



ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2023

www.adana.bel.tr





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

K. Atatürk





Kıymetli Hemşehrilerim,

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

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

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

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

Tüm paydaşlarımız ile birlikte, şehrimizin yatırımda, üretimde, ticarete tekrar cazibe merkezi olması konusunda gerekli girişimlerde ve teşviklerde bulunarak sosyo-ekonomik ve mekansal olarak bütünleşmiş, mukayeseli üstünlükleri avantaja dönüştürmek suretiyle rekabet gücü ve refah düzeyi artmış ve hep birlikte kalkınmış bir Adana yaratmak için var gücümüzle çalışacağız. Adana’mız için öngördüğümüz stratejik amaç ve hedeflerimizin hayata geçirilmesine dair hazırladığımız 2023 Yılı Performans Programı’nın oluşturulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bu yolda birlikte yürüdüğümüz, sürekli işbirliği yapmayı ve bilgi birikimlerinden yararlanmayı planladığımız tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, Adanalılar adına şükranlarımızı iletir, 2023 Yılı Performans Programının Adana’mızın gelişimine katkı sağlamasını dilerim.

GENEL BİLGİLER	9
1.1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	10
Alt Yapı Hizmetleri	12
Ulaşım Hizmetleri	12
İmar Denetim Yetkisi	12
1.2. Yönetim ve İç Kontrol	13
1.2.1. Büyükşehir Belediye Meclisi	13
1.2.2. Büyükşehir Belediye Başkanı	15
1.3. Denetim ve İç Kontrol	15
1.4. Teşkilat Şeması	17
1.5. Hizmet Binaları	18
1.6. Araç Analizi	20
1.6.1 Demirbaş, Protokol ve Kiralık Araçlar	21
1.6.2 Demirbaş Araçlar ve Yaş Dağılımı	22
1.6.3 Araç Ekipmanları ve Yaş Dağılımı	24
1.7. Bilgi İşlem Analizi	25
1.7.1. Bilgisayar ve Donanım Cins ve Miktarları	25
Vatandaşa Yönelik Hizmetler	26
Ücretsiz İnternet Hizmeti	26
1.7.2. Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımları	27
1.7.3. Sistemde Yapılan/ Planlanan Değişiklikler	28
1.7.4. Bilişim Hizmetleri	31
Kurumumuzla Paydaş Olunan Çalışmalar	32

CBS(Coğrafi Bilgi Sistemi) çalışmaları konusunda planlanan işler.....	32
1.8. İnsan Kaynakları Analizi	33
1.8.1. İstihdam Durumuna Göre Personel Dağılımı.....	33
1.8.2. Öğrenim durumuna Göre Dağılımı.....	34
1.8.3. Cinsiyete Göre Personel Dağılımı	35
1.8.4. Yaş Gruplarına Göre Dağılım.....	35
1.8.5. Norm Kadroya Göre Personel Durumu.....	36
1.8.6. Personel Birim Kadro Durumunu Gösterir Cetvel.....	37
1.8.7. İhdas Olunan Memur Kadro Durumu	39
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	43
2.1 MİSYONUMUZ	44
2.2 VİZYONUMUZ.....	44
2.3 TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ	45
2.4 AMAÇ HEDEFLER	46
3 İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	51
3.1 Stratejik Amaç 1	53
3.2 Stratejik Amaç 2.....	103
3.3 Stratejik Amaç 3	129
3.4 Stratejik Amaç 4	149
3.5 Stratejik Amaç 5	181
3.6 Stratejik Amaç 6	197
3.7 Stratejik Amaç 7	207
4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	221



1

GENEL BİLGİLER

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

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

b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar 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.

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

d) Belediye Kanununun 69 uncu ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

e) 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 taksi 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.

f) 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.

g) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

h) 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 kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya 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.

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

- i)** Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- j)** Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- k)** 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.
- l)** 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.
- m)** 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.
- n)** 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.
- o)** 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.
- ö)** Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- p)** Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- r)** 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.
- s)** 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.
- ş)** Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- t)** 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.
- u)** Büyükşehir belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Alt Yapı Hizmetleri

Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur.

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

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

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

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

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

Ulaşım Hizmetleri

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

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

İmar Denetim Yetkisi

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeyle yetkilidir. Denetim yetkisi,

konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içermektedir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilmektedir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

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

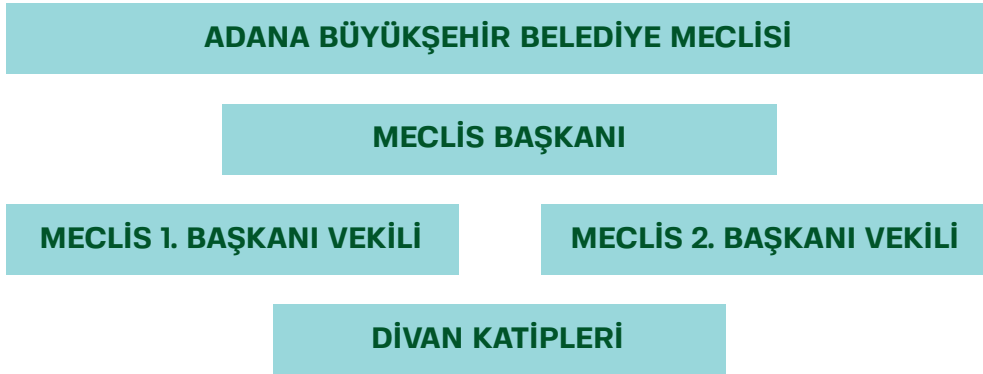
Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı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

1.2. Yönetim ve İç Kontrol

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

1.2.1. Büyükşehir Belediye Meclisi

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



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

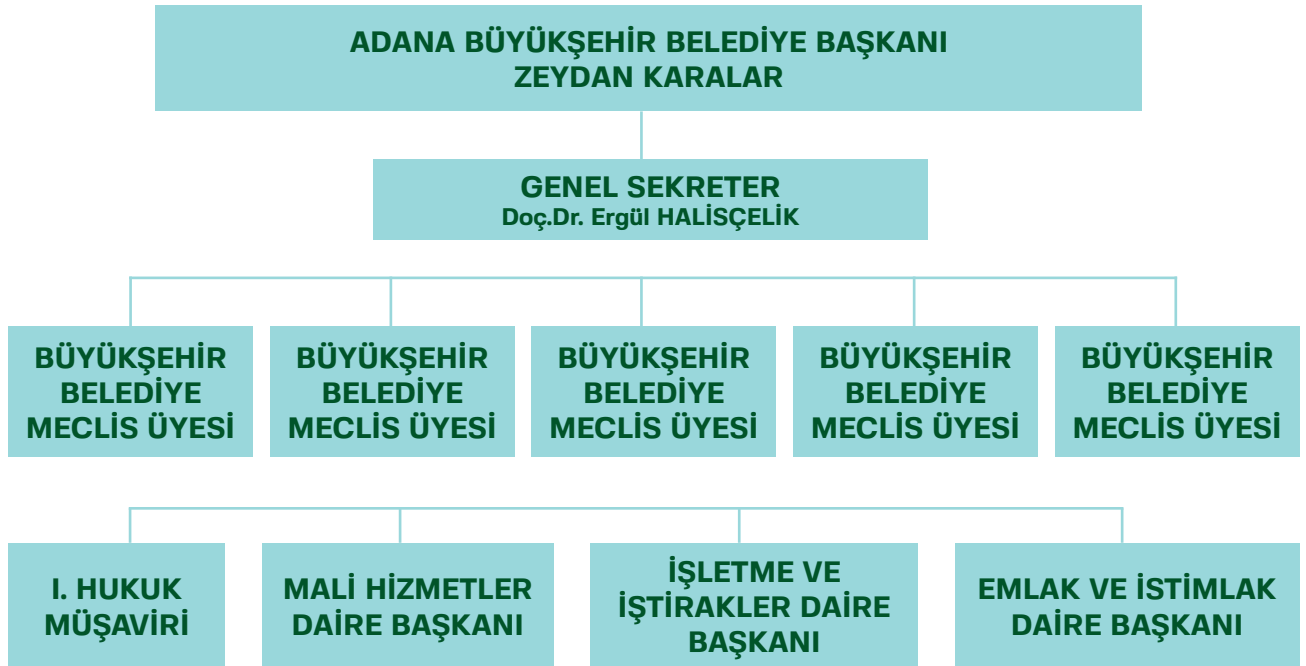
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereği meclisçe komisyona gönderilen evrakın imar komisyonunda en fazla 10 iş günü, diğer komisyonlarda ise 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılmasına gerekli özen gösterilir.

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

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

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereği kurulan İhtisas Komisyonları en az 5, en çok 9 kişiden oluşur. 2022 yılı için ihtisas komisyonları aşağıda sıralanmıştır.

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



1.2.2. 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;

- a)** Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b)** Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c)** Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
- ç)** Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
- d)** 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.
- e)** Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
- f)** Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
- g)** Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
- h)** Belediye personelinin atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
- i)** Gerektiğinde bizzat nikah kıymak.
- ı)** Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
- j)** 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.

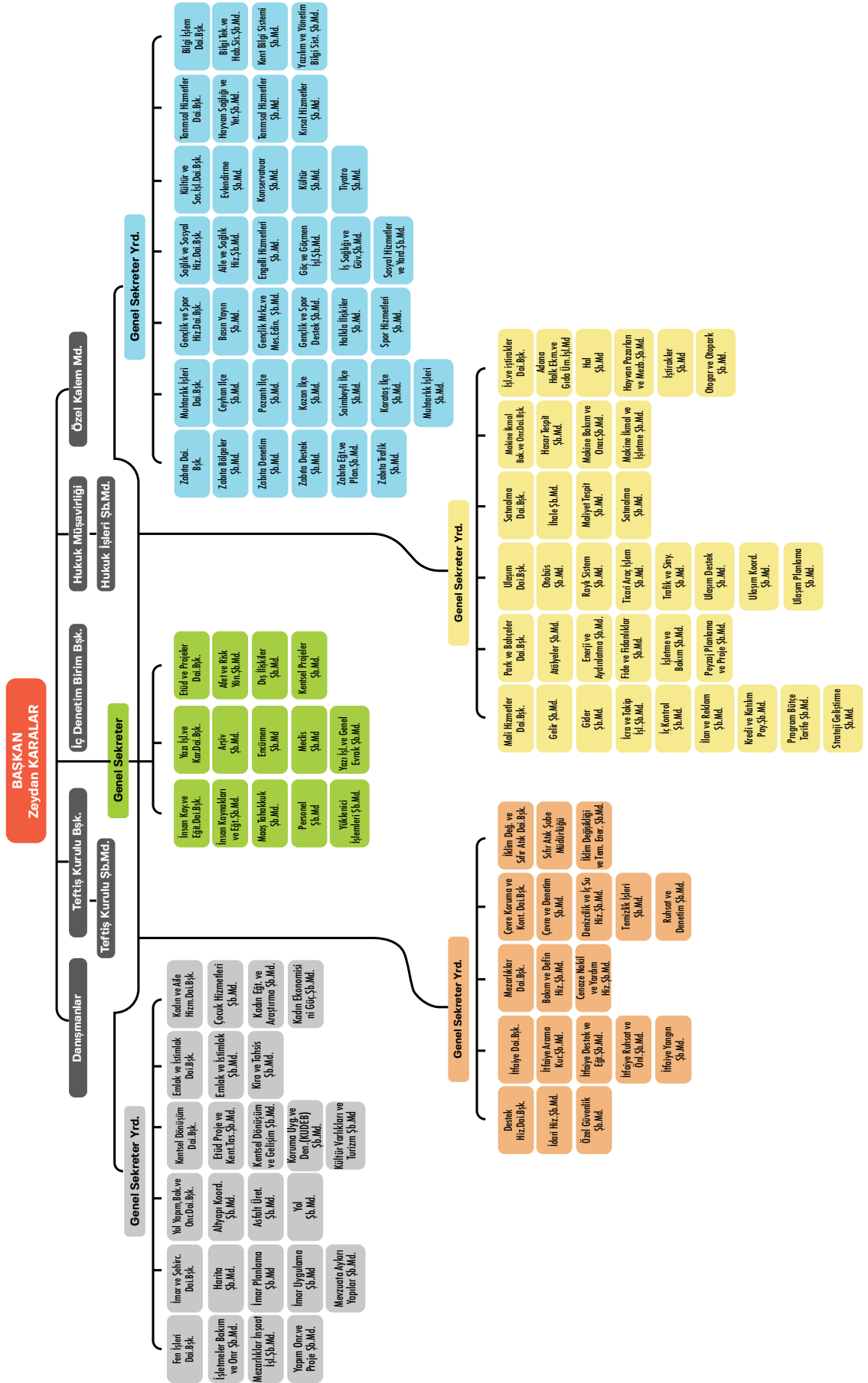
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde iç denetimler Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi ve 5393 sayılı

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

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI		
Birim Adı	Bina Türü	Toplam Alan (m ²)
Başkanlık ve Birimler	Genel İdare Binası	3.500
Kent Estetiği ve 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 ve Spor Hizmetleri 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
Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Şube Müdürlüğü	4 adet Ekmek Fabrikası ve Hizmet Binası	9.387
Mezarlık Daire Başkanlığı	6 Adet Mezarlık Hizmet Binaları	3.968
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü	Hayvan Barınağı	200
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

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

SOSYAL KÜLTÜREL TESİSLER

Birim Adı	Adres	Toplam Alan (m ²)
Merkez Gündüz Bakımevi	Reşatbey Mah.62005 Sk. Eryılmaz Apt. Zemin Kat. Seyhan	1.003
Şehit Enes Özgül Gündüz Bakım Evi	Ertuğrulgazi Mah. 18003 Sk. No:8/tic1 Sarıçam	1.844
Sirelif Gündüz Bakım Evi	Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi No:155/8 Kozan	2.531
Niyet Akademi (Mimar Sinan)	Kasım Gülek Bulvarı Mimar Sina Açık Hava Tiyatrosu Yanı Seyhan	350
Niyet Akademi (Barbaros)	Yenibey mah. Manisalı Alibey Cad. Güney Park İçi	55
Niyet Akademi (Beyaz Evler)	Beyazevler Mah. Yalçın Park İç Çukurova	55
Niyet Akademi (Cumhuriyet)	Süleyman Demirel Bulv. Yurt mah. 71489 Sk. Cumhuriyet Park İçi	55
Niyet Akademi (Dağlıoğlu)	Akkapı Mah. Şihcemil Cad. Güney Yıldızı Park İçi	55
Niyet Akademi (Sarıçam)	Osmangazi Mah. 1961 Sk, No:2 Sarıçam	410
Niyet Akademi (Yeşiloba)	Yeşiloba Mah. 46168 Sk. No: 2 Seyhan	200
Niyet Akademi (Yumurtalık)	Ören Mah.2000 Sk. No: 3 Yumurtalık	365
Niyet Dükkan	Kayalıbağ Mah., Seyhan Cd., Sinema Müzesi Altı, Seyhan	30
Payhane Kafe	Kasım Gülek Bulvarı Mimar Sina Açık Hava Tiyatrosu Yanı Seyhan	230
Kuruköprü Kurs Merkezi	Kuruköprü Mahallesi, 33017 Sokak, Mahmut Paşa İş Merkezi Kat:2 No:412, 413 Seyhan	3.892
Pozantı Kız Öğrenci Misafirhanesi	Zafer Mah. Ender Sk. No:36 Pozantı	210
İnce Memed Halk Kütüphanesi	Mahfesiğmaz, 79019. Sk No:39/A Çukurova	1.789

1.6. Araç Analizi

Hizmetlerde kullanılan araçlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

