | 1.400.000,00  |
| 2            | Yangın ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve risk haritalarını tamamlamak.                                                                                                                                                                                                                            | 11.200.000,00             | 0,00       | 11.200.000,00 |
| 3            | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak binaların ve iş yerlerinin yangın güvenliği yönünden denetimlerini yapmak.                                                                                               | 0,00                      | 0,00       | 0,00          |
| 4            | 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. | 737.000,00                | 0,00       | 737.000,00    |
| Genel Toplam |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.337.000,00             | 0,00       | 13.337.000,00 |

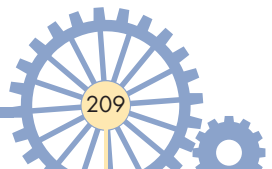
### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Afetler meydana gelmeden afet risklerini azaltacak önlemler almak, afet ve acil durum bilincini artırarak can ve mal kayıplarını en asgari seviyeye indirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yangın ve arama kurtarma hizmetlerinin devamını sağlamak, mevcut itfaiye istasyonlarının sayısını artırmak, diğer istasyonların bakım ve onarımı yapmak.      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Daire Başkanlığı                                                                                                                                      |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                               |

**Stratejik Hedef :7.1.** Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakının planının tamamlamak.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                    | SORUMLU BİRİM | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---|---|----|
| 1 | Elektronik ortamda yangın müdahale haritaları ve takip sistemi oluşturmak.        | Yangın Şb.Md. | 50.000,00          | 3                   | 7 | 2 | 1  |
| 2 | Grup Amirliklerimizde kışın kullanmak üzere yakacak alımları.                     | Yangın Şb.Md. | 100.000,00         | 3                   | 2 | 3 | 1  |
| 3 | Açılması planlanan yeni şube yapımı ve diğer şubelerin bakım ve onarım giderleri. | Yangın Şb.Md. | 1.250.000,00       | 3                   | 8 | 1 | 90 |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.400.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.400.000,00</b> |



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>      | <b>Afetler meydana gelmeden afet risklerini azaltacak önlemler almak, afet ve acil durum bilincini artırarak can ve mal kayıplarını en asgari seviyeye indirmek.</b>    |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | <b>Teknolojiye uyumlu araç ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının bakım ve onarımının yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | <b>İtfaiye Daire Başkanlığı</b>                                                                                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                                                                                                         |

**Stratejik Hedef : 7.1.**Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakınım planının tamamlamak.

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                         | <b>SORUMLU BİRİM</b>           | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |          |          |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının ekipmanlarını yenilemek.                                    | İtfaiye Des. ve Eğit. Şb. Müd. | 1.500.000,00              | 3                          | 7        | 1        | 4         |
| 2 | İtfaiye personeline yangın kurtrama, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek.                                  | İtfaiye Des. ve Eğit. Şb. Müd. | 200.000,00                | 3                          | 5        | 9        | 90        |
| 3 | Daire Başkanlığımız bünyesinde yangın hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralamak. (su tankeri,pikkap vb.) | İtfaiye Des. ve Eğit. Şb. Müd. | 2.000.000,00              | 3                          | 5        | 5        | 2         |
| 4 | İtfaiye faaliyetlerine destek vermek.                                                                         | İtfaiye Des. ve Eğit. Şb. Müd. | 7.000.000,00              | 3                          | 5        | 1        | 4         |
| 5 | İtfaiye personelinin kıyafet ihtiyacını karşılamak.                                                           | İtfaiye Des. ve Eğit. Şb. Müd. | 500.000,00                | 3                          | 2        | 5        | 1         |
| 6 | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                                             | İtfaiye Dai.Bşk.               | 50.000,00                 | <b>3</b>                   | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 7 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                                   | İtfaiye Dai.Bşk.               | 53.283.000,00             | <b>1</b>                   |          |          |           |
| 8 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                           | İtfaiye Dai.Bşk.               | 9.917.000,00              | <b>2</b>                   |          |          |           |
| 9 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>               | İtfaiye Dai.Bşk.               | 890.000,00                | <b>3</b>                   |          |          |           |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020</b>                  |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |
| 05                                  | Cari Transferler             |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |
| 08                                  | Borç verme                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>11.200.000,00</b>         |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Afetler meydana gelmeden afet risklerini azaltacak önlemler almak, afet ve acil durum bilincini arttırarak can ve mal kayıplarını en asgari seviyeye indirmek.                                                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, binaların ve iş yerlerinin yangın güvenliği yönünden denetimlerini yapmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Daire Başkanlığı                                                                                                                                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                  |