1.6.1 Demirbaş, Protokol Ve Kiralık Araçlar

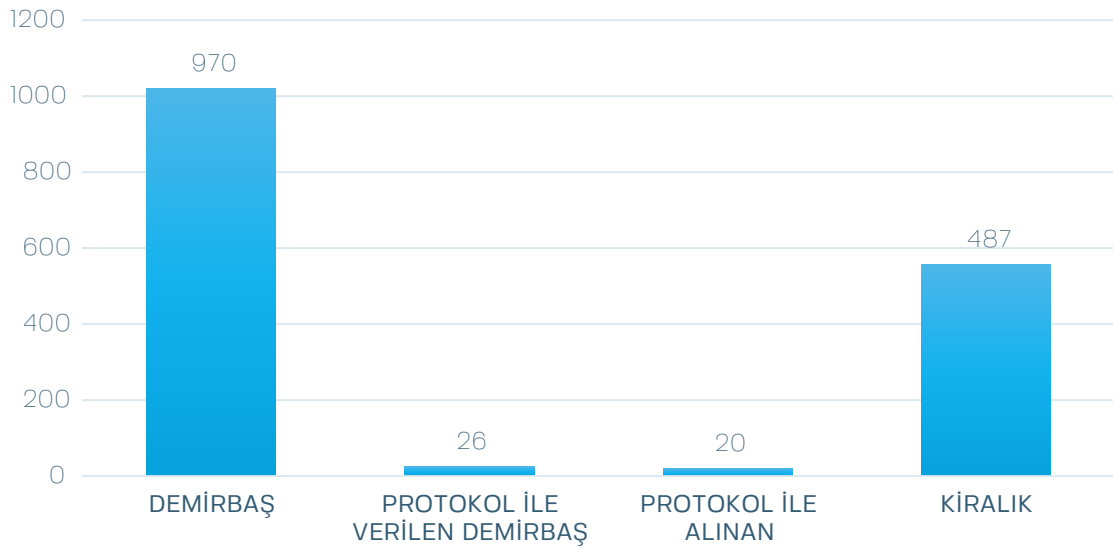
KULLANIM AMACI	ARAÇ TÜRÜ	DEMİRBAŞ	PROTOKOL İLE VERİLEN	PROTOKOL İLE ALINAN	KİRALIK
İŞ MAKİNESİ GRUBU	Ağaç Sökme Dikme Makinesi	1			
	Asfalt Distribütörü	3			1
	Asfalt Serme Makinesi	3			
	Asfalt Silindiri	13			3
	Asfalt Yama Silindiri	5			
	Beko Loader	28	2		16
	Dozer	13			
	Ekskavatör	9			4
	Finisher	2			
	Forklift	8			1
	Greyder	15			10
	Kazıma Makinesi	2			
	Loader	7			4
	Mini Loader	6			
	Mobil Elek	1			
	Mobil Konkasör	1			
	Vinç Monteli Kamyon	1			
	Toprak Silindir	21			4
	Sepetli Platform	1			7
	Direk Çakma Kamyonu	28			2
CENAZE ARAÇLARI	Cenaze Nakil	5	1		
	Cenaze Yıkama	14			
	Golf Arabası	15	2		
ÜSTYAPILI KAMYON GRUBU	Arazöz	5			12
	Dorse	116			1
	Kamyon	2	2	1	64
	Lovbed	2			1
	Roley Tank	31			
	Römork		1	2	
	Tanker		1	2	
	Tır (Çekici)	10			10

1.6.1 Demirbaş, Protokol ve Kiralık Araçlar

Demirbaş, Protokol ve Kiralık Araçlar Tablosu

KULLANIM AMACI	ARAÇ TÜRÜ	DEMİRBAŞ	PROTOKOL İLE VERİLEN	PROTOKOL İLE ALINAN	KİRALIK
BİNEK VE KOMBİ TİPİ ARAÇLAR	Binek	42	9	8	42
	Kamyonet	140	2		140
	Kombi	37	1	1	37
	Panelvan	1			1
	Pick-Up	90	1	4	90
SAĞLIK	Ambulans				
İTFAİYE ARAÇLARI	İtfaiye				
ULAŞIM ARAÇLARI	Midibüs	3	1		3
	Minibüs	12		2	12
	Otobüs		3		
DİĞER	Motorsiklet				
	Su Üstü Araç				
	Traktör	17			17
	Yol Süpürme Aracı	5			5
Toplam		970	26	20	487
Genel Toplam		1.503			

Demirbaş, Protokol ve Kiralık Araç Grafiği



1.6.2 Demirbaş Araçlar ve Yaş Dağılımı

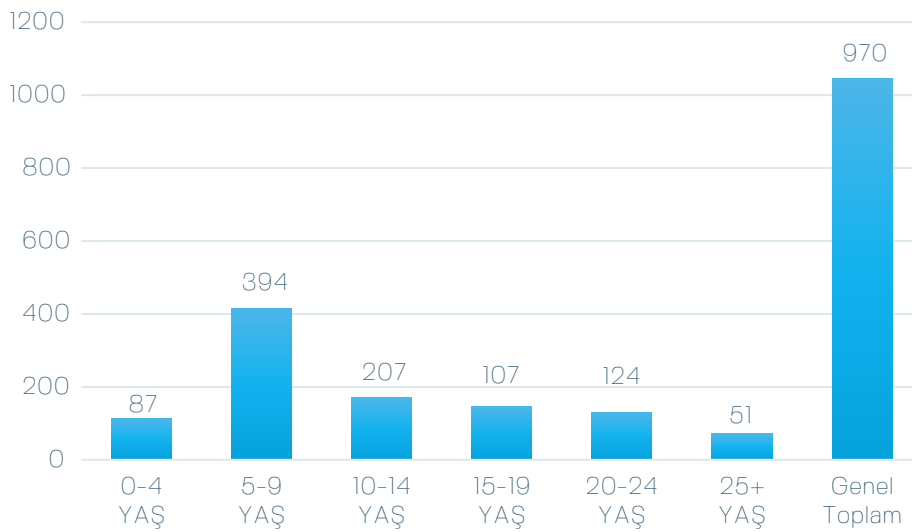
Demirbaş araçlarının yaşlarına göre dağılımı da aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Demirbaş Araçlar ve Yaş Dağılımı Tablosu								
KULLANIM AMACI	ARAÇ TÜRÜ	0-4 YAŞ	5-9 YAŞ	10-14 YAŞ	15-19 YAŞ	20-24 YAŞ	25+ YAŞ	Genel Toplam
İŞ MAKİNESİ GRUBU	Ağaç Sökme Dikme Makinesi						1	1
	Asfalt Distribütörü			3				3
	Asfalt Serme Makinesi	1	1		1			3
	Asfalt Silindiri	2	10	1				13
	Asfalt Yama Silindiri	2	2	1				5
	Beko Loader	1	9	4	7	4	3	28
	Dozer		1	1	3		8	13
	Ekskavatör	1	1	1	4	2		9
	Finisher	1			1			2
	Forklift	1	4	2		1		8
	Greyder	1	6	4	2	2		15
	Kazıma Makinesi	1	1					2
	Loader	1	2	2	1		1	7
	Mini Loader	3	1		1	1		6
	Mobil Elek	1						1
	Mobil Konkasör		1					1
	Vinç Monteli Kamyon		1					1
	Toprak Silindir	1	8	2	5	4	1	21
	Sepetli Platform		1					1
CENAZE ARAÇLARI	Cenaze Nakil		18	5	4	1		28
	Cenaze Yıkama		4				1	5
	Golf Arabası		12	2				14
ÜST YAPILI KAMYON GRUBU	Arazöz				5	3	7	15
	Dorse		5					5
	Kamyon		38	24	17	15	22	116
	Lovbed		1		1			2
	Roley Tank		1	1				2
	Römork		21	5	3		2	31
	Tanker		1	4	4	2	2	13
	Tır (Çekici)		31	25	1		1	58

Demirbaş Araçlar ve Yaş Dağılımı Tablosu

KULLANIM AMACI	ARAÇ TÜRÜ	0-4 YAŞ	5-9 YAŞ	10-14 YAŞ	15-19 YAŞ	20-24 YAŞ	25+ YAŞ	Genel Toplam
BİNEK VE KOMBİ TİPİ ARAÇLAR	Binek		12	10	4	5	2	33
	Kamyonet		11	8	2			21
	Kombi		19	1				20
	Panelvan				3			3
	Pick-Up		12	2	6			20
	Sepetli Platform		1					1
SAĞLIK	Ambulans	1	7	2				10
İTFAİYE ARAÇLARI	İtfaiye		33	4	6	12		55
ULAŞIM ARAÇLARI	Midibüs			4	2	2		8
	Minibüs		3	1	2	3		9
	Otobüs	59	78	78	21	64		300
DİĞER	Motorsiklet	10	5	10				25
	Su Üstü Araç		8					8
	Traktör				1	3		4
	Yol Süpürme Aracı		24					24
Genel Toplam		87	394	207	107	124	51	970

Demirbaş Araç Yaş Dağılımı Grafiği



1.6.3 Araç Ekipmanları ve Yaş Dağılımı

Araç Ekipmanları ve Yaş Dağılımı Tablosu

EKİPMAN TÜRÜ	MİKTAR	EKİPMAN TÜRÜ	MİKTAR
Çöp Transfer Dorsesi	11	Gondol	8
Kamp Treyler	4	Holder	1
Lowbed Dorse	5	İlaçlama Holderi	4
Akaryakıt Tanker Dorse	3	İtfaiye Römorku	2
Akaryakıt Tanker Dorse Adr'li	3	Jeneratör	81
Mobil Sahne Dorsesi	1	Kompaktör	11
Havuz Tipi Damper Dorse	13	Kompresör	7
Ağaç Budama Motoru	12	Mobil Mezbahane	5
Ağaç Kesme Motoru	14	Motopomp	45
Akaryakıt Tankı	1	Motorlu Cankurtaran	1
Akü Şarj Cihazı	1	Mini Tren	1
Asfalt Kesme Makinesi	11	Ols Bakım Aracı	1
Ayırıcı Ve Kesici	4	Oto Yıkama Makinesi	11
Basınçlı Su Makinesi	2	Plaj Temizleme Makinası	1
Beton Demir Kesme Makinesi	10	Seyyar Kaynak Makinesi	5
Cenaze Yıkama Römorku	77	Seyyar Simit Arabası	15
Çıkarma Gemisi	1	Sıcak Su Makinesi	1
Çim Biçme Makinesi	26	Yaprak Toplama Cihazı	30
Dalgıç Pompa	13	Su Jeti (Yol Çizgi Silme)	2
Dedektör	1	Su Pompası Seyyar Benzinli	1
Duman Tahliye Cihazı	1	Tokmaktör	3
El Traktörü	2	Ulv Soğuk Sisleme Cihazı	4
Feribot	1	Unimog Bakım Aracı	1
Gezi Teknesi	1	Vibrasyonlu Silindir	1
Nehir Temizleme Makinesi	2	Zemin Temizleme Aracı	2

1.7. Bilgi İşlem Analizi

1.7.1. Bilgisayar ve Donanım Cins ve Miktarları

Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez sistem odamız ve çevre sistemlerde 18 adet fiziksel sunucu üzerinde Belediyemiz iş ve işlemlerinde kullandığımız 91 adet sanal sunucu, dış birimlerimizde 13 adet fiziksel sunucu bu sunucularda 27 sanal sunucu bulunmaktadır. Merkez sistem odamızda bulunan 86 adet ana iş işlemlerde kullanılan sanal sunucuların verilerinin bulunduğu 250 TB kapasiteli depolama cihazı 2 adet SAN anahtarı ile yedekli çalışan 4 adet sunucuya bağlıdır. 250 TB kapasiteyi çeşitli periyotlarda yedekleyen 150TB kapasiteli ayrı bir depolama cihazı ve 30 TB yüksek oranda sıkıştırılan tekilleştirme cihazı ile yedeklemeler alınmaktadır.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ DONANIM ENVANTERİ	ADET
Bilgisayar/Laptop	416
Bilgisayar/Masaüstü PC	1757
Bilgisayar/Tablet Pc	165
Fotokopi Mak.	148
Yazıcı	749
Projeksiyon Cihazı	78
Tarayıcı	102
Güvenlik Kameraları	1393
Telefonlar	1345
Sunucu	28
Veri Depolama Ünitesi	63
Switich	301
Router	255
Güvenlik Duvarı	7
Araç Telsizi	120
Eİ Telsizi	931

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

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

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

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

Vatandaşa Yönelik Hizmetler

Ücretsiz İnternet Hizmeti

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

2022 Yılı (Ocak-Temmuz) Parklarda Kullanılan İnternet Hizmeti

Dönem	Bağlantı Sayısı (Adet)
Ocak	14.548
Şubat	15.727
Mart	16.540
Nisan	16.912
Mayıs	17.483
Haziran	16.455
Temmuz	13.450
Genel Toplam	111.115

Otobüslerde Wi-fi Projesi kapsamında toplamda 244 adet otobüste ücretsiz internet hizmeti verilmeye devam edilmiştir.

2022 Yılı (Ocak-Ağustos) Otobüslerde Kullanılan İnternet Hizmeti

Dönem	Kullanıcı Sayısı
Ocak	13.269
Şubat	12.321
Mart	14.532
Nisan	4.354
Mayıs	5.157
Haziran	11.250
Temmuz	6.671
Ağustos	4.177
TOPLAM	71.731

1.7.2. Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımları

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

SIRA	MODÜL LİSTESİ	KULLANICI BİRİM	AŞAMA
38	Encümen-Meclis Kararları Takip Uygulaması	Yazı İşleri Şb. Md.	PASİF
39	Beyaz Masa, Randevu Takip Uygulaması	Halkla İlişkiler Şb. Md.	AKTİF
40	Hasta Nakil Hizmetleri	Sağlık Şb. Md.	GELİŞTİRME
41	Evde Bakım Hizmetleri	Sağlık Şb. Md.	GELİŞTİRME
42	İlaç Stok Takip	Sağlık Şb. Md.	GELİŞTİRME
43	İşyeri Ruhsat Modülü	Ruhsat ve Denetim Şube Md.	GEÇİŞ
44	Harfiyat takip sistemi (Bilg. İşl. Yaz. Kullanıyor.)	Sıfır Atık Şube Md.	GELİŞTİRME
45	Sahada İş Yönetimi	Saha Personeli olan Tüm Birimler	ANALİZ
46	İtfaiye Ruhsat Modülü	İtfaiye Dai. Bşk.	ANALİZ
47	Genel Envanter - Stok Modülü	Tüm Birimler	ANALİZ
48	Kadın ve Aile Hizmetleri Modülü	Kadın ve Aile Hizmetleri D.B.	ANALİZ

1.7.3. Sistemde Yapılan/ Planlanan Değişiklikler

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

EDR teknolojisi ile yeni nesil zararlı yazılımlar, fidye yazılımı saldırıları ve gelişmiş sosyal mühendislik yöntemleriyle yapılan ataklara karşı güvenlik ve görünürlük arttırılacaktır.

Mail gateway (e-posta güvenlik ağ geçidi) ürününün güncellenmesiyle, oluşturulacak kurallar ile kurumsal mail hesaplarına gelen ve giden posta akışında filtreleme, yönlendirme, silme ve karantinaya alma gibi çeşitli seçenekler tanımlanabilecek ve kurumsal mail hesaplarında daha güvenli mail akışı sağlanabilecektir.

Sandbox (Sıfırinci Gün koruması) çözümüyle; IPS, anti-bot, anti-virus v.b. bilindik zararlı yazılım ve tehditleri engelleyebilen mimarilerin tespit edemediği, dosya transferleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek siber saldırılarda, zararlı içeren dosya türleri sanal sistemler üzerinde çalıştırılarak şüpheli aktivite tespiti halinde, son kullanıcılara iletilmesi önlenecektir.

Şifre kasası (PAM) çözümüyle ise kurum altyapısında kullanılan yetkili hesaplara erişim, erişim kayıtlarının takibi ve izlenmesi ayrıca belirlenen kurallar dahilinde erişimdeki şüpheli hareketler karşısında aksiyon alınacak şekilde güvenlik önlemleri alınacaktır.

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

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında online ve yerinde eğitimlerle proje kapsamında görevli 156 personel ile birebir görüşülmüş Daire Başkanlıklarına ait faaliyetler için Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri hazırlanmış olup son kontroller sonrası web sayfamızda yayımlanacaktır. 2023 yılı için de Kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik kapsamında farkındalık çalışmaları devam edecektir.

► Teknik Servis:

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

► 2022 yılı itibari ile birimlerimizden talep edilen malzemelere istinaden yapılan donanım ve teknik hizmetler:

ÜRÜN ADI	TALEP EDİLEN	KARŞILANAN
PC	177	70
PC ÇEVRE BİRİMLERİ(MONİTÖR, HDD VS.)	101	202
YAZICI	59	19
TONER	1608	1608
GÜVENLİK KAMERASI	335	152
MASA TELEFONU	20	22
TABLET	25	25
TELEVİZYON	13	6
GENEL TOPLAM	2.716	2.105

► Kent Bilgi Sistemi faaliyetleri kapsamında aktif edilmesi planlanan çalışmalar:

Sokak Hayvanları Projesi: PATIBOOK(Sokak Hayvanları Besleme Projesi): Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak, Adana İli Sınırları içerisindeki sahipsiz kedi ve köpeklerin yoğunluklarına göre tespit edilen besleme noktalarının harita üzerinde, öznitelik bilgileri (sayısı, küpe durumu, dağıtılan mama miktarı ve son dağıtım tarihi vb.) ve fotoğrafları ile islenerek Büyükşehir Belediyemiz, gönüllü STK'lar ile düzenli besleme yapmayı taahhüt eden tüm hayvan sever vatandaşların sisteme yaptıkları beslemeleri ve besledikleri noktadaki anlık durumları kayıt altına alabildikleri canlı bir uygulamanın oluşturularak, sahipsiz başıboş hayvanların düzenli olarak beslenmelerinin sağlanma noktalarının ve kişi sayısının artması, mobil uygulama kullanıma açılması planlanmaktadır. Proje, Türkiye Belediyeler Birliği "Enpati Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" 'da birinci etap fikir aşamasında 500.000 TL ödülle layık görülmüştür. Proje kapsamında uygulamalar geliştirilmiş olup lansman tarihi planlanmaktadır. 1.000.000 TL ödüllü ikinci etap uygulama aşaması 2022-2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olup belediyemiz projeyi hayata geçirerek ikinci etap içinde başvuruda bulunacaktır.

► Ulaşım Rehberi:

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

► Ruhsat Uygulaması:

Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan işletmelere ait ruhsat kayıtlarının konumlarının ve öznitelik bilgilerinin sayısallaştırılarak veri tabanına aktırılması YBS ile entegrasyonun sağlanması ile sahadan veri girişi yapabilecekleri bir uygulama planlanmıştır. Uygulama için yaklaşık 4.000 adet ruhsat sayısallaştırma çalışması devam etmektedir.

► 360 Ölçülü Panoramik Sokak Görüntüsü Temini ve Reklam Panolarının Sayısallaştırılması:

İnternette Sunulacak Olan Şehir Rehberinin Arazi Güncellenmesi ve Önemli Mekânların Panoramik,

3D görüntü ve Video Çekimi ile Lidar tarama yöntemi ile merkezdeki sorumluluk alanımıza giren tüm yol ağının taranarak İmar, Emlak İstimlak ve Ulaşım Daire Başkanlıkları gibi ilgili birimlerin kullanımına sunmak amaçlanmıştır. Karşılaştırma için 2021 yılına ait 637 km ve İlan Reklam Şb. Müd.'nün yeniden çekilmesini talep ettiği 490 km ile toplam 1127 km görüntü çekimi tamamlanmış olup proses işlemleri devam etmektedir. 2021 yılına ait görüntülerin Belediyemiz serverlarına aktarımı tamamlanmıştır.

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

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

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

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

Barınak Uygulaması: Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı uhdesinde faaliyet gösteren Barınağımız için gelen talep doğrultusunda CBS tabanlı bir yönetim uygulaması hazırlanmıştır. Mevcut kullanılan yazılım çağın gereklerini karşılamadığı ve entegrasyon sorunları olduğu için yeni bir uygulama talebi olmuştur. Patibook Projesi ile eş zamanlı yürütülen çalışma tamamlanmış olup eğitim faaliyetleri planlanmıştır.

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

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yayımladığı “Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi” doğrultusunda hazırlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” uyum çalışmaları kapsamında; kurumsal bilgi varlıklarımızın ve kritiklik derecelerinin belirlenmesi, bu varlıklara yönelik sıkılaştırma ve güvenlik tedbirlerinin alınması yönünde çalışmalara ağırlık verilmesi planlanmaktadır

E-Devlet Uygulamaları Hakkında Bilgiler: Ülke çapında kullanılan E-devlet uygulaması için belediyemiz bünyesinde 4 (beyan sorgu, sicil sorgu, tahakkuk sorgu, tahsilat sorgu) farklı sorgulama için Web Servis alt yapısı hazırlanmış ve vatandaşların kullanımına sunulmuştur. E- devlet uygulamasında sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır.

1.7.4. Bilişim Hizmetleri

E-Devlet Kapısı Üzerinden 2022 yılı itibariyle Sunulan Hizmetler

1.1. Genel Hizmetler

- 1.1.1. e-Makbuz Sorgulama
- 1.1.2. Nikâh Salonu Durum Sorgulama
- 1.1.3. Ücret Tarifesi Sorgulama

1.2. Gerçek Kişiyi Özgü Hizmetler

- 1.2.1. Beyan Bilgileri Sorgulama
- 1.2.2. Borç Sorgulama
- 1.2.3. Sicil Bilgileri Sorgulama
- 1.2.4. Tahakkuk Bilgileri Sorgulama
- 1.2.5. Tahsilat Bilgileri Sorgulama

1.3. Tüzel Kişiyi Özgü Hizmetler

- 1.3.1. Beyan Bilgileri Sorgulama
- 1.3.2. Sicil Bilgileri Sorgulama
- 1.3.3. Tahakkuk Bilgileri Sorgulama
- 1.3.4. Tahsilat Bilgileri Sorgulama

Servis Sağlanan Uygulama	Kullanıcı Sayısı
Plan Otomasyon ve KEOS	77
KPS(Kimlik Paylaşımı Sistemi)	43
TAKBİS(Tapu Bilgi Sistemi)	100
MAKS(NVİ Numarataj Bilgi Sistemi)	43
WEB Tapu	98

Kurumumuzla Paydaş Olunan Çalışmalar

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

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen çalışmada, çalışmaya konu tüm altlık verilerin hazırlanması, toplanması, veri tabanı tasarımı ve planlamaya dair tüm altlık verilerin yönetilmesi amaçlanmaktadır.

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

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bulut Kent Bilgi Sistemi: Yürütücüsü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan projede teknik, mali ve insan kaynağı kısıtlı olan küçük ve orta ölçekli belediyelere bulut bilişim teknolojisi kullanılarak kent bilgi sistemini(KBS) merkezi bir şekilde sağlamak amacıyla gerekli altyapının modellenmesi için bir prototip yapmak amaçlanmıştır.

CBS(Coğrafi Bilgi Sistemi) çalışmaları konusunda planlanan işler

İl sınırları içerisindeki tüm planlama çalışmalarına altlık oluşturulabilmesi için çalışmalarına devam eden CBS çalışmaları ile 27 ayrı kategoride 150 veri tabakasına işlenerek nitelik bilgileri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu veriler kullanarak geliştirilen uygulamalarda tüm sorgular, dinamik haritalar, anlık arıza girişi, istatistiksel tablolama, arıza rotası ve online veri girişi-düzenlemesi gibi pek çok fonksiyon aktif olarak hazır durumdadır. Kırsal Bilgi Sistemi (Kırsal Hizmetler Dai. Bşk.), Hafriyat Uygulaması (Çevre Koruma Dai. Bşk.), DERMAN Uygulaması (Gençlik Spor Dai. Bşk.), Sosyal Hizmetler Uygulaması (Sağlık Dai. Bşk.), ASKİ Altyapı Uygulaması (ASKİ Alt Yapı Birimleri), Çevre Koruma Vektör Mücadele Uygulaması kullanılabilir durumdadır. ASKİ Su Yönetimi Master Planı çalışmalarına veri ve teknik destek sağlanabilecektir. Güncelleme ve entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.

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

- » İmar planlarının ve taşınmazların sisteme entegrasyonu, TAKBİS ile entegrasyon ve entegrasyonu tamamlanmayan birimlerin entegrasyonunun sağlanması, (İmar, Ulaşım, İtfaiye, Cenaze, Sağlık,153 Çağrı Merkezi vb.),
- » Mevcut veriler ışığında coğrafi analizler ile tespit edilen eksikliklerin tamamlanması ve ilgili birimlere veri sağlanarak eksikliklerin giderilmesi için projeler üretilmesi,
- » Birimlerimizin veri kullanım kabiliyetini arttırarak iş ve işlemlerde karar destek sistemi olarak CBS'yi aktif olarak kullanmalarını sağlamak,
- » Mevcut veriler ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde uygulamalar geliştirmek, (Numarataj Bilgilendirme, İnteraktif Kent Rehberleri, Afet Yönetim Sistemi vb.),
- » Sosyal Doku Haritaları çıkarılarak sosyal yardımların verimini arttırmak,
- » Hayvan beslemelerinin CBS üzerinden takibi projesi (Patibook) ile Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Toplum Kuruluşlarına ait sokak hayvanlarının besleme noktalarının takibinin sağlanması,
- » 2D, 3D Mobil Navigasyon ve CBS Uygulamasının geliştirilmesi,

- » Mekansal veri üreten birimler arasındaki veri ve iş süreç eşgüdümünün sağlanması için servis tabanlı uygulamaların yazılması,
- » adana.bel.tr Adresinde İnteraktif Şehir Rehberi Harita Uygulamasının yayınlanması,
- » Ulaşım Ana Planı için veri sağlanması, oluşturulan verilerin doğruluğunun tespiti ve yeni oluşturulan verilerin CBS ye aktarılması,
- » Network analiz yazılımının geliştirilmesi,
- » İnternette sunulacak olan şehir rehberinin arazi güncellenmesi ve önemli mekânların panoramik video çekimi,

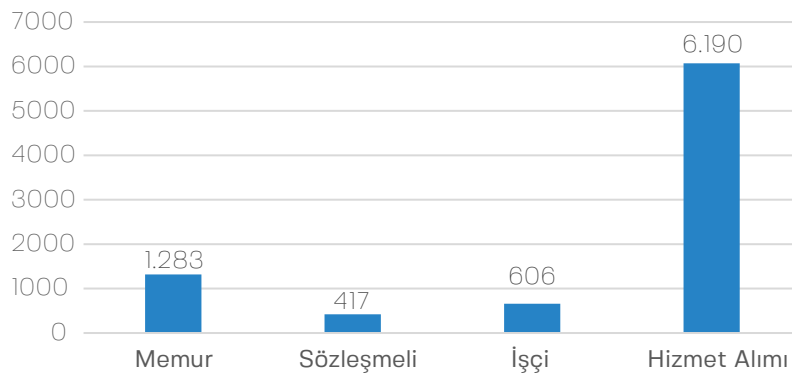
1.8. İnsan Kaynakları Analizi

Kurumumuzun personel ihtiyacı veya fazlası birimlerden gelen talepler doğrultusunda değerlendirilerek yasal mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılmaktadır. 2020 yılı içerisinde Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilen 2.458 personelin 1.283'ü memur, 606'sı işçi ve 417'si sözleşmeli personeldir. Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna, hizmet sürelerine göre dağılımı aşağıda incelenmiştir.

1.8.1. İstihdam Durumuna Göre Personel Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	İşçi			696 Sayılı KHK Uyarınca Çalışan Personel	TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik		
Erkek	1.072	246	523	1	45	5.132	7.020
Kadın	211	171	29	1	7	1.058	1.476
TOPLAM	1.283	417	552	2	52	6.190	8.496

İstihdam Durumuna Göre Personel Dağılımı



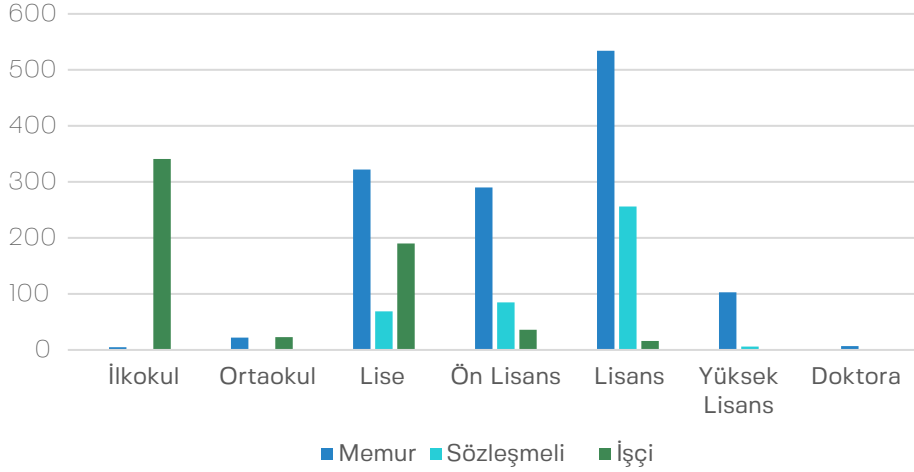
Not: Veriler 27.07.2022 tarihi itibarıyla, Belediyemizde 31.08.2022 tarihi itibarıyla 5 adet Başkan Danışmanı görev yapmaktadır.

1.8.2. Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik	
İlkokul	5	0	329	0	12	346
Ortaokul	22	0	16	0	7	45
Lise	322	69	162	0	28	581
Ön Lisans	290	85	33	0	3	411
Lisans	534	256	12	2	2	806
Yüksek Lisans	103	6	0	0	0	109
Doktora	7	1	0	0	0	8
TOPLAM	1.283	417	552	2	52	2.306

Not: Veriler 27.07.2022 tarihi itibarıyla.

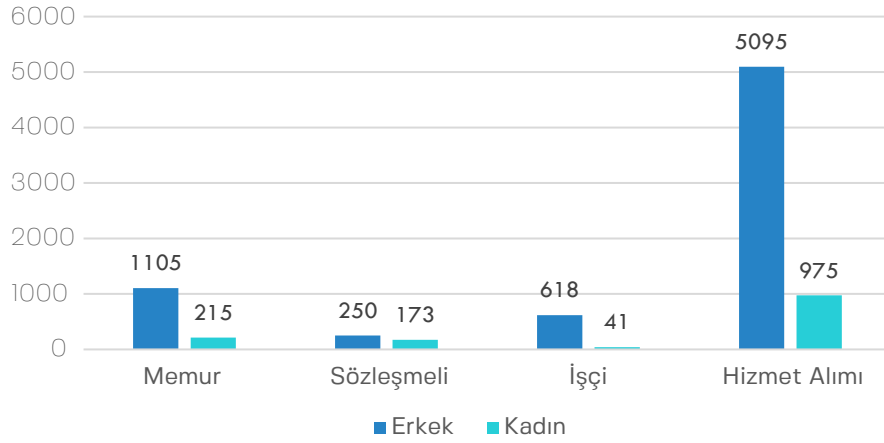
Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı



1.8.3. Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	Daimi	Hizmet Alımı (daimi-geçici-mevsimlik)	TOPLAM
Erkek	1.072	246	523	5.132	7.020
Kadın	211	171	29	1.058	1.476
Genel Toplam	1.283	417	552	6.190	8.496

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

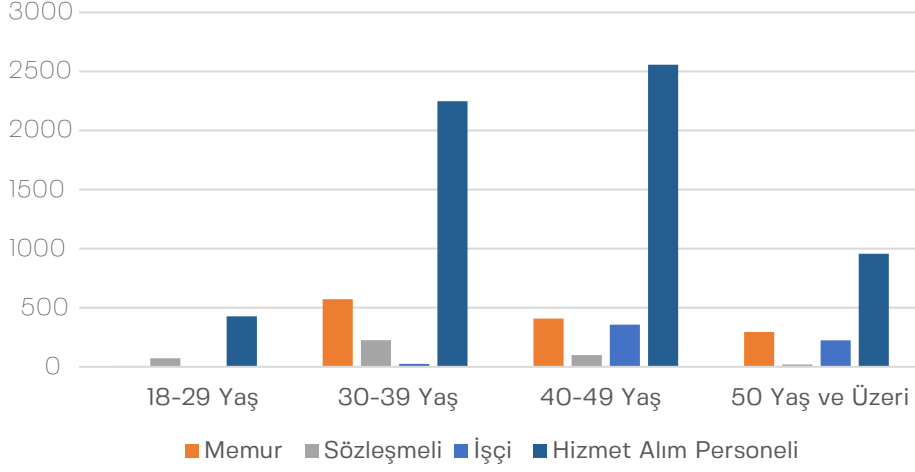


1.8.4. Yaş Gruplarına Göre Dağılım

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi			696 Sayılı KHK Uyarınca Çalışan Personel	TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik		
18-29 Yaş	7	72	0	0	0	427	506
30-39 Yaş	573	226	11	0	14	2.249	3.073
40-49 Yaş	409	100	324	1	32	2.557	3.423
50 Yaş ve Üzeri	294	19	217	1	6	957	1.494
TOPLAM	1.283	417	552	2	52	6.190	8.496

Not: Veriler 27.07.2022 tarihi itibarıyla.