**Stratejik Hedef :7.1.** Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakınım planının tamamlamak.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                                                                                                                  | SORUMLU BİRİM            | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak binaların ve iş yerlerinin yangın güvenliği yönünden denetimlerini yapmak. | Ruhsat ve Önl. Şube Müd. | 0,00               | -                   | - | - | - |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020        |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |             |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |             |
| 05                                  | Cari Transferler             |             |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                                  | Borç verme                   |             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Afetler meydana gelmeden kentin zarar görülebilirlik düzeyini belirlemek, risklerin nerelerde yoğunluk kazandığını kestirmek ve afet risklerini azaltacak önlemler almak.                                                                                                                                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 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. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

|   | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                                                      | <b>SORUMLU BİRİM</b>       | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |   |   |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|
| 1 | Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları hazırlamak                                               | Afet ve Risk Yön. Şb. Müd. | 400.000,00                | 3                          | 5 | 1 | 1  |
| 2 | Risk azaltacak yöntemlerin, hem yönetimler hem de vatandaşlar tarafından benimsenmesini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek | Afet ve Risk Yön. Şb. Müd. | 27.000,00                 | 3                          | 5 | 9 | 90 |
| 3 | Paydaş kurum kuruluşlar arasında işbirlikleri geliştirmek                                                                  | Afet ve Risk Yön. Şb. Müd. | 0,00                      | 5                          | 3 | 1 | 1  |
| 4 | Afet bilgi altyapısını oluşturmak                                                                                          | Afet ve Risk Yön. Şb. Müd. | 50.000,00                 | 3                          | 7 | 2 | 1  |
| 5 | Kentsel riskler analizini yapmak                                                                                           | Afet ve Risk Yön. Şb. Müd. | 10.000,00                 | 3                          | 5 | 1 | 6  |
| 6 | Sakınım planını hazırlamak                                                                                                 | Afet ve Risk Yön. Şb. Müd. | 50.000,00                 | 3                          | 5 | 1 | 1  |
| 7 | Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ortak projeler hazırlamak         | Afet ve Risk Yön. Şb. Müd. | 200.000,00                | 5                          | 3 | 1 | 1  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2020</b>       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 537.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                  | Cari Transferler             | 200.000,00        |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>737.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi/İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                                                                                                 |
| <b>Amaç</b>              | 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.                           |
| <b>Hedef</b>             | 7.2. Hal faaliyetlerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla plan dönemi sonuna kadar hal kayıt sistemi, analiz laboratuvarı halin fiziki şartların iyileştirilmesi projelerini hayata geçirmek. |
| <b>Performans Hedefi</b> | Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak                                                                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                                                                                    |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                    | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Hal hizmetlerine yönelik yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                                         | 880  | 886  | 886  |
| 2                       | Hal kayıt sistemine bildirimlerdeki artış oranı (%)                                                | 90   | 92   | 92   |
| 3                       | Bariyer sistemi (araç tanıma sistemi) kurulum oranı (%) (Merkez, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan Halleri) | 0    | 50   | 50   |
| 4                       | Hal esnafının eğitim taleplerinin karşılanma oranı (%)                                             | 70   | 80   | 80   |

| Faaliyetler         |                                | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Hallerde verimli hizmet vermek | 1.830.000,00              | 0,00        | 1.830.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                | <b>1.830.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.830.000,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi</b>                              |
| <b>Performans Hedefi</b>      | <b>Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | <b>Hallerde verimli hizmet vermek</b>                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | <b>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı</b>                   |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                 |

**Stratejik Hedef : 7.2.** Hal faaliyetlerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla plan dönemi sonuna kadar hal kayıt sistemi, analiz laboratuvarı halin fiziki şartların iyileştirilmesi projelerini hayata geçirmek.