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı



1.8.5. Norm Kadroya Göre Personel Durumu

Statü	İstihdam Şekli	Sınıfı	Dolu	Boş	TOPLAM
657	Devlet Memuru	AH	9	8	17
		SHS	33	87	120
		DH	4	11	15
		GİH	875	1945	2820
		TH	351	572	923
		YH	11	139	150
Sözleşmeli Personel			417	44	461
657 ve Sözleşmeli Personel Toplamı			1.700	2.806	4.506
4857	İşçi		552	1.695	2.247
İşçi Toplamı (Daimi, Mevsimlik, Geçici)			606	1.695	2.301
GENEL TOPLAM			2.306	4.501	6.807

Not: Veriler 27.07.2022 tarihi itibarıyla. Belediyemizde ayrıca 31.08.2021 tarihi itibarıyla 5 adet Başkan Danışmanı görev yapmaktadır.

1.8.6. Personel Birim Kadro Durumunu Gösterir Cetvel

	Kadrolarına Göre Dağılım					TOPLAM
	Memur	Sözleşmeli	İşçi			
			Daimi	Geçici	Mevsimlik	
Başkanlık	65	0	0	0	0	65
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	12	21	5	0	0	38
Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	37	31	7	1	0	76
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	10	7	8	0	0	25
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	16	4	2	0	0	22
Etüd Ve Projeler Dairesi Başkanlığı	18	10	0	0	0	28
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	19	17	1	0	0	37
Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	22	41	6	0	0	69
Genel Sekreterlik	2	0	0	0	0	2
Hukuk Müşavirliği	18	6	0	0	0	24
İç Denetim Birim Başkanlığı	7	0	0	0	0	7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı	0	0	0	0	0	0
İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	23	13	6	0	0	42
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	21	6	6	0	0	33
İşletme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	30	9	50	0	0	89
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	219	1	196	0	0	416
Kadın Ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2	0	0	0	0	2
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	26	9	5	0	0	40
Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	18	5	23	0	0	46
Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı	25	28	35	0	0	88
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	54	28	4	0	0	86
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı	48	10	25	0	0	83
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	27	3	4	0	0	34
Özel Kalem Müdürlüğü	3	0	3	0	0	6
Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	31	27	11	0	3	72
Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	39	42	4	1	0	86
Satınalma Dairesi Başkanlığı	26	10	3	0	0	39
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	41	24	8	0	49	122
Teftiş Kurulu Başkanlığı	3	0	0	0	0	3
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	85	25	39	0	0	149
Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	14	0	5	0	0	19
Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı	40	40	87	0	0	167
Zabıta Dairesi Başkanlığı	282	0	9	0	0	291
GENEL TOPLAM	1.283	417	552	2	52	2.306

Not: Veriler 27.07.2022 tarihi itibarıyla.

	Fiili Görev Yerlerine Göre Dağılım					TOPLAM
	Memur	Sözleşmeli	İşçi			
			Daimi	Geçici	Mevsimlik	
Başkanlık	28	0	0	0	0	28
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	12	21	5	0	0	38
Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	40	31	7	1	0	79
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	10	7	8	0	1	26
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	16	4	2	0	1	23
Etüd Ve Projeler Dairesi Başkanlığı	18	10	0	0	0	28
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	21	17	1	0	0	39
Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	21	39	7	0	0	67
Genel Sekreterlik	3	0	0	0	0	3
Hukuk Müşavirliği	16	6	0	0	0	22
İç Denetim Birim Başkanlığı	7	0	0	0	0	7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı	0	0	0	0	0	0
İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	24	13	6	0	3	46
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	20	6	6	0	0	32
İşletme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	37	9	49	0	0	95
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	218	1	196	0	9	424
Kadın Ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2	0	0	0	0	2
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	27	9	5	0	0	41
Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	18	5	23	0	2	48
Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı	26	28	35	0	0	89
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	58	28	4	0	1	91
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı	53	10	25	0	0	88
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	38	4	4	0	0	46
Özel Kalem Müdürlüğü	4	0	3	0	0	7
Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	30	23	11	0	22	86
Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	40	42	4	1	1	88
Satınalma Dairesi Başkanlığı	25	10	3	0	0	38
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	43	24	8	0	1	76
Teftiş Kurulu Başkanlığı	5	0	0	0	0	5
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	87	29	39	0	11	166
Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	16	0	5	0	0	21
Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı	41	40	87	0	0	168
Zabıta Dairesi Başkanlığı	274	0	9	0	0	283
GENEL TOPLAM	1.278	416	552	2	52	2.300

Not: Veriler 27.07.2022 tarihi itibarıyla.

1.8.7. İhdas Olunan Memur Kadro Durumu

Kadro Unvanı		BOŞ	DOLU	TOPLAM
1. Hukuk Müşaviri	GİH	0	1	1
Anbar Memuru	GİH	24	1	25
Antrenör	GİH	6		6
Arkeolog	TH	8	5	13
Aşçı	YH	7		7
Avukat	AH	10	15	25
Ayniyat Memuru	GİH	23	3	26
Ayniyat Saymanı	GİH	5		5
Bahçıvan	YH	5		5
Bakteriolog	SHS	3	1	4
Balık Adam	GİH	9		9
Bekçi	YH	21	3	24
Belediye Trafik Memuru	GİH	34	1	35
Bilet Satış Memuru	GİH	20		20
Bilgisayar İşletmeni	GİH	105	96	201
Biolog	SHS	7	12	19
Çocuk Eğitici	GİH	9	4	13
Çocuk Eğitimcisi	GİH	7	6	13
Çocuk Rehberi Ve Gözetimcisi	GİH	4		4
Çözümleyici	TH	19	2	21
Dağıtıcı	YH	11		11
Daire Başkanı	GİH	14	19	33
Dalgıç	GİH	19		19
Dekoratör	TH	2		2
Desinatör	TH	2		2
Diş Tabibi	SHS	3		3
Ebe	SHS	2	1	3
Eğitmen	GİH	33	41	74
Ekonomist	TH	21	45	66
Evlendirme Memuru	GİH	3	1	4
Fizikçi	TH	8	9	17
Fizyoterapist	SHS	2	2	4
Fotoğrafçı	GİH	10		10
Gassal	YH	15		15
Gemici	YH	3		3
Genel Sekreter	GİH	0	1	1

Kadro Unvanı		BOŞ	DOLU	TOPLAM
Genel Sekreter Yardımcısı	GİH	2	2	4
Gişe Memuru	GİH	15		15
Grafiker	TH	13	2	15
Hastabakıcı	YH	15		15
Hayvan Bakıcısı	YH	5		5
Hayvan Kesicisi	YH	15		15
Hemşire	SHS	4	9	13
Heykeltraş	TH	2		2
Hidrolog	TH	8		8
Hizmetli	YH	23	7	30
Hukuk Müşaviri	GİH	0	4	4
İç Denetçi	GİH	1	6	7
İmam	DH	11	4	15
İstatistikçi	TH	12	3	15
İtfaiye Amiri	GİH	11	10	21
İtfaiye Çavuşu	GİH	36	27	63
İtfaiye Eri	GİH	425	78	503
İtfaiye Onbaşısı	GİH	0	1	1
Jeofizikçi	TH	2		2
Jeolog	TH	2		2
Jeomorfolog	TH	4		4
Kaloriferci	YH	4	1	5
Kameraman	GİH	5	4	9
Kaptan	TH	5		5
Kimyager	TH	13	19	32
Komiser Yardımcısı	GİH	0	1	1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi	GİH	15		15
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Amiri	GİH	2		2
Koruma Ve Güvenlik Şefi	GİH	2		2
Kimyager	SHS	4		4
Kütüphaneci	TH	2		2
Laborant	TH	10		10
Laborant	SHS	2		2
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	GİH	5		5
Mali Hizmetler Uzmanı	GİH	7	3	10
Matematikçi	TH	16	16	32
Memur	GİH	121	168	289
Mimar	TH	84	16	100

Kadro Unvanı		BOŞ	DOLU	TOPLAM
Muhasebeci	GİH	27	2	29
Mutemet	GİH	40		40
Müdür Yardımcısı	GİH	0	1	1
Müfettiş	GİH	16	2	18
Müfettiş Yardımcısı	GİH	6		6
Mühendis	TH	64	254	318
Mütercim	GİH	4	1	5
Ölçü Ve Ayar Memuru	TH	18		18
Özel Kalem Müdürü	GİH	0	1	1
Paleontolog	TH	8		8
Peyzaj Mimarı	TH	18		18
Pilot	TH	2		2
Programcı	TH	15	18	33
Psikolog	SHS	6	2	8
Ressam	TH	2		2
Restoratör	TH	7		7
Sağlık Memuru	SHS	11	6	17
Sağlık Teknikeri	SHS	7	11	18
Sağlık Teknisyeni	SHS	12	7	19
Sanat Tarihçisi	TH	17	2	19
Sivil Savunma Uzmanı	GİH	1		1
Sosyolog	TH	4	6	10
Şef	GİH	239	61	300
Şehir Plancısı	TH	46	10	56
Şoför	GİH	99	5	104
Şube Müdürü	GİH	99	67	166
Tabip	SHS	3	6	9
Tahsildar	GİH	93	7	100
Teftiş Kurulu Başkanı	GİH	1		1
Teknik Ressam	TH	13	3	16
Tekniker	TH	64	149	213
Teknisyen	TH	88	112	200
Teknisyen Yardımcısı	YH	4		4
Temizlik Hizmetlisi	YH	11		11
Tercüman	GİH	7		7
Tıbbi Teknolog	SHS	1		1
Topograf	TH	5		5
Uzman	GİH	9	9	18

Kadro Unvanı		BOŞ	DOLU	TOPLAM
Uzman Tabip	SHS	3		3
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni	GİH	94	39	133
Veteriner Hekim	SHS	12	12	24
Veteriner Sağlık Teknikeri	SHS	4	2	6
Veteriner Sağlık Teknisyeni	SHS	3		3
Veznedar	GİH	45		45
Zabıta Amiri	GİH	19	5	24
Zabıta Komiseri	GİH	41	31	72
Zabıta Memuru	GİH	141	219	360
Genel Toplam		2.806	1.700	4.506

2

PERFORMANS BİLGİLERİ



2 PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 MİSYONUMUZ

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.

2.2 VİZYONUMUZ

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



2 PERFORMANS BİLGİLERİ

2.3 TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- ✓ Sosyal Belediyecilik
- ✓ Katılımcı ve çoğulcu demokrasi kültürü,
- ✓ Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,
- ✓ 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.

2.4 AMAÇ HEDEFLER

I

KURUMSAL YAPI/YÖNETİŞİM

A1: Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

II

İMAR VE KENTSEL PLANLAMA YÖNETİMİ

A2: Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek

III

ÇEVRE VE ENERJİ YÖNETİMİ

A3: Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

IV

**SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF
HİZMETLER YÖNETİMİ**

A4: Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek

V

ULAŞIM HİZMET YÖNETİMİ

A5: Kentin her noktasına ekonomik,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

VI

**TARIM HAYVANCILIK VE KIRSAL GELİŞME
HİZM. İMAR VE KENTSEL PLANLAMA YÖNETİMİ**

A6: Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak

VII

KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

A7: Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı müdahale kapasitemizi arttırma ve denetim yoluyla,can ve mal kaybının en aza indirgendiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek

S. ALAN	S. AMAÇ	No	HEDEFLER
I 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
II İMAR VE KENTSEL PLANLAMA YÖNETİMİ	A2: Adana'nın sosyal, 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, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak proje yapmak ve hayata geçirmek
		H2.4	Kentin tarihi doğal, tarihi kültürel değerlerini koruyarak sosyal-kültürel donatı alanlarının bulunduğu mekânsal ve sosyal 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 turizmine kazandırmak
		H2.6	Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak

S. ALAN	S. AMAÇ	No	HEDEFLER
III 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
IV SOSYAL KÜLTÜREL VE SPOR TİF HİZMETLER YÖNETİMİ	A4:Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek	H4.1	Sportif 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

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

S. ALAN	S. AMAÇ	No	HEDEFLER
V 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
VI TARIM HAYVANCILIK VE KIRSAL GELİŞME HİZM. İMAR VE KENTSEL PLANLAMA YÖNETİMİ	A6: Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak	H6.1	Kırsalda desteklenen tarımsal 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. ALAN	S. AMAÇ	No	HEDEFLER
VII KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	A6: 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	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

3

İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



Stratejik Amaç 1

KURUMSAL YAPI/YÖNETİŞİM

“

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

”

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.1. Plan dönemi sonunda dengeli hizmet dağılımı yaparak İlçeler düzeyinde hizmet memnuniyetini arttırmak.
Performans Hedefi	Muhtarlarımız, kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar ile iletişimi güçlendirmek ve Muhtarlarımızın hizmet sürecine aktif katılımını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG1.1.1: Muhtarlarımız ile yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	19	20	21
2 PG1.1.2: Muhtarluk Bilgi Sistemimize gelen taleplerin gerçekleşme oranı (%)	67	65	67
3 PG1.1.3: Muhtarlar aracılığı ile mahallelerde düzenlenen halk toplantı sayısı (adet/yıl)	4	4	4

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe Şube Müdürlüklerimizin etkin, verimli bir şekilde hizmetlerini yürütmek ve Adana Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız arasında koordinasyonu sağlamak.	19.327.382	0	19.327.382
Genel Toplam		19.327.382	0	19.327.382



3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Önemli Günlerde Muhtarlarımız ile yapılacak organizasyonlar için materyal temin etmek.	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	500.000	3	2	9	90
2	Muhtarlık Binalarında hizmetlere destek vermek için bakım onarım, klima ve büro malzemesi vb. alımlar yapmak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	1.000.000	5	3	1	1
3	Muhtarlık Bilgi Sisteminin teknolojik altyapısının geliştirilmek	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	55.000	3	7	2	1
4	Muhtarlar ile istişare toplantıları yapmak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	750.000	3	5	9	90
5	İlçe Şube Müdürlüklerinde hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personelin giderlerini karşılamak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	6.922.382	3	5	1	4
6	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	100.000	3	5	1	11
7	Muhtarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için bilgisayar temini yapmak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	10.000.000	5	4	7	90
8	Yasal giderleri karşılamak	Muhtarlık İşl. D. Bşk.	200.000	3	4	2	90
9	Personel giderlerini karşılamak	Muhtarlık İşl. D. Bşk.	7.917.872	1	-	-	-
10	SGK giderlerini karşılamak	Muhtarlık İşl. D. Bşk.	1.336.705	2	-	-	-
11	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Muhtarlık İşl. D. Bşk.	1.100.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.327.382
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	11.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.327.382
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.327.382

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

Hedef 1.2.Araç ve makinaların verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak

Performans Hedefi Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araçların teminini sağlamak.

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

	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1	PG1.2.1: Arızalı taşıt ve iş makineleri için açılan iş emirlerinin karşılanma oranı (%)	91	92	93
2	PG1.2.2: İdareimizce tamir, bakım ve onarımı imkanlar dahilinde yapılamayan taşıt ve iş makinelerinin dış servislere sevk oranı (%)	9	7	7
3	PG1.2.3: Taşıt ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının karşılanma oranı (%)	97	98	98
4	PG1.2.4: Yedek parça stok devir hızı (%) (alınan parçaların verilen parçaların oranı)	97	98	98
5	PG1.2.5: Taşıt ve iş makinelerinin genel faaliyet oranı (%)	87	88	89
6	PG1.2.6: Belediye araçlarımızın ruhsat işlemlerini gerçekleştirme oranı (%)	100	99	100
7	PG1.2.7: Belediye araçlarımızın fenni + egzoz muayene işlemlerini gerçekleştirme oranı (%)	94	95	96
8	PG1.2.8: Belediye araçlarımızın trafik sigorta işlemlerini gerçekleştirme oranı (%)	100	100	100
9	PG1.2.9: Sigorta ve kasko işlemi yapılan tesis, istasyon (adet/yıl)	5	7	7
10	PG1.2.10: Kara taşıtlarının satın alma taleplerinin karşılanma oranı (%)	0	88	91
11	PG1.2.11: Hareketli iş makinesi satın alma taleplerinin karşılanma oranı (%)	98	88	87
12	PG1.2.12: Binek ve taşıma araçlarının kiralama taleplerinin karşılanma oranı (%)	60	90	95
13	PG1.2.13: İş makinesi ve ağır hizmet araçlarının kiralama taleplerinin karşılanma oranı (%)	94	95	95
14	PG1.2.14: Araç parkımızda kullanılmak üzere temin edilen motorin ve benzin miktarı (lt/yıl)	15.355.054	19.000.000	19.500.000
15	PG1.2.15: Akaryakıt istasyonlarında otomasyon sisteminin kurulma oranı (%)	66	86	100
16	PG1.2.16: Barkod sisteminin yönetim bilgi sistemine entegrasyon oranı (%)	100	50	100
17	PG1.2.17: Araç parkının düzenli takip ve izlenme oranı (%)	100	100	100
18	PG1.2.18: Talep Takip Sisteminin oluşturulma oranı (%) (Araç Havuz Sistemi)	100	100	100

	Ana Faaliyet	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinesi ve her türlü makine, teçhizat, alımlarını-kiralamasını gerçekleştirmek ve akaryakıt, yağ vs. alımlarını gerçekleştirmek	785.564.000	20.000.000	805.564.000
2	Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek	197.769.211	0	197.769.211
3	Araçların egzoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak	30.800.000	0	30.800.000
Genel Toplam		1.014.133.211	0	1.034.133.211



3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı ve hareketli iş makinesi alımları yapmak.	Bakım ve Onarım Şb.Md.	200.000.000	6	-	-	-

Araçın cinsi	Adet	İlgili Birim	Araçın cinsi	Adet	İlgili Birim
Kazıcı Yükleyici	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Çekici Tır Ve Sal Dorse	1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Vakumlu Yol Süpürme Aracı Mini	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Akaryakıt tankeri	3	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Tıbbi Atık Toplama Ve Taşıma Aracı	3	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Çapa Motoru	1	Ulaşım Dai.Bşk.
Taşıyıcı Kamyon (Low-Bed'Li)	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Sepetli Bom Aracı (30 M)	1	Mezarlıklar Dai.Bşk.
Traktör 4X4	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Kazıcı Yükleyici	1	Mezarlıklar Dai.Bşk.
Kumsal Temizleme Makinası	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Vakumlu Yol Süpürme Aracı Mini	2	Mezarlıklar Dai.Bşk.
Motosiklet	6	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	Damperli Kamyon	1	Mezarlıklar Dai.Bşk.

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Aracın cinsi	Adet	İlgili Birim	Aracın cinsi	Adet	İlgili Birim
Merdivenli Araç 56 Mt.	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Cenaze Nakil Aracı (Panelvan Tipi)	5	Mezarlıklar Dai.Bşk.
Merdivenli Araç 44 Mt.	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Motosiklet	6	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Merdivenli Araç 32 Mt.	2	İtfaiye Dai.Bşk.	Sepetli Bom Aracı (25 Metrelik)	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Merdivenli Araç 60 Mt.	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Vakumlu Yol Süpürme Aracı Mini	2	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Endüstriyel 20 Mt.	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Taşıyıcı Kamyon (Low-Bed'Li)	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Su Köpük Kulesi 40 Mt.	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Arazöz (Sulama Tankeri -15 Ton)	4	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Arazöz	12	İtfaiye Dai.Bşk.	Ambulans	2	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.
Arazöz Orman Aracı (4X4)	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Ekskavatör	2	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Dar Alan Arazöz	3	İtfaiye Dai.Bşk.	Dozer (D8)	2	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
8 Tonluk Su Tankeri	2	İtfaiye Dai.Bşk.	Seyyar Konkasör	1	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
15 Tonluk Su Tankeri	2	İtfaiye Dai.Bşk.	Asfalt Yama Robotu	4	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Kurtarma Aracı	2	İtfaiye Dai.Bşk.	Forklift	2	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Cankur	2	İtfaiye Dai.Bşk.	Motosiklet	4	Zabıta Dai.Bşk.
Motopomp	2	İtfaiye Dai.Bşk.	Sepetli Bom Aracı (25 M)	1	Zabıta Dai.Bşk.
Jeneratör	3	İtfaiye Dai.Bşk.			

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
2	Makine ve teçhizat alımı yapmak		500.000	6	1	2	5+90
3	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralamalarının yapılması		80.000.000	3	5	5	2+3
4	16.000.000 lt motorin satın almak.		480.000.000	3	2	3	2
5	200.000 lt benzin satın almak.		6.000.000	3	2	3	2
6	200.000 lt Ad-Blue satın almak.		5.000.000	3	2	3	2
7	120.000 lt Gres ve Madeni Yağ satın almak		13.200.000	3	2	3	2
8	Araç, makine ve teçhizatlar için temizlik malzemesi temin etmek		324.000	3	2	2	2
9	Araç işletme için avadanlık, yangından koruma malzemeleri ve diğer dayanıklı malzeme alımları yapmak		360.000	3	7		
10	Emekli olacak memurlara ait makam, görev tazminatları ve emekli kesenekleri ödemek		180.000	5	1	2	5
11	Yasal giderleri karşılamak.		2.000.000	3	4	2	90
12	Personel maaş giderlerini karşılamak		25.862.363	1	-	-	-
13	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak		3.914.025	2	-	-	-
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)		540.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	584.884.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	180.000
06	Sermaye Giderleri	200.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		785.564.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	20.000.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		805.564.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak.
Ana Faaliyet 2	Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyemiz envanterinde hizmet veren kara taşıtlarının atölyelerde oluşturulacak olan yetkin ekiplerle dışa bağımlı olmadan bakım ve onarımının yapılması sistematik stok takibi ve mühendislik çalışması ile belirlenecek olan yedek parça ihtiyacını hedeflenen stok devir hızına göre temin etmek amaçlanmıştır.Makine İkmal Atölye Birimlerinde görevlendirilmek üzere hizmet alımı yolu ile edinilecek olan kalifiye personel ile hizmet kalitesinin ve ivmesinin artırılması hedeflenmiştir.	

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kara taşıtlarının bakım onarımı için yedek parça ve hizmet alımı yapmak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	132.840.000	3	7	3	3
2	Makine ve teçhizat bakım ve onarımını yapmak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	360.000	3	7	3	2
3	İş Makinalarının Bakım Onarımı için yedek parça ve hizmet alımı yapmak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	36.000.000	3	7	3	4
4	Makine İkmal bakım onarımı için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	28.083.211	3	5	1	4
5	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak karşılamak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	270.000	3	5	1	11
6	Personelin kullanımı için iş elbisesi temin etmek	Bakım ve Onarım Şb. Md.	216.000	3	2	5	1

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.769.211
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		197.769.211
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		197.769.211

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak.						
Ana Faaliyet 3	Araçların egsoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyemiz envanterinde hizmet veren tüm araçların zorunlu mali trafik sigortaları ve diğer yasal zorunluluklarının tam zamanında yerine getirilmesi hedeflenmiştir							
Stratejik Hedef:1.2 Araç ve makinaların verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Araçların trafik sigortalarını yaptırmak	Hasar Tespit. Şb. Md.	29.000.000	3	5	4	2
2	Araçların trafik tescil işleri, ruhsat yenileme işlemleri ile egsoz ve fenni muayenelerini yaptırmak	Hasar Tespit. Şb. Md.	1.800.000	3	5	4	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.800.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.800.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.3 Kurumsal kapasite ve yönetim sistemini etkinleştirmek
Performans Hedefi	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.3.1: Meclis ve encümen kararlarını elektronik ortama aktarma hızı (gün)	1	1	1
2	PG1.3.2: Gelen evrağın ilgili birime ulaşması (gün)	1	1	1
3	PG1.3.3: Yurt dışı tetkik ve inceleme gezisi (adet/yıl)	0	2	2
4	PG1.3.4: Yurt içi tetkik ve inceleme gezisi (adet/yıl)	0	2	2
5	PG1.3.6: Standartlara uygun fiziki arşiv hizmet sisteminin kurulma oranı (%)	10	40	60
6	PG1.3.7: Standartlara uygun dijital arşiv hizmet sisteminin kurulma oranı (%)	-	20	30
7	PG1.3.5: Emniyetin kurumumuzdan hizmet alanlarına talep etmiş olduğu güvenlik hizmetlerinin karşılanma oranı (%/yıl)	85	85	90
Açıklamalar: 6360 sayılı yasaya istinaden Büyükşehir Belediye sınırları genişlemiş olup hizmet verilen birim sayısında artış olmuştur.				
8	PG1.3.8: Personelin kurumsal destek hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanma oranı (%)	95	100	100
9	PG1.3.9: Birimlerimizin teknik hizmet desteği talebi karşılanma oranı (%)	90	95	95
10	PG1.3.10: Birimlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı (adet/yıl)	60	65	65
Açıklamalar: Genel Sekreterlik Makamı Encümen ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına başkanlık etmektedir.				
11	PG1.3.11: Genel Sekreterlik makamınca kurum dışında katılan toplantı sayısı (adet/yıl)	12	15	15
Açıklamalar: Genel Sekreterlik Makamı Valiliğin İl Koordinasyon toplantılarına, yerel ve merkezi idarelerin koordinasyon ve istişare toplantılarına katılarak kurumu temsil etmektedir.				
12	PG1.3.12: Kurum içinde birimler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik yapılan toplantı sayısı (adet/yıl)	50	55	55
Açıklamalar: Hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Genel Sekreterlik Makamı tarafından periyodik olarak toplantılar ve yatırım planlamaları yapılmaktadır.				
13	PG1.3.13: İştirak izleme sisteminin kurulma oranı (%)	80	100	100
14	PG1.3.14: İştiraklerin sermaye taleplerin karşılanma oranı (%)	0	50	50

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

15	PG1.3.15: Kardeş kent sayısı (adet/yıl)	26	12	15
16	PG1.3.16: Kurumsal düzeyde yararlanılan ulusal ve uluslararası hibe ve fon sağlanan proje sayısı (adet/yıl)	9	10	15
17	PG1.3.17: Proje ve fonlar ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı (adet/yıl) (Kurum içi proje yazım ve takip eğitimleri)	2	2	3
18	PG1.3.18: Kurum ve kuruluşlar ile projeler bazında yapılan işbirliği sayısı (adet/yıl)	25	25	30
19	PG1.3.19: Ortak olunan proje sayısı (adet/yıl)	20	18	20
20	PG1.3.20: Üye olunan birlik ve ağ sayısı (adet/yıl)	11	12	15

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yürütme organlarınca alınan kararlara ve faaliyetler ile ilgili bilgilere kolayca erişimin sağlanması, kurum içi ve kurum dışı iletişimlerin sürekliliğinin sağlanarak yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.	4.600.000	0	4.600.000
2	Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek	95.015.537	0	95.015.537
3	Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek	209.761.808	0	209.761.808
4	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak.	325.000	0	325.000
5	İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak	5.800.000	0	5.800.000
6	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak Adana ile dünya kentleri arasındaki karşılıklı anlayış, ortak çıkar, işbirliği ve iletişim ortamı yaratmak ve kentin tanıtımı için işbirlikleri yapmak	550.000	1.800.000	2.350.000
Genel Toplam		316.052.345	1.800.000	317.852.345

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak						
Ana Faaliyet	Yürütme organlarınca alınan kararlara ve faaliyetler ile ilgili bilgilere kolayca erişimin sağlanması, kurum içi ve kurum dışı iletişimlerin sürekliliğinin sağlanarak yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı						
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Araştırma içeren yurt dışı eğitim çalışması yapmak	Meclis Şube Müdürlüğü	1.300.000	3	5	9	90
2	Belediye ana faaliyetlerine ilişkin tetkik ve araştırma içeren yurt içi eğitim çalışması yapmak	Meclis Şube Müdürlüğü	400.000	3	5	9	3
3	Belediyenin yurt içi ve yurt dışı posta, kargo ve telgraf işlemlerini hızlı ve eksiksiz yerine getirmek	Yazı İşleri ve Gelen Evrak Şube Müdürlüğü	2.900.000	3	5	2	1
4	Yasal giderleri karşılamak	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk.	50.000	3	4	2	90
5	Personel maaş giderlerini karşılamak	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk.	17.564.678	1	-	-	-
6	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk.	773.137	2	-	-	-
7	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	250.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.600.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğini artırmak
Ana Faaliyet 1	Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar: 6360 sayılı yasaya göre Belediyemizin hizmet ve sorumluluk alanı arttığından dolayı ödeneği olmayan Bölge Koordinasyon müdürlüklerinin ihtiyaçların karşılanmaktadır	
Stratejik Hedef : 1.3 Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	İdari Hizm. Şb. Md.	72.615.537	3	5	1	4
2	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatını karşılamak	İdari Hizm. Şb. Md.	1.000.000	3	5	1	11
3	Hizmet binalarımız ve şehrin belli alanlarında kullanılmak üzere Türk Bayrağı ve Atatürk Posterini alımı yapmak	İdari Hizm. Şb. Md	5.000.000	3	2	6	90
4	Destek hizmetlerinde çalışan teknik personel için iş güvenliğine uygun kıyafet almak	İdari Hizm. Şb. Md	250.000	3	2	5	1
5	Belediye bünyesinde görev yapan birimlerin temizlik giderlerini toplu olarak karşılamak.	İdari Hizm. Şb. Md	5.000.000	3	2	2	2
6	Belediye bünyesinde görev yapan birimlerin kırtasiye giderlerini toplu olarak karşılamak	İdari Hizm. Şb. Md	4.000.000	3	2	1	90
7	Resmi törenlerde çadır, stand kurma vb organizasyonları yapmak	İdari Hizm. Şb. Md	1.000.000	3	5	9	90
8	Hizmet birimlerimizin genel ihtiyaç malzemelerini temin etmek.	İdari Hizm. Şb. Md	650.000	3	2	-	-
9	Hizmet binalarımızda makine teçhizat için genel bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek.	İdari Hizm. Şb. Md	2.000.000	3	7	3	2
10	Hizmet binalarımızda elektrik ve su tesisat arıza yedek parça temin etmek	İdari Hizm. Şb. Md	3.500.000	3	2	9	90
11	Yasal giderlerini karşılamak	Destek Hizm Dai. Bşk.	500.000	3	4	2	90
12	Personel giderlerini karşılamak	Destek Hizm Dai. Bşk.	7.187.302	1	-	-	-
13	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Destek Hizm Dai. Bşk.	1.092.683	2	-	-	-
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Destek Hizm Dai. Bşk.	250.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.015.537
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.015.537
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.015.537