|    | FAALİYET DETAYI                                                                        | SORUMLU BİRİM | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |          |          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 1  | Hal hizmetlerine yönelik periyodik denetimler yapmak.                                  | Hal Şb. Müd.  | 20.000,00          | 3                   | 7        | 1        | 90        |
| 2  | Hal Dışı Korsan Denetimler Yapmak                                                      | Hal Şb. Müd.  | 50.000,00          | 3                   | 7        | 1        | 90        |
| 3  | Hal giriş çıkışlarını kayıt altına almak.                                              | Hal Şb. Müd.  | 50.000,00          | 3                   | 7        | 1        | 90        |
| 4  | Bariyer sistemi araç tanıma sistemi kurmak.                                            | Hal Şb. Müd.  | 200.000,00         | 3                   | 7        | 1        | 90        |
| 5  | Elektronik kantar temin etmek.(Yüreğir Halinde).                                       | Hal Şb. Müd.  | 70.000,00          | 3                   | 7        | 1        | 90        |
| 6  | Kurs ve eğitim giderleri                                                               | Hal Şb. Müd.  | 30.000,00          | 3                   | 5        | 9        | 3         |
| 7  | Fiyat panoları yapmak.                                                                 | Hal Şb. Müd.  | 10.000,00          | 3                   | 7        | 1        | 90        |
| 8  | Hallerimizde hizmetlerimizi alanında deneyimli personelle kesintisiz olarak sürdürmek. | Hal Şb. Müd.  | 1.400.000,00       | 3                   | 5        | 1        | 4         |
| 9  | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                      | Hal Şb. Müd.  | 80.000,00          | <b>3</b>            | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| 10 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                            | Hal Şb. Müd.  | 2.919.000,00       | <b>1</b>            |          |          |           |
| 11 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                    | Hal Şb. Müd.  | 524.000,00         | <b>2</b>            |          |          |           |
| 12 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak</b>                                            | Hal Şb. Müd.  | 330.000,00         | <b>3</b>            |          |          |           |
| 13 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak</b>                                            | Hal Şb. Müd.  | 90.000,00          | <b>6</b>            |          |          |           |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2020                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.830.000,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                  | Cari Transferler             |                     |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.830.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>         | Adana Büyükşehir Belediyesi /Zabıta Daire Başkanlığı                                                                                                                     |
| <b>Amaç</b>              | 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. |
| <b>Hedef</b>             | 7.3. Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelinin plan dönemi sonuna kadar artırmak.                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kent genelinde denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmek                                                                                                          |
| <b>Açıklamalar:</b>      |                                                                                                                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                             | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                       | Toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                                           | 27.100 | 29.268 | 32.350 |
| 2                       | Zabıta Amirliklerimize gelen talep ve şikayetlerin sonuçlandırılma süresini azaltma oranı (%)               | VY     | 3      | 4      |
| 3                       | Zabıta amirliklerimize gelen talep ve şikayetlerin sonuçlandırılma süresi (gün)                             | 10     | 10     | 10     |
| 4                       | Personellerine verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (adet/yıl)                                                  | 60     | 65     | 60     |
| 5                       | Seyyar satıcı ve dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı (Adet / Yıl)                       | 8.750  | 10.723 | 10.920 |
| 6                       | Seyyar satıcı ve dilenciliğin önlenmesine yönelik düzenlenen ceza tutanağı sayısı (Adet / Yıl)              | 2.250  | 2.476  | 3.000  |
| 7                       | Servis araçlarına yönelik yapılan denetim sayısı(adet/yıl)                                                  | -      | 299    | 320    |
| 8                       | Araç ve seyyar satıcılardan kaynaklı kaldırım işgallerine yönelik yapılan denetim sayısı(adet/yıl)          | 32.350 | 34.615 | 35.600 |
| 9                       | Ana cadde, bulvar ve meydanlar üzerinde bulunan büfelere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                  | -      | -      | 80     |
| 10                      | Görsel Kirliliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                                     | 65.000 | 700    | 15.000 |
| 11                      | Muhtelif iş yerlerine yapılan denetim sayısı (adet / yıl)                                                   | 1.000  | 1.220  | 1.300  |
| 12                      | İllegal ticari faaliyet denetimi yapılan geçici koruma statüsündeki göçmen sayısı (kişi/yıl)                | VY     | 500    | 700    |
| 13                      | Tüketici hakları koruma amirliğine gelen taleplerin değerlendirme ve sonuçlandırma süresi azaltma oranı (%) | VY     | VY     | 3      |
| 14                      | İşyerleri ruhsat envanterinin tamamlanma oranı (%)                                                          | 80     | 90     | 90     |



|    |                                                                                                       |     |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 15 | Çevre ve insan sağlığına ilişkin denetim ve bilinçlendirme çalışması yapılan işyeri sayısı (adet/yıl) | 790 | 250 | 450 |
| 16 | İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyeri sayısı (adet/yıl)                                       | 130 | 50  | 80  |
| 17 | 1. sınıf gayrisihhi müessese denetim sayısı (adet/yıl)                                                | 160 | 50  | 85  |
| 18 | 2. sınıf gayrisihhi müessese denetim sayısı (adet/yıl).                                               | 465 | 200 | 400 |
| 19 | 3. sınıf gayrisihhi müessese denetim sayısı (adet/yıl)                                                | 10  | 5   | 8   |
| 20 | Sihhi işyerlerine yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                                                   | 148 | 40  | 60  |
| 21 | Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                           | 5   | 2   | 5   |
| 22 | İşyerleri Ruhsat Envanterinin tamamlanma oranı (%)                                                    | 90  | 100 | 95  |
| 23 | Çevre ve insan sağlığına ilişkin denetim ve bilinçlendirme çalışması yapılan işyeri sayısı (adet/yıl) | 670 | 700 | 450 |
| 24 | İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyeri sayısı (adet/yıl)                                       | 100 | 150 | 80  |
| 25 | 1.Sınıf Gayrisihhi Müeseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                                      | 160 | 170 | 85  |
| 26 | 2.Sınıf Gayrisihhi Müeseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                                      | 500 | 520 | 400 |
| 27 | 3.Sınıf Gayrisihhi Müeseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                                      | 10  | 15  | 8   |
| 28 | Sihhi işyerlerine yapılan detim sayısı (adet/yıl)                                                     | 90  | 150 | 60  |
| 29 | Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine yapılan denetim sayısı (adet/yıl)                           | 5   | 5   | 5   |

| Faaliyetler         |                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |             |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek                                         | 1.235.000,00              | 0,00        | 1.235.000,00        |
| 2                   | İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek | 0,00                      | 0,00        | 0,00                |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                | <b>1.235.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.235.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi / Zabıta Daire Başkanlığı</b>           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>Kent genelinde denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek</b>                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Zabıta Daire Başkanlığı</b>                                         |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                        |

**Stratejik Hedef : 7.3.** Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelinin plan dönemi sonuna kadar artırmak.

|          | <b>FAALİYETİN ADI</b>                                                                           | <b>SORUMLU BİRİM</b>    | <b>2020 YILI MALİYETİ</b> | <b>BÜTÇE EKONOMİK KODU</b> |          |          |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>1</b> | Zabıta personeline kurumu temsilen kıyafet alımı yapmak. (Spor, tören, üniforma)                | Zabıta Daire Başkanlığı | 700.000,00                | 3                          | 2        | 5        | 90        |
| <b>2</b> | Zabıta Hizmetlerinde kullanılan özel teçhizatları temin etmek.                                  | Zabıta Daire Başkanlığı | 250.000,00                | 3                          | 2        | 6        | 90        |
| <b>3</b> | Zabıta Hizmetlerinde kullanılan elektronik malzemeler ve makinelerin alımını yapmak             | Zabıta Daire Başkanlığı | 75.000,00                 | 3                          | 7        | 1        | 2         |
| <b>4</b> | Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek.                                                | Zabıta Daire Başkanlığı | 60.000,00                 | 3                          | 5        | 9        | 3         |
| <b>5</b> | Biliçlendirmeye yönelik broşür vb. yazılı materyal hazırlamak ve dağıtmak                       | Zabıta Daire Başkanlığı | 150.000,00                | 3                          | 2        | 1        | 5         |
| <b>6</b> | <b>Yasal giderleri karşılamak</b>                                                               | Zabıta Daire Başkanlığı | 30.000,00                 | <b>3</b>                   | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>90</b> |
| <b>7</b> | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                     | Zabıta Daire Başkanlığı | 24.325.000,00             | <b>1</b>                   |          |          |           |
| <b>8</b> | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                             | Zabıta Daire Başkanlığı | 3.065.000,00              | <b>2</b>                   |          |          |           |
| <b>9</b> | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b> | Zabıta Daire Başkanlığı | 800.000,00                | <b>3</b>                   |          |          |           |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020</b>         |
|-------------------------------------|---------------------|
| 01 Personel Giderleri               |                     |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri       |                     |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | 1.235.000,00        |
| 04 Faiz Giderleri                   |                     |
| 05 Cari Transferler                 |                     |
| 06 Sermaye Giderleri                |                     |
| 07 Sermaye Transferleri             |                     |
| 08 Borç verme                       |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.235.000,00</b> |



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | Adana Büyükşehir Belediyesi                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>      | İşyerlerini denetlemek ve ruhsatlandırmak.                                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>           | İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                                       |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                |