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğini artırmak
Ana Faaliyet 2	Kurumun hizmet binalarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.3 Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Adana Büyükşehir Başkanlığına bağlı tüm hizmet alanlarının korunması ve güvenliğini sağlamak	Özel Güv. Şb. Md.	198.511.808	3	5	1	9
2	118 farklı noktada görev yapan özel güvenlik personeline kıışık üniforma alımı yapmak.	Özel Güv. Şb. Md.	10.000.000	3	2	5	1
3	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan güvenlik personellerinin kıdem tazminatını karşılamak	Özel Güv. Şb. Md.	1.250.000	3	5	1	11
4	Yasal giderleri karşılamak	Özel Güv. Şb. Md.	750.000	3	4	2	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	209.761.808
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		209.761.808
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		209.761.808

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek
Ana Faaliyet 3	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Stratejik Hedef: 1.3. Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 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	325.000	3	6	1	1
2	Personel maaş giderlerini karşılamak	Genel Sekreterlik	2.700.411	1	-	-	-
3	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Genel Sekreterlik	348.982	2	-	-	-
4	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Genel Sekreterlik	265.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		325.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünleşik yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak
Ana Faaliyet 4	İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.3. İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünleşik yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediyeye ait iştiraklere sermaye desteği vermek	İştirakler Şb.Md.	5.350.000	8	1	9	3
2	Emekli olacak memurlara ait makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	İştirakler Şb.Md.	450.000	5	1	2	5
3	Yasal giderleri karşılamak	İştirakler Şb.Md.	300.000	3	4	2	90
4	Personel maaş giderlerini karşılamak	İştirakler Şb.Md.	10.422.253	1	-	-	-
5	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İştirakler Şb.Md.	1.558.019	2	-	-	-
6	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	İştirakler Şb.Md.	19.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	450.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	5.350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.800.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak						
Ana Faaliyet 5		Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak Adana ile dünya kentleri arasındaki karşılıklı anlayış, ortak çıkar, işbirliği ve iletişim ortamı yaratmak ve kentin tanıtımı için işbirlikleri yapmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 1.3. Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Ulusal ve uluslararası hibe programlarının takibini sağlamak, fonlardan yararlanılmasına yönelik proje önerisi sunmak ve gerekli hallerde uluslararası projeler ile ilgili dışarıdan danışmanlık desteği olarak proje hazırlama ve uygulama sürecini yönetmek	Dış İlişkiler Şub. Müd.	350.000	3	5	1	2	
2	NDI Katılıyoruz Programı klapsamında yerel yönetimlerde sivil katılımın güçlendirilmesi ve kurumsal kapasiteyi arttırmak	Dış İlişkiler Şub. Müd.	50.000	-	-	-	-	
3	Ulusal ve uluslararası hibe programları ile kazanılan projelerin yürütülmesini sağlamak ve yapılacak çalışmaların görünürlüğünü gerçekleştirmek.	Dış İlişkiler Şub. Müd.	200.000	5	3	1	1	
4	Karataş İlçesi Atapark Halk Plajı, Kıyı Hattı Peyzaj Planlama Ve Kentsel Tasarım Projesinin Uygulanmasını gerçekleştirmek (TR62/21/TDY/0026)	Dış İlişkiler Şub. Müd.	1.750.000	-	-	-	-	
5	Yasal giderleri karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	100.000	3	4	2	90	
6	Personel maaş giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	977.500	1	-	-	-	
7	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	149.559,00	2	-	-	-	
8	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	920.000	3	-	-	-	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.800.000
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.800.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.350.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.

Hedef 1.4 Kurumun tedarik sürecini etkin yönetmek

Performans Hedefi En iyi kaynağı bulma yöntemleri kullanılarak, tedarik sürecini verimli olarak yönetmek

Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm harcama birimlerinin, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işi gibi alımların, kaliteli uygun fiyatla ve kısa sürede temin etmek amacıyla azami rekabet şartlarının oluşturulmasına ve kamu yararının korunmasına özen gösterilmektedir. Belediyemiz bütçe imkanları, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ve 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri içerisinde tasarruf genelgelerine uyularak faaliyet gösterilir.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.4.1: Birimlerden Gelen Taleplerin Maliyetlerinin tespiti (Gün)	3	3	3
Açıklamalar: Üst Yöneticiden alınan yetki devirlerine istinaden Daire Başkanlığımızca bir yıl içerisinde yapılan piyasa fiyat araştırmalarını ifade eder.(Doğrudan Temin) Daire Başkanlığımız bünyesinde tüm harcama birimlerinden öngörülemez durumlarda gelen acil ihtiyaç talepleri doğrultusunda alım yapılacaktır.				
2	PG1.4.2: Talep edilen mal,hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin hazırlama oranı (%)	95	100	100
Açıklamalar: Daire Başkanlığımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerin uygun ortamlarda hazırlanmasını ifade eder. Belediyemize ait birim fiyat kitabı oluşturularak farklı birimlerden gelen benzer nitelikteki işler için farklı maliyetler oluşmasını önlemek.				
3	PG1.4.3: Birimlerden gelen taleplerin ihalelerinin tamamlanma oranı (%)	85	85	90
Açıklamalar: Daire Başkanlığımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Ekap üzerinden yürütmeyi, ihale onayından sözleşmeye kadar iş ve işlemlerini ifade eder.				
4	PG1.4.4: Doğrudan temin kapsamında birimlerden gelen destek taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar: Daire Başkanlığımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Ekap üzerinden yürütmeyi, ihale onayından sözleşmeye kadar iş ve işlemlerini ifade eder.				

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre, birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılması, en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi	2.000.000	0	2.000.000
2	Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi.	0	0	0
3	Satınalma işlemlerini gerçekleştirmek	1.041.000	0	1.041.000
Genel Toplam		3.041.000	0	2.000.000



3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi							
Performans Hedefi	En iyi kaynağı bulma yöntemleri kullanılarak, tedarik sürecini verimli olarak yönetmek							
Ana Faaliyet 1	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre, birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Satınalma Dairesi Başkanlığı							
Stratejik Hedef:1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ihale işlemlerinin yapılması ve ihale ilan giderlerinin karşılanması	İhale Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	5	4	1	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	En iyi kaynağı bulma yöntemleri kullanılarak, tedarik sürecini verimli olarak yönetmek
Ana Faaliyet 2	Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Satınalma Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedef:1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi.	Maliyet Tespit Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	En iyi kaynağı bulma yöntemleri kullanılarak, tedarik sürecini verimli olarak yönetmek
Ana Faaliyet 3	Satınalma işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Satınalma Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedef:1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Satınalma işlemlerini gerçekleştirmek	Satınalma Şube Müdürlüğü	0				
2	İdari işlemlerin gerçekleştirilmesi için kırtasiye malzemesi temin etmek	Satınalma Daire Başkanlığı	382.000	3	2	1	1
3	Hizmet binalarımızda kullanılmak üzere ofis malzemesi temin etmek	Satınalma Daire Başkanlığı	355.000	3	2	1	2
4	Birimin zorunlu temizlik giderlerini karşılamak	Satınalma Daire Başkanlığı	184.000	3	2	2	2
5	Kullanılmakta olan büro makine ve teçhizatların (klima sistemleri vb) yedek parça temini ve bakım onarımını yapmak	Satınalma Daire Başkanlığı	120.000	3	7	3	2
6	Yasal giderleri karşılamak	Satınalma Daire Başkanlığı	50.000	3	4	2	90
7	Personel maaş giderlerini karşılamak	Satınalma Daire Başkanlığı	10.369.432	1	-	-	-
8	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Satınalma Daire Başkanlığı	1.554.167	2	-	-	-
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Satınalma Daire Başkanlığı	665.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.041.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.041.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.041.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi			
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek			
Hedef	1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek			
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.5.1: Kurum adına konsolide edilen rapor sayısı (adet/yıl)	6	4	4
2	PG1.5.2: Kurumsal performans değerlendirme rapor sayısı (adet/yıl)	1	2	4
3	PG1.5.3: Performans Programlarının sistem üzerinden takip edilme oranı (%)	0	20	50
4	PG1.5.4: Riskleri belirlenerek önlem faaliyetleri tanımlanan süreç sayısı (adet/yıl)	0	4	4
5	PG1.5.5: İyileştirilen süreç sayısı (adet/yıl)	16	3	3
6	PG1.5.6: Bütçe gerçekleştirmelerini izlemeye yönelik hazırlanan rapor sayısı(adet/yıl)	3	4	4
7	PG1.5.7: Gelir gerçekleştirme oranı (%)	78	87	90
8	PG1.5.8: Gider gerçekleştirme oranı (%)	64	90	90
9	PG1.5.9: İç kontrol eylem planı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan eylemlerin tamamlanma oranı (%)	80	70	70
10	PG1.5.10: Belediye gelirlerindeki artış oranı (%)	19	15	15
11	"PG1.5.11: Ön mali kontrol denetimine gelen dosyaların değerlendirilme süresi (gün)"	3	3	2
12	PG1.5.12: Bütçe gelirlerinin bütçe gideri karşılama oranı (%)	100	85	87
13	PG1.5.13: Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	96	92	94
14	PG1.5.14: Mali raporlamaların yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılma oranı (%)	70	90	90
15	PG1.5.15: Gelen icra dosyalarının tahakkuk oranı (%)	22	50	55
16	PG1.5.16: İlan ve Reklam Vergisi Mükellef sayısı (toplam/yıl)	23.724	20.500	20.600
17	PG1.5.17: İl geneli için ilan ve reklam envanterinin tamamlanma oranı (%)	75	80	82
18	PG1.5.18: İlan ve reklam kararlarına ilişkin yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	9.978	7.500	7.600
19	PG1.5.19: Yıl içerisinde tahakkuk eden ilan ve reklam vergisi (toplam/yıl)	21.987.005	24.500.000	26.216.000

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek	100.000	0	100.000
2	Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek	0	0	0
3	Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek	137.170.000	0	137.170.000
4	Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek	503.533.167	0	503.533.167
5	İcra ve takip işlemlerini yürütmek	0	0	0
6	İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek	0	0	0
7	Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek	160.000.000	0	160.000.000
8	İlan reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek	50.000	0	50.000
Genel Toplam		800.853.167	0	800.853.167

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Ana Faaliyet 1	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayarak hazırlamak.(Basım ve dağıtımını gerçekleştirmek)	Strateji Geliştirme Şb. Md.	50.000	3	2	1	5
2	Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarını sistem üzerinden takip etmek	Strateji Geliştirme Şb. Md.	25.000	3	5	9	90
3	Belediye faaliyet raporunu konsolide ederek hazırlamak.(Basım ve dağıtımını gerçekleştirmek)	Strateji Geliştirme Şb. Md.	25.000	3	2	1	5
4	Mali raporlama sistemini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak	Strateji Geliştirme Şb. Md.	0	3	5	9	90
5	İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek	Strateji Geliştirme Şb. Md.	0	3	5	9	90
6	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Strateji Geliştirme Şb. Md.	0	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Ana Faaliyet 2	Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Tahakkukların tahsilatını gerçekleştirmek	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
2	İlçe belediyelerinde tahsilat noktaları oluşturmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
3	İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-belediye sistemini aktif hale getirmek	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
4	Gelirlerin muhasebe kaydını tutmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
5	Birimlerin ücret tarifelerini konsolide ederek meclise sunmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
6	Belediye gelir bütçesini oluşturmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
7	Terkin işlemlerini yapmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
8	Mahsup ve iade işlemlerini yapmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi							
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek							
Ana Faaliyet 3	Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı							
Açıklamalar: Kurum adına Meclis kararı ile üye olunan birlikler:Türkiye Belediyeler Birliği,Çukurova Belediyeler Birliği,Türk dünyası belediyeler Birliği,Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Karataş,Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Altyapı Birliği								
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Muhasebe ve raporlama işlemlerini yürütmek gerekli kontrolleri yapmak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-	
2	Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-	
3	Mali istatistikleri hazırlamak. (Mizan ve Bilanço hazırlamak, kontrolünü gerçekleştirmek)	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-	
4	Kamu hesapları bilgi sistemine veri aktarımı yapmak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-	
5	Mali istatistiklerin TUIK'e aktarımını sağlamak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-	
6	Tüm harcama birimlerinden teslim alınan ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerini kayıt altına almak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-	
7	Mali belgelerin baskı ve cilt işlemlerini gerçekleştirmek.	Gider Şube Md.	50.000	3	2	1	1	
8	Mali belgelerin arşivlenmesi, çoğaltılması ve saklanması için kırtasiye malzemesi temin etmek (evrak çuvalı, makbuz çuvalı, yevmiye çuvalı vb.)	Gider Şube Md.	400.000	3	2	1	1	
9	Hizmet birliklerine kurum adına üye olmak.	Gider Şube Md.	9.100.000	5	3	1	1	
10	Uluslararası kuruluşlara kurum adına üyelik.(aidat)	Gider Şube Md.	0					
11	Çukurova Kalkınma Ajansı Katılım payı ödemelerini gerçekleştirmek	Gider Şube Md.	11.870.000	7	1	9	12	
12	İller Bankası Katılım payı işlemlerini gerçekleştirmek	Gider Şube Md.	115.000.000	5	8	9	51	
13	Kamu İşveren Sendikalarına kurum adına üye olmak	Gider Şube Md.	650.000	5	3	1	3	
14	Emekli olacak memurların makam, görev tazminatlarını ve diğer emekli kesenklelerini ödemek	Mali Hiz. Dai. Bşk.	100.000	5	1	2	5	
15	Yasal giderleri karşılamak	Mali Hiz. Dai. Bşk.	20.000.000	3	4	2	90	
16	Personel maaş giderlerini karşılamak	Mali Hiz. Dai. Bşk.	21.868.859	1	-	-	-	
17	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Mali Hiz. Dai. Bşk.	3.217.021	2	-	-	-	
18	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Mali Hiz. Dai. Bşk.	570.000	3	-	-	-	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	124.850.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	11.870.000
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.170.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.170.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Ana Faaliyet 4	Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak	Bütçe Şb. Md.	0	-	-	-	-
2	Belediye bütçesine ilişkin birimler arası ödenek aktarma, iptal ve devir işlemlerini yürütmek	Bütçe Şb. Md.	0	-	-	-	-
3	Borçlanma limitlerini takip etmek	Bütçe Şb. Md.	0	-	-	-	-
4	Taşınır kesin hesap tasarısını hazırlamak	Bütçe Şb. Md.	0	-	-	-	-
5	Bütçe kesin hesabını hazırlayarak ilgili birimlere dağıtmak	Bütçe Şb. Md.	50.000	3	2	1	1
6	Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeven ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak	Bütçe Şb. Md.	503.483.167	9	6	1	1

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenekler	503.483.167
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		503.533.167
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		503.533.167

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
Ana Faaliyet 5	İcra ve takip işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU
1	Borçların tahsilatına ilişkin ihbarname ve ödeme emri göndermek.	İcra ve Takip Şb. Md.	0	- - - -
2	Boçlunun menkul, gayrimenkul vb.tahsilata konu edilebilecek alanlarda haciz şerhi koymak ve haciz bildiriminde bulunmak.	İcra ve Takip Şb. Md.	0	- - - -
3	Borçlunun borcunu ödemesine mütakip ilgili haciz şerhini kaldırmak.	İcra ve Takip Şb. Md.	0	- - - -
4	6183 sayılı yasa kapsamında borçluya taksitlendirme işlemleri yapmak.	İcra ve Takip Şb. Md.	0	- - - -

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Ana Faaliyet 6	İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Süreç yönetim sistemini kurmak	İç Kontrol Şb. Md.	0	-	-	-	-
2	Ön mali kontrol işlemlerini yürütmek	İç Kontrol Şb. Md.	0	-	-	-	-
3	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak	İç Kontrol Şb. Md.	0	-	-	-	-
4	İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak	İç Kontrol Şb. Md.	0	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Ana Faaliyet 7	Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kurumun kredi işlemlerini takip etmek	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	0	-	-	-	-
2	Bankalardan alınan teminat mektubu giderlerini karşılamak	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	10.000.000	3	5	4	3
3	Yurtiçi Faiz giderlerini karşılamak	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	138.000.000	4	2	9	1
4	Yurtdışı faiz giderlerini karşılamak	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	12.000.000	4	3	1	1

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000
04	Faiz Giderleri	150.000.000
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Ana Faaliyet 8	İlan reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İl genelinde ilan ve reklam unsurlarını tespit ederek envanter oluşturmak	İlan ve Reklam Şb. Md.	25.000	3	5	9	90
2	İlan ve reklam unsurlarına ilişkin beyanları teslim alarak ilan reklam tahakkuklarını oluşturmak	İlan ve Reklam Şb. Md.	0	-	-	-	-
3	İlan ve reklam unsurlarına ilişkin vatandaşın talep ve isteklerini değerlendirmek	İlan ve Reklam Şb. Md.	0	-	-	-	-
4	İlan ve reklam unsurlarına ilişkin bilgilendirici broşür basmak	İlan ve Reklam Şb. Md.	25.000	3	2	1	5

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

Hedef 1.6 Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynakları yönetimini geliştirmek

Performans Hedefi Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynakları yönetimini geliştirmek

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.6.1: Düzenlenen kişisel gelişim eğitimi sayısı (adet/yıl)	1	4	4
2	PG1.6.2: Düzenlenen kanun ve mevzuat eğitimi sayısı (adet/yıl)	6	6	6
3	PG1.6.3: Aile içi iletişim ile ilgili düzenlenen seminer sayısı (adet/yıl)	0	1	0
4	PG1.6.4: Liderlik eğitimi sayısı (adet/yıl)	0	1	0
5	PG1.6.5: Hizmet içi eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)	85	90	90
6	PG1.6.6: 696 sayılı KHK kapsamında düzenlenen mevzuat eğitimi sayısı (adet/yıl)	0	10	10
7	PG1.6.7: Personelin moral motivasyonunun sağlanması için yapılan etkinlik sayısı (adet/yıl)	0	2	1
8	PG1.6.8: Personel bilgi sistemi kurulum oranı (%)	60	90	100

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

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynakları yönetimini etkinleştirmek	8.750.000	0	8.750.000
Genel Toplam		8.750.000	0	8.750.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynakları yönetimini geliştirmek
Ana Faaliyet	Mevcut insan kaynaklarını doğru yönetmek için planlama yaparak personel politikaları geliştirmek, personele hizmet içi eğitimler vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Personel maaş giderleri, SGK, genel yönetim giderleri ve yasal giderler birime ait toplam giderlerdir.	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Personele ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler vermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü	300.000	3	5	9	3
2	Belediyemiz bünyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelin, 5018 sayılı yasaya göre verilecek destek hizmeti yürütme yetkisine dayanarak, mutata hale gelmiş aylık ve her türlü özlük alacaklarının tahakkuku ve kesinti işlemlerinin tahakkukunu yapmak	Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
3	Personelin göreve başlayışından görevden ayrılışına kadar her türlü özlük hakları (terfi, intibak vb.) ile ilgili hizmetleri yürütmek	Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
4	Hizmet kalitesini artırıcı kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü	500.000	3	5	9	3
5	Personel memnuniyetini ölçmeye yönelik anket yapmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müd.	150.000	3	5	1	6
6	Emekli olacak memurların makam ve görev tazminatlarını ve diğer emekli keseneklerini ödemek	Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	7.800.000	5	1	2	5
7	Yasal giderleri karşılamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.	80.000	3	4	2	90
8	Personel maaş giderlerini karşılamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.	8.009.178	1	-	-	-
9	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.	1.202.692	2	-	-	-
10	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, büro malzemesi, ekipman alımı vb.)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.	350.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	7.800.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.750.000



3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 1: Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

Hedef 1.7. Kurumun teknolojik altyapı kapasitesini arttırmak

Performans Hedefi Kurum teknolojik kapasitesini geliştirmek ve verimli kullanılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.7.1: Temin edilen teknolojik donanım (bilgisayar,yazıcı) sayısı	130	200	200
2	PG1.7.2: Teknik destek ihtiyacının azalma oranı (%)	3	4	4
3	PG1.7.3: Kurum internet hızı (mbps)	650	350	400
4	PG1.7.4: Yapısal kablolaması tamamlanan yerleşke sayısı (adet/yıl)	4	21	21
5	PG1.7.5: Alınan/güncellenen yazılım lisans sayısı(adet/yıl)	40	10	8
6	PG1.7.6: Parklarda ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı (adet/yıl)	11.973	13.000	13.100
7	PG1.7.7: ABB mobil uygulamasını kullanan vatandaş sayısı(adet)	233.204	123.000	124.000
8	PG1.7.8: CBS veritabanı altyapısını oluşturmak için ortak çalışılan birim sayısı(adet/yıl)	15	12	12
9	PG1.7.9: CBS projesi kapsamında eğitim alan personel sayısı(kişi sayısı/yıl)	25	30	30
10	PG1.7.10: Paydaşlara Sunulan Web Servisi Sayısı(adet/yıl)	14	45	55
11	PG1.7.11: İç Paydaşlara Sunulan CBS Hizmet Uygulamalarının Sayısı (adet/yıl)	17	20	20
12	PG1.7.12: Dış Paydaşlara Sunulan CBS Uygulaması Hizmet Sayısı(adet/ yıl)	3	25	35
13	PG1.7.13: Veri Temin Edilen Paydaş Sayısı (adet/yıl)	5	30	40
14	PG1.7.14: Temin Edilen ve/veya oluşturulan yeni veri seti sayısı(adet/yıl)	15	20	20

Ana Faaliyet	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak	96.235.660	0	96.235.660
Genel Toplam	96.235.660	0	96.235.660

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi					
Performans Hedefi		Kurum teknolojik kapasitesini geliştirmek ve verimli kullanılmasını sağlamak					
Ana Faaliyet		Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef: 1.7. Kurumun teknolojik altyapı kapasitesini arttırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yeni donanım alımlarını gerçekleştirmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	20.000.000	3	7	1	2
2	Güvenlik kamerası, iletişim ve altyapı sistemleri cihaz alımlarını gerçekleştirmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	15.000.000	3	7	1	2
3	Mevcut donanımların bakım ve onarımını yapmak	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	1.500.000	3	7	3	2
4	Yeni yazılım alımları ve yazılım lisans güncellemelerini yapmak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	23.000.000	3	7	2	1
5	İletişim ve haberleşme abonelik hizmetlerini yürütmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	10.000.000	3	5	2	2
6	Bilgi İşlem personelinin eğitim yoluyla kapasitelerini gerçekleştirmek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	250.000	3	5	9	3
7	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personeller tarafından tüm birimlere teknik destek vermek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	13.585.660	3	5	1	4
8	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personelleriın kıdem tazminatlarını karşılamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	250.000	3	5	1	11
9	Kurumda kullanılmak üzere fotokopi ve yazıcı sarf malzemesi alımı (toner vs.)	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	3.000.000	3	2	1	1
10	Emekli olacak personelin makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	100.000	5	1	2	5
11	Teknik personele kıyafet alımı yapmak	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	300.000	3	2	5	1
12	Dijitalleşme süreci kapsamında kurumsal altyapıyı güçlendirmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	3.000.000	3	7	1	2
13	Metro alt geçitlerinin kameralarının yenilenmesini sağlamak	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	6.000.000	3	7	1	2
14	Belediye hizmetlerine yönelik web ve mobil uygulamalar geliştirmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist. Şb.Md.	250.000	3	7	2	1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

15	Yasal giderleri karşılamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.000.000	3	4	2	90
16	Personel maaş giderlerini karşılamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	9.908.456	1	-	-	-
17	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.436.761	2	-	-	-
18	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	350.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.135.660
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.235.660
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.235.660

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.

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

Performans Hedefi Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak

Açıklama:Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.8.1: İdari yargıda görülen toplam dava sayısı (adet/yıl)	2.665	2.500	2.700
Açıklamalar: Önceki yıldan devreden dosyalar ile aynı yıl açılan dosyaların toplamı				
2	PG1.8.2: Adli yargıda görülen toplam dava sayısı (adet/yıl)	6.999	5.000	5.200
Açıklamalar: Önceki yıldan devreden dosyalar ile aynı yıl açılan dosyaların toplamı				
3	PG1.8.3: İdarece açılan davaların kurum lehine sonuçlanma oranı (%)	70	75	80

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak	10.070.000	0	10.070.000
Genel Toplam		10.070.000	0	10.070.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak
Ana Faaliyet	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar: Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak, Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak.	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Birimlere hukuki destek vermek	Hukuk Müşavirliği	0	-	-	-	-
2	Dava ve icra takip sistemi ve hukuki yayınlar programı almak	Hukuk Müşavirliği	40.000	3	7	2	1
3	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatimizi hukuki çerçevede savunmak	Hukuk Müşavirliği	10.000.000	3	4	2	4
4	Diğer müşavir firma ve kişilere ödeme yapmak	Hukuk Müşavirliği	30.000	3	5	1	90
5	Yasal giderleri karşılamak	Hukuk Müşavirliği	170.000	3	4	2	90
6	Personel maaş giderlerini karşılamak	Hukuk Müşavirliği	7102.937	1	-	-	-
7	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Hukuk Müşavirliği	966.128	2	-	-	-
8	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar ve büro malzemesi alımı vb.)	Hukuk Müşavirliği	190.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.070.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.070.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.070.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.

Hedef 1.9.İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek.

Performans Hedefi İç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi neticesinde denetlenen birimlerde mevzuata uyum ve kalitenin artırılarak kuruma katkı sağlanması.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.9.4: Düzenlenen rapor sayısı (adet/yıl)	3	6	6

2 PG1.9.1: Genel denetim sayısı (adet/yıl) 1 1 1

Açıklamalar: Birimlerin genel denetim sayısı artırılmasıyla kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve hukuka uygun çalışmalar yapmaları sağlanacaktır.

3 PG1.9.2: Araştırma ve inceleme raporları sayısı (adet/yıl) 6 25 27

Açıklamalar: Başkanlık Makamınca talep edilecek konularda inceleme ve araştırma raporları tanzim edilecektir.

4 PG1.9.3: Soruşturma raporları sayısı (adet/yıl) 13 17 16

Açıklamalar: Başkanlık Makamınca açılması uygun görülen soruşturmalara göre yapılacaktır.

5 PG1.9.4: Düzenlenen rapor sayısı(adet/yıl) 3 6 6

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek.	42.000	0	42.000
2	Teftiş çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.	11.000	0	11.000
Genel Toplam		53.000	0	53.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi neticesinde denetlenen birimlerde mevzuata uyum ve kalitenin artırılarak kuruma katkı sağlanması
Ana Faaliyet 1	İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İç Denetim Birim Başkanlığı
Açıklamalar: İç denetim programında yer alan denetimlerin gerçekleştirilmesi	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İç denetim faaliyetini etkin ve verimli şekilde yürütmek.	İç Den. Bir. Bşk.	42.000	3	5	-	-
2	Personel maaş giderlerini karşılamak	İç Den. Bir. Bşk.	2.771.987	1	-	-	-
3	Personele ilişkin SGK Giderlerini karşılamak	İç Den. Bir. Bşk.	418.865	2	-	-	-
4	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	İç Den. Bir. Bşk.	72.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
Ana Faaliyet 2	Teftiş çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklamalar: Adana Büyükşehir Belediyesi tüm birimlerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm faaliyet, hesap ve işlemlerini kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup, olmadığı ile Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsayacak şekilde denetimlerin yapılabilmesi hedeflenmiştir.	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Genel denetim, araştırma-inceleme ve soruşturma raporları hazırlamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı	11.000	3	2	1	-
2	Yasal giderleri karşılamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı	50.000	3	4	2	90
3	Personel maaş giderlerini karşılamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı	1.489.405	1	-	-	-
4	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı	244.823	2	-	-	-
5	Genel yönetim giderlerini karşılamak. (Yolluklar, büro malzemesi alımı vb.)	Teftiş Kurulu Başkanlığı	96.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

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

Performans Hedefi Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
-------------------------	------	------	------

1	PG1.10.1: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunumunda acil durumlarda görevlendirecek eğitilmiş destek elemanı sayısı (kişi/yıl)	517	543	570
---	---	-----	-----	-----

2	PG1.10.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilen personel sayısı (kişi/yıl)	315	1.657	1.740
---	--	-----	-------	-------

3	PG1.10.3: İlk yardım eğitimi verilen birey sayısı (kişi/yıl)	141	400	450
---	--	-----	-----	-----

4	PG1.10.4: Ölümlü iş kazası sayısı (adet/yıl)	0	0	0
---	--	---	---	---

5	PG1.10.5: Yıllık iş kazası frekans oranı (%)	<3	<3	<3
---	--	----	----	----

Ana Faaliyet

Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)

	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek	23.280.152	0	23.280.152
Genel Toplam	23.280.152	0	23.280.152

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek
Ana Faaliyet	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.10. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirerek kurumdan kaynaklanan iş kazası riskini sıfıra indirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek	İş Sağ. ve G.üv. Şb.Md.	20.000	3	5	9	3
2	İş yeri hekimliği hizmetlerini temin etmek	İş Sağ. ve G.üv. Şb.Md.	250.000	3	5	9	90
3	İlkyardım eğitimleri vermek	İş Sağ. ve G.üv. Şb.Md.	100.000	3	5	9	90
4	Sağlık ve sosyal hizmetler için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	22.610.152	3	5	1	4
5	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personelin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	300.000	3	5	1	11
6	Yasal giderleri karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	250.000	3	4	2	90
7	Personel maaş giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	20.141.559	1	-	-	-
8	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	3.210.083	2	-	-	-
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, eğitim, bilgisayar ve büro malzemesi alımı)	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	390.000	3	-	-	-
10	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, eğitim, bilgisayar ve büro malzemesi alımı)	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	60.000	6	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.280.152
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.280.152
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.280.152