**Stratejik Hedef:** 7.3. Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelinin plan dönemi sonuna kadar artırmak.

|   | FAALİYETİN ADI                                                                                                                       | SORUMLU BİRİM                     | 2020 YILI MALİYETİ | BÜTÇE EKONOMİK KODU |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak.                                                                        | Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü  | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 2 | Gelen şikâyet ve ruhsat müracaatlarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.                                                         | Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü  | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 3 | Sorumluluk alanımızdaki esnafların ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesini yapmak.                                           | Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü  | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 4 | İşyeri sahiplerine bilgilendirme toplantısı düzenlemek ve birim personellerinin ilgili eğitim seminerlerine gönderilmesini sağlamak. | Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü  | 0,00               | -                   | - | - | - |
| 5 | <b>Personel maaş giderlerini karşılamak</b>                                                                                          | Çevre Kor. ve Kont. Dai. Bşk.lığı | 449.000,00         | 1                   |   |   |   |
| 6 | <b>Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak</b>                                                                                  | Çevre Kor. ve Kont. Dai. Bşk.lığı | 73.000,00          | 2                   |   |   |   |
| 7 | <b>Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)</b>                                      | Çevre Kor. ve Kont. Dai. Bşk.lığı | 130.000,00         | 3                   |   |   |   |

| Ekonomik Kod                  |                              | 2020        |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                            | Personel Giderleri           |             |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |             |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |             |
| 04                            | Faiz Giderleri               |             |
| 05                            | Cari Transferler             |             |
| 06                            | Sermaye Giderleri            |             |
| 07                            | Sermaye Transferleri         |             |
| 08                            | Borç verme                   |             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

|  |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 7: Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı mücadele kapasitemizi artırma ve denetim yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirildiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek.</b> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Performans Hedefi                               | Faaliyet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOPLAM BÜTÇE         |               |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TL                   | PAY (%)       |
| 7.1                                             | 1        | İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin arttırmak.                                                                                                                                       | 1.400.000,00         | 8,54          |
|                                                 | 2        | Yangın ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve risk haritalarını tamamlamak.                                                                                                                                                                                                                            | 11.200.000,00        | 68,28         |
|                                                 | 3        | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak binaların ve iş yerlerinin yangın güvenliği yönünden denetimlerini yapmak.                                                                                               | 0,00                 | 0,00          |
|                                                 | 4        | 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. | 737.000,00           | 4,49          |
| 7.2                                             | 1        | Hallerde verimli hizmet vermek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.830.000,00         | 11,16         |
| 7.3                                             | 1        | Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.235.000,00         | 7,53          |
|                                                 | 2        | İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16.402.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16.402.000,00</b> | <b>100,00</b> |



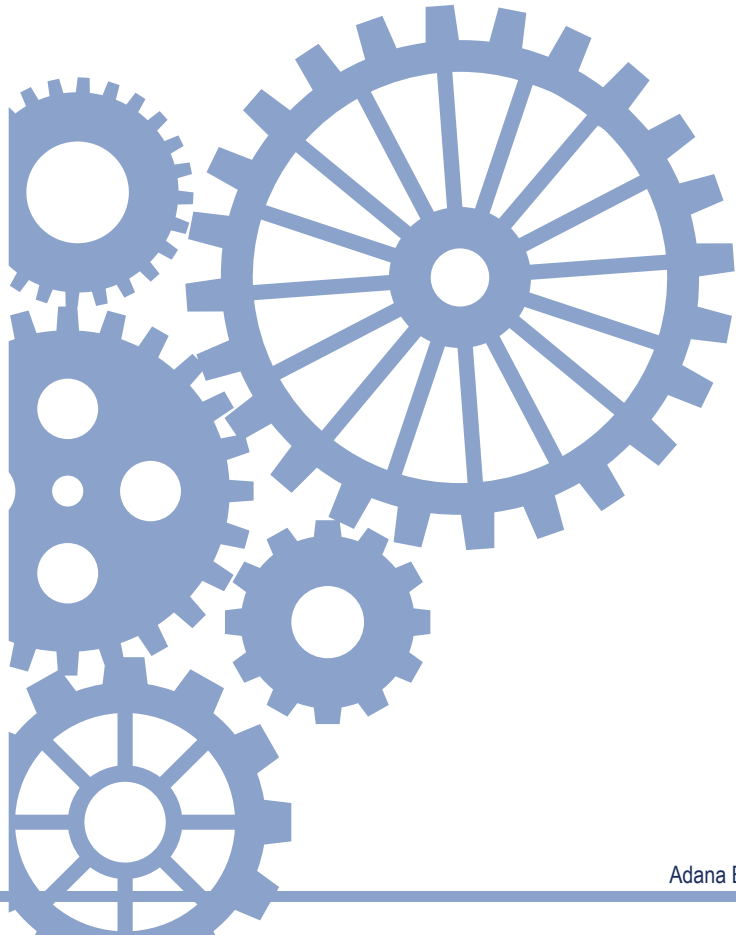


# PERFORMANS PROGRAMI

*ikibin yirmi*

## 2020

### 4. KAYNAK İHTİYACI TABLOSU





## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı         |          | Adana Büyükşehir Belediyesi / Amaç 1: Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek                                                                                    |                |         |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                                                                                                                                                   | TOPLAM         |         |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                   | TL             | PAY (%) |
| 1.1               | 1        | İlçe Şube Müdürlüklerimizin etkin, verimli bir şekilde hizmetlerini yürütmek ve Adana Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız arasında koordinasyonu sağlamak.                                                                   | 3.100.000,00   | 0,43    |
| 1.2               | 1        | Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, akaryakıt, yağ vs. alımlarını, kiralamasını gerçekleştirmek.                                     | 174.348.000,00 | 24,29   |
|                   | 2        | Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek.                                                                                                                                  | 49.700.000,00  | 6,92    |
|                   | 3        | Araçların egsoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak.                                                                                                                        | 7.850.000,00   | 1,09    |
| 1.3               | 1        | Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak.                                                     | 200.000,00     | 0,03    |
|                   | 2        | Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek.                                                                                                  | 16.550.000,00  | 2,31    |
|                   | 3        | Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.                                                                                                                                                                                | 53.140.000,00  | 7,40    |
|                   | 4        | Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak.                                                                                                                    | 2.650.000,00   | 0,37    |
|                   | 5        | İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00    |
|                   | 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 | 270.000,00     | 0,04    |
| 1.4               | 1        | İlgili birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, şeffaf, hesap verilebilir çerçevede en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi                      | 400.000,00     | 0,06    |
|                   | 2        | Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınmak                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00    |

|                                                          |   |                                                                                                                      |                       |               |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                          | 3 | Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin hazırlaması                       | 0,00                  | 0,00          |
| 1.5                                                      | 1 | Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek                                                                           | 145.000,00            | 0,02          |
|                                                          | 2 | Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek                                                                               | 0,00                  | 0,00          |
|                                                          | 3 | Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek                                                                       | 30.415.000,00         | 4,24          |
|                                                          | 4 | Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek                                                                               | 191.270.000,00        | 26,65         |
|                                                          | 5 | İcra ve takip işlemlerini yürütmek                                                                                   | 0,00                  | 0,00          |
|                                                          | 6 | İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek                                                                             | 0,00                  | 0,00          |
|                                                          | 7 | Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek                                                                            | 140.500.000,00        | 19,58         |
|                                                          | 8 | İlan reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek                                                                    | 100.000,00            | 0,01          |
| 1.6                                                      | 1 | İnsan kaynakları yönetimini etkinleştirmek.                                                                          | 2.450.000,00          | 0,34          |
| 1.7                                                      | 1 | Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak                                              | 15.420.000,00         | 2,15          |
| 1.8                                                      | 1 | Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak     | 1.020.000,00          | 0,14          |
| 1.9                                                      | 1 | Genel denetim, araştırma-inceleme ve soruşturma raporları hazırlamak.                                                | 150.000,00            | 0,02          |
|                                                          | 2 | İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek.                                                                  | 30.000,00             | 0,00          |
| 1.10                                                     | 1 | İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek                                                        | 225.000,00            | 0,03          |
| 1.11                                                     | 1 | Vatandaş ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.                   | 11.020.000,00         | 1,54          |
|                                                          | 2 | Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak. | 13.760.000,00         | 1,92          |
|                                                          | 3 | Halkla İlişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.                         | 3.030.000,00          | 0,42          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>          |   |                                                                                                                      | <b>717.743.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 1 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b> |   |                                                                                                                      | <b>717.743.000,00</b> | <b>100,00</b> |

| İdare Adı                                         |          | Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 2: Adana'nın sosyal, fiziksel,mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek                                                                                                                                                                                           |                |         |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Performans Hedefi                                 | Faaliyet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOPLAM BÜTÇE   |         |
|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TL             | PAY (%) |
| 2.1                                               | 1        | Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek                                                                                                                                                                            | 5.400.000,00   | 1,31    |
|                                                   | 2        | Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak                                                                                                                                                                                                                        | 36.400.000,00  | 8,84    |
| 2.2                                               | 1        | Üst ölçekli (1/50.000, 1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak.                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000.000,00   | 0,97    |
|                                                   | 2        | Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Geçiş Yolu izin belgelerini vermek, bu amaçla imar incelemeleri yapmak ve ilçe belediyelerle koordinasyonları sağlamak                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00    |
|                                                   |          | Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000,00       | 0,00    |
|                                                   | 3        | İmar Denetim yetkisini kullanarak işgalleri kaldırmak, belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile kamulaştırılanların yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00    |
|                                                   | 4        | Güncel halihazır haritaların üretilmesi ve onaylanan imar planlarına uygun olarak yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile ilgili olarak çalışmaların yapılması,                                                                                                                                                                   | 2.000.000,00   | 0,49    |
| 2.3                                               | 1        | Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarımları hayata geçirmek                                                                                                                                                                                                                                                   | 350.200.000,00 | 85,09   |
|                                                   | 2        | 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. | 2.350.000,00   | 0,57    |
| 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                                                                                                                                      | 4.000.000,00   | 0,97    |
| 2.5                                               | 1        | 2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmine kazandırmak                                                                                                                                                                                                                        | 6.230.000,00   | 1,51    |
| 2.6                                               | 1        | Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000,00   | 0,24    |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 411.582.000,00 | 100,00  |
| Stratejik Amaç 2 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 411.582.000,00 | 100,00  |

| İdare Adı                                         |          | Adana Büyükşehir Belediyesi/ Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak                                     |                |         |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Performans Hedefi                                 | Faaliyet |                                                                                                                                               | TOPLAM BÜTÇE   |         |
|                                                   |          |                                                                                                                                               | TL             | PAY (%) |
| 3.1                                               | 1        | Çevre kirliliği ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci arttırmak        | 40.475.000,00  | 11,13   |
|                                                   | 2        | Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek                                   | 144.000.000,00 | 39,59   |
| 3.2                                               | 1        | Yeşil alanların artırılmasını sağlamak amacıyla park ve piknik alanlarının peyzaj projelerini hazırlayarak yapımını gerçekleştirmek.          | 20.269.000,00  | 5,57    |
|                                                   | 2        | Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını yapmak, Kent mobilyalarının üretimini yapmak | 114.156.000,00 | 31,39   |
|                                                   | 3        | Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak                   | 13.887.000,00  | 3,82    |
| 3.3                                               | 1        | Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek.                                                | 4.300.000,00   | 1,18    |
| 3.4                                               | 1        | Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak                                                                 | 26.600.000,00  | 7,31    |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı          |          |                                                                                                                                               | 363.687.000,00 | 100,00  |
| Stratejik Amaç 3 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |          |                                                                                                                                               | 363.687.000,00 | 100,00  |

|                   |          | Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek  |               |         |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                             | TOPLAM BÜTÇE  |         |
|                   |          |                                                                                                             | TL            | PAY (%) |
| 4.1               | 1        | Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, il çapında sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak. | 11.550.000,00 | 6,55    |
| 4.2               | 1        | Merkezde ve ilçelerde festival , şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak                                  | 25.900.000,00 | 14,69   |
|                   | 2        | Konservatuvar bünyesinde etkin ve verimli hizmet vermek                                                     | 800.000,00    | 0,45    |
|                   | 3        | Çeşitli dallarda ve toplumun her kesimine uygun kültürel faaliyetler gerçekleştirmek                        | 1.500.000,00  | 0,85    |

|                                                          |   |                                                                                                                                                                                                |                       |               |
|----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                          | 4 | Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.                                                                                                                                  | 700.000,00            | 0,40          |
|                                                          | 5 | İl genelinde kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak, müze ve konaklarımızın tanıtımını yaparak il turizmine kazandırmak                                                                       | 950.000,00            | 0,54          |
| 4.3                                                      | 1 | Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak.                                                                      | 9.800.000,00          | 5,56          |
| 4.4                                                      | 1 | Dezavantajlı gruplara ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek, sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak                                                           | 250.000,00            | 0,14          |
| 4.5                                                      | 1 | Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek                                                   | 5.270.000,00          | 2,99          |
|                                                          | 2 | Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.                                                                    | 8.700.000,00          | 4,93          |
|                                                          | 3 | Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak                                                                                           | 62.785.000,00         | 35,61         |
| 4.6                                                      | 1 | Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik, bakım, ilaçlama faaliyetleri ile, defin hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması                                       | 25.600.000,00         | 14,52         |
|                                                          | 2 | Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek                                                                                                                                            | 15.500.000,00         | 8,79          |
|                                                          | 3 | Belediyemizin mezarlıklarında bulunan mevcut binaların bakım/onarımları ile yeni tesis edilen mezarlık alanlarındaki ihtiyaç duyulan yapıların inşaatının ve çevre düzenlemelerinin yapılması. | 7.000.000,00          | 3,97          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>          |   |                                                                                                                                                                                                | <b>176.305.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 4 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b> |   |                                                                                                                                                                                                | <b>176.305.000,00</b> | <b>100,00</b> |

| <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 5: Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak</b> |                 |                                                                                                                        |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                            | <b>Faaliyet</b> |                                                                                                                        | <b>TOPLAM BÜTÇE</b> |                |
|                                                                                                                     |                 |                                                                                                                        | <b>TL</b>           | <b>PAY (%)</b> |
| 5.1                                                                                                                 | 1               | Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak                                                                            | 6.000.000,00        | 1,60           |
|                                                                                                                     | 2               | İl genelinde yatay, düşey trafik işaretlemeleri, değişken mesaj işaretleri (VMS) ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek | 30.570.000,00       | 8,15           |
|                                                                                                                     | 3               | Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak                                                                      | 34.050.000,00       | 9,07           |

|                                                          |   |                                                     |                       |               |
|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                          | 4 | Belediye otobüs hizmetlerini en iyi şekilde sunmak. | 66.500.000,00         | 17,72         |
|                                                          | 5 | Otogar faaliyetlerini sürdürmek                     | 1.400.000,00          | 0,37          |
| 5.2                                                      | 1 | İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak.     | 236.700.000,00        | 63,08         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>          |   |                                                     | <b>375.220.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 5 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b> |   |                                                     | <b>375.220.000,00</b> | <b>100,00</b> |

| <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 6: Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek. Çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak.</b> |          |                                                                                                                            |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                     | Faaliyet |                                                                                                                            | TOPLAM BÜTÇE         |               |
|                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                            | TL                   | PAY (%)       |
| 6.1                                                                                                                                                                   | 1        | İl sınırlarımız içerisinde tarımsal destekleme faaliyetlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlamak.                       | 10.550.000,00        | 41,63         |
| 6.2                                                                                                                                                                   | 1        | İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak. | 7.525.000,00         | 58,37         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                                                                                       |          |                                                                                                                            | <b>18.075.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 6 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                              |          |                                                                                                                            | <b>18.075.000,00</b> | <b>100,00</b> |

| <b>Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 7: Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı mücadele kapasitemizi artırma ve denetim yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirildiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek.</b> |          |                                                                                                                                                                         |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                | Faaliyet |                                                                                                                                                                         | TOPLAM BÜTÇE  |         |
|                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                         | TL            | PAY (%) |
|                                                                                                                                                                                                                  | 1        | İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin arttırmak. | 1.400.000,00  | 8,54    |
|                                                                                                                                                                                                                  | 2        | Yangın ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve risk haritalarını tamamlamak.                                                                                      | 11.200.000,00 | 68,28   |

|                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 7.1                                                      | 3 | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak binaların ve iş yerlerinin yangın güvenliği yönünden denetimlerini yapmak.                                                                                               | 0,00                 | 0,00          |
|                                                          | 4 | 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. | 737.000,00           | 4,49          |
| 7.2                                                      | 1 | Hallerde verimli hizmet vermek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.830.000,00         | 11,16         |
| 7.3                                                      | 1 | Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.235.000,00         | 7,53          |
|                                                          | 2 | İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16.402.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Stratejik Amaç 7 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16.402.000,00</b> | <b>100,00</b> |

|                                                           |                         |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Stratejik Amaç 1 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>717.743.000,00</b>   | <b>34,52</b>  |
| <b>Stratejik Amaç 2 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>411.582.000,00</b>   | <b>19,80</b>  |
| <b>Stratejik Amaç 3 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>363.687.000,00</b>   | <b>17,49</b>  |
| <b>Stratejik Amaç 4 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>176.305.000,00</b>   | <b>8,48</b>   |
| <b>Stratejik Amaç 5 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>375.220.000,00</b>   | <b>18,05</b>  |
| <b>Stratejik Amaç 6 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>18.075.000,00</b>    | <b>0,87</b>   |
| <b>Stratejik Amaç 7 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>16.402.000,00</b>    | <b>0,79</b>   |
| <b>Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b> | <b>2.079.014.000,00</b> | <b>100,00</b> |