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

Hedef 1.11. İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek

Performans Hedefi İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.11.1: Başkanlık makamının temsil edildiği toplantı sayısı (adet/yıl)	20	24	26
2	PG1.11.2: Başkana gelen randevuların karşılanma oranı (%)	85	85	85
3	PG1.11.3: Başkanlık makamınca verilen ağırlama hizmetlerinden memnuniyet oranı(%)	90	90	90
4	PG1.11.4: Başkanlık makamının kurum dışı toplantı sayısı (adet/yıl)	90	109	120
5	"PG1.11.5: Paydaşlarla yapılan koordinasyon toplantı sayısı (adet/yıl)"	35	48	52
6	PG1.11.6: Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl)	13	20	20
7	PG1.11.7: Canlı web tv sayısı (adet/yıl)	78	80	90
8	PG1.11.8: Hazırlanan billboard afiş sayısı (adet/yıl)	4474	3750	3900
9	PG1.11.9: Hazırlanan megalight pano afiş sayısı (adet/yıl)	75	140	180
10	PG1.11.10: Hazırlanan megaboard afiş sayısı (adet/yıl)	48	140	180
11	PG1.11.11: Hazırlanan otobüs durağı afiş sayısı (adet/yıl)	2975	2500	3000
12	PG1.11.12: Hazırlanan vinil afiş (m ² /yıl)	136603	55000	60000
13	PG1.11.13: Ulusal TV kanallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayın sayısı (adet/yıl)	19	4	4
14	PG1.11.14: Yerel TV kanallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayın sayısı (adet/yıl)	25	10	12
15	PG1.11.15: Yerel radyolarda Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtım sayısı (adet/yıl)	101	45	50
16	PG1.11.16: Haber portallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtım sayısı (adet/yıl)	114	40	40
17	PG1.11.17: Ulusal Gazetelere verilen ilan sayısı (adet/yıl)	31	35	40
18	PG1.11.18: Yerel Gazetelere verilen ilan sayısı (adet/yıl)	697	620	640
19	PG1.11.19: Yerel basın yayın organlarında yayınlanan haber sayısı (adet/yıl)	710	800	800
20	PG1.11.20: Ulusal basın yayın organlarında yayınlanan haber sayısı (adet/yıl)	360	350	400
21	PG1.11.21: Halkı eğitici-bilgilendirici afiş ve broşür sayısı (adet/yıl)	750000	1550000	1600000
22	PG1.11.22: Haber ajansı abonelik sayısı (adet/yıl)	6	2	2
23	PG1.11.23: Bilgi Edinme Merkezi'ne gelen talep sayısı (adet/yıl)	7814	15000	15000
24	PG1.11.24: Bilgi Edinme Merkezi'ne gelen taleplerin yasal süre içerisinde iletilmesi (gün)	2	2	2
25	PG1.11.25: Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelen başvuru sayısı (adet/yıl)	870060	840000	845000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

26	PG1.11.26: Alo 153 Çağrı Merkezi'ne Kayıt Açılan başvuru sayısı (bel-soft sistemi üzerinden ilgili birimlere iletilen)(adet/yıl)	239088	365000	370000
27	PG1.11.27: Alo 153 Çağrı Merkezi tarafından anlık çözüme ulaştırılan çağrı sayısı (adet/yıl)	489263	700000	710000
28	PG1.11.28: Alo 153 Çağrı Merkezi Hatta ortalama Bekleme Süresi (dk)	0	3,3	3,2
29	PG1.11.29: Kurumumuzun genel hizmetlerinin memnuniyetine yönelik yapılan anket sayısı (adet/yıl)	4	1	1
30	PG1.11.30: Halk ile ilişkilere bağlı 153 çağrı merkezinde anlık gelen çağrıların karşılanma oranı (%)	99	66	67
31	PG1.11.31: Kent Konseyi Yönetim Kurulu toplantı sayısı (adet/yıl)	30	30	30
32	PG1.11.32: Kent Konseyi meclisi ve yönetim kurulu toplantı sayısı (adet/yıl)	27	30	30
33	PG1.11.33: Kent Konseyi çalıştay sayısı (adet/yıl)	5	5	5
34	PG1.11.34: Dağıtımı yapılan Kent Konseyi Gazetesi sayısı (adet/yıl)	0	8300	8400
35	PG1.11.35: Kent Konseyi Eğitim semineri sayısı (adet/yıl)	16	10	10
36	PG1.11.36: Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen sergi sayısı (adet/yıl)	0	10	10

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek	22.550.000	0	22.550.000
3	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak	57.068.560	0	57.068.560
4	Halkla ilişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak	9.350.000	0	9.350.000
Genel Toplam		88.968.560	0	88.968.560

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek
Ana Faaliyet 1	Vatandaşlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Temsil, karşılama ve protokol hizmetlerini yürütmek.	Özel Kalem Müdürlüğü	13.000.000	3	6	1	1
2	Tanıtım, tören ve ağırlama giderleri karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	7.000.000	3	6	2	1
3	Başkanlık makamını temsilen gerekli ağırlama hizmetlerinin karşılanması	Özel Kalem Müdürlüğü	1.000.000	3	2	6	90
4	Başkanlık makamı binalarının yangın malzemeleri alım, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Özel Kalem Müdürlüğü	100.000	3	2	6	1
5	Başkanlık makamının danışman ve personellerinin eğitim ve kurs giderlerini karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	100.000	3	5	9	3
6	Başkanlık makamının ihtiyaç duyduğu büro mal ve malzemelerini karşılamak.	Özel Kalem Müdürlüğü	600.000	3	7	-	-
7	Yurt içinde ve/veya yurt dışında başkanlık makamını temsil etmek.	Özel Kalem Müdürlüğü	600.000	3	3	-	-
9	Emekli olacak memurların makam, görev tazminatları ve emekli kesenlerini ödemek	Özel Kalem Müdürlüğü	150.000	5	1	2	5
10	Yasal giderleri karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	250.000	3	4	2	90
11	Personel maaş giderlerini karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	25.461.134	1	-	-	-
12	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	3.700.945	2	-	-	-
13	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Özel Kalem Müdürlüğü	3.250.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.550.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.550.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşım ile vatandaş memnuniyetini arttırmak, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek						
Ana Faaliyet 2	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı						
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Diğer kurum ve kuruluşlar (diyanet işleri, genel kurmay, emniyet vb.) ile işbirliği içerisinde dini, milli vb. organizasyonlar düzenlemek	Basın Yayın Şb.Md.	2.000.000	3	6	2	1
2	Tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak için basın stüdyosunu işler durumda tutmak	Basın Yayın Şb.Md.	500.000	3	6	2	1
3	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak	Basın Yayın Şb.Md.	3.500.000	3	6	2	1
4	TV kanallarında belediye hizmetlerine ilişkin bilgilendirici mesajlar vermek	Basın Yayın Şb.Md.	1.000.000	3	6	2	1
5	Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	4.000.000	3	6	2	1
7	Radyolarda Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	1.000.000	3	6	2	1
8	Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya hesabı üzerinden tanıtımını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	2.000.000	3	6	2	1
9	Haber portallarında (Web) Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	1.000.000	3	6	2	1
10	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek	Basın Yayın Şb.Md.	1.750.000	3	5	4	1
11	Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetleri için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Basın Yayın Şb.Md.	25.818.560	3	5	1	4
12	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Basın Yayın Şb.Md.	2.000.000	3	5	1	11
13	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek	Basın Yayın Şb.Md.	2.000.000	3	5	4	1
14	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak	Basın Yayın Şb.Md.	1.000.000	3	6	2	1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

15	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili broşür, afiş, imsakiye, takvim, kitap ve dergi yaptırmak ve dağıtmak	Basın Yayın Şb.Md.	2.500.000	3	6	2	1
16	Hizmetlerin tanıtımı amacıyla basım işlemlerini gerçekleştirmek	Basın Yayın Şb.Md.	1.500.000	3	2	1	5
17	Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	1.500.000	3	6	2	1
18	Diğer yayın alımları yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	1.000.000	3	2	1	4
19	Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yaptığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak	Basın Yayın Şb.Md.	3.000.000	3	2	1	3

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.068.560
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.068.560
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.068.560

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşım ile vatandaş memnuniyetini arttırmak, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Ana Faaliyet 3	Halkla İlişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 1.11 İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
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 ve Saha Ekibi (Derman)	Halkla İlişkiler Şb.Md.	0	3	5	1	4
2	Yapılan hizmetlerin daha iyi hale getirilmesi açısından vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik çalışmalar yapmak	Halkla İlişkiler Şb.Md.	6.000.000	3	5	9	90
3	Kent Konseyi meclisi ve yönetim kurulu toplantıları düzenlemek	Halkla İlişkiler Şb.Md.	500.000	3	5	9	90
4	Kent Konseyi Çalışma Raporu bastırmak	Halkla İlişkiler Şb.Md.	200.000	3	5	9	90
5	Kent Konseyi Gazetesi'nin basım ve dağıtımını yapmak	Halkla İlişkiler Şb.Md.	250.000	3	2	1	5
6	Adana Kent Konseyi Merkezi'nin işletilmesini sağlamak	Halkla İlişkiler Şb.Md.	2.400.000	3	5	9	90
7	Yasal giderleri karşılamak	Gençlik, Spor ve Spor Hizm. Dai. Başk.	500.000	3	4	2	90
8	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Gençlik, Spor ve Spor Hizm. Dai. Başk.	700.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.350.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.350.000

STRATEJİK AMAÇ 1 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi							
Amaç 1:		Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek						
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1.1	1	İlçe Şube Müdürlüklerimizin etkin, verimli bir şekilde hizmetlerini yürütmek ve Adana Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız arasında koordinasyonu sağlamak.	19.327.382	0,81	0	0	19.327.382	0,81
	1	Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, alımlarını-kiralamasını gerçekleştirmek ve akaryakıt, yağ vs. alımlarını gerçekleştirmek	785.564.000	33,00	20.000.000	0,84	805.564.000	33,00
1.2	2	Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek	197.769.211	8,31	0	0	197.769.211	8,31
	3	Araçların egsoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak	30.800.000	1,29	0	0	30.800.000	1,29
1.3	1	Yürütme organlarınca alınan kararlara ve faaliyetler ile ilgili bilgilere kolayca erişimin sağlanması, kurum içi ve kurum dışı iletişimlerin sürekliliğinin sağlanarak yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.	4.600.000	0,19	0	0	4.600.000	0,19
	2	Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek	95.015.537	3,99	0	0	95.015.537	3,99
	3	Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek	209.761.808	8,81	0	0	209.761.808	8,81
	4	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak.	325.000	0,01	0	0	325.000	0,01
	5	İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak	5.800.000	0,24	0	0	5.800.000	0,24
	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	550.000	0,02	1.800.000	0	2.350.000	0,02

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1.4	1	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre, birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi	2.000.000	0,08	0	0	2.000.000	0,08
	2	Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi.	0	0	0	0	0	0
	3	Satınalma işlemlerini gerçekleştirmek	1.041.000	0,04	0	0	1.041.000	0,04
1.5	1	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek	100.000	0	0	0	100.000	0
	2	Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek	0	0	0	0	0	0
	3	Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek	137.170.000	5,76	0	0	137.170.000	5,76
	4	Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek	503.533.167	21,15	0	0	503.533.167	21,15
	5	İcra ve takip işlemlerini yürütmek	0	0	0	0	0	0
	6	İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek	0	0	0	0	0	0
	7	Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek	160.000.000	6,72	0	0	160.000.000	6,72
	8	İlan reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek	50.000	0	0	0	50.000	0
1.6	1	İnsan kaynakları yönetimini etkinleştirmek	8.750.000	0,37	0	0	8.750.000	0,37
1.7	1	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak	96.235.660	4,04	0	0	96.235.660	4,04
1.8	1	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak	10.070.000	0,42	0	0	10.070.000	0,42
1.9	1	İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek.	42.000	0	0	0	42.000	0
	2	Teftiş çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.	11.000	0	0	0	11.000	0
1.10	1	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek	23.280.152	0,98	0	0	23.280.152	0,98
1.11	1	Vatandaşlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek	22.550.000	0,95	0	0	22.550.000	0,95
	2	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak	57.068.560	2,40	0	0	57.068.560	2,40
	3	Halkla ilişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak	9.350.000	0,39	0	0	9.350.000	0,39
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.380.764.477	100	21.800.000	0	2.402.564.477	100	
Stratejik Amaç 1 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.380.764.477	100	21.800.000	0	2.402.564.477	100	

Stratejik Amaç 2

İMAR VE KENTSEL PLANLAMA YÖNETİMİ



“

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

”

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi			
Amaç	A2: Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek			
Hedef	H2.1: Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak.			
Performans Hedefi	Kamulaştırma, kiralama, yeniden değerlendirme faaliyetlerini sürdürmek, gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.1.1: Belediyenin ihtiyaçları karşılanması amacıyla yapılan kamulaştırma oranı (%)	107	30	30
2	PG2.1.2: Kamulaştırma değerlemelerinin tamamlanma oranı(%)	100	100	100
3	PG2.1.3: Belediyenin mülkiyetinde ve sorumluluğunda kalan alanların kira geliri oranını artırmak(%)	27	15	15
4	PG2.1.4: Belediyenin mülkiyetinde ve sorumluluğunda kalan alanlarda ecrimisil izleme oranı (%)	100	100	100
5	PG2.1.5: Belediyeden tahsisi talep edilen taşınmazların tahsis edilme oranı (%)	22	5	5
6	PG2.1.6: Belediye taşınmazlarının yeniden değerlendirme işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	100	100	100
7	PG2.1.7: Birimlerden gelen gayrimenkul kiralama taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	93	95

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek	6.100.000	0	6.100.000
2	Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak	122.100.000	0	122.100.000
Genel Toplam		128.200.000	0	128.200.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Kamulaştırma, kiralama, yeniden değerlendirme faaliyetlerini sürdürmek, gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak						
Ana Faaliyet 1	Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama, ve satış işlemlerini yapmak.							
Stratejik Hedef :21. Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak.							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediyemiz taşınmazlarının yeniden değerlendirme işlemlerini yapmak	Kira ve Tahsis Şb.Md.	200.000	3	5	1	1
2	Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve tahsis işlemlerini yapmak	Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü	5.500.000	3	5	5	90
3	İlan giderlerini karşılamak	Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü	400.000	3	5	4	1

Ekonomik Kod	2023
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kamulaştırma, kiralama, yeniden değerlendirme faaliyetlerini sürdürmek, gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak
Ana Faaliyet 2	Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı

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

Stratejik Hedef :21. Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli arsa kamulaştırma çalışmalarını yapmak	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	70.000.000	6	4	2	90
2	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli bina kamulaştırma çalışmalarını yapmak	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	50.000.000	6	4	3	90
3	Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	800.000	3	5	1	1
4	Yol geçirilen orman arazileri için kiralama işlemlerini yürütmek	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	1.000.000	3	5	5	7
5	Emekli olacak memurlara ait makam, görev tazminatları ve emekli kesenekleri ödemek	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	300.000	5	1	2	5
6	Yasal giderleri karşılamak (kamulaştırmazsız elatma)	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	50.000.000	3	4	2	90
7	Personel giderlerini karşılamak	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	5.950.553	1	-	-	-
8	SGK giderlerini karşılamak	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	911.780	2	-	-	-
9	Genel yönetim giderleri karşılamak	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	500.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300.000
06	Sermaye Giderleri	120.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.100.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
2	PG2.2.3: İhtiyaç olan ilçelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanma oranı (%)	100	95	98
3	PG2.2.4: 1/5000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı (%)	100	96	98
4	PG2.2.5: 1/1000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı (%)	100	98	100
6	PG2.2.8: Arsa ve Arazi Düzenlemelerinin kontrol edilme oranı (%)	96	97	98
7	PG2.2.9: İhtiyaç duyulan alanlarda arsa ve arazi düzenlemesi oranı (%)	95	96	96
8	PG2.2.10: İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Halihazır Harita yapımı tamamlanma oranı (%)	95	96	98
9	PG2.2.11: İl, İlçe ve mahalle sınırlarının belirlenmesi ile Cadde, Bulvar, Sokak isimlerinin verilme oranı (%)	92	95	95
10	PG2.2.12: AVM, Meyve Sebze Halleri, Otogar, vb. Belediyemize bağlı yerlerin Numarataj İşlemlerinin tamamlama oranı (%)	93	95	98
11	PG2.2.13: Belediyemize karşı açılan imar ve kamulaştırma davalarında görüş bildirme ve diğer birimlere teknik destek verme oranı (%)	90	93	94
12	PG2.2.14: İlçe belediyeleri, tapu sicil müdürlükleri, kadastro müdürlükleri ve diğer resmi kurumların ilgili birimleri koordinasyon işlemleri tamamlanma oranı (%)	93	95	95
13	PG2.2.16: Maddi hasarsız tamamlanan yıkım oranı (%)	97	97	98
14	PG2.2.17: Kamulaştırılan binaların yıkımlarının gerçekleştirme oranı (%)	95	96	98
15	PG2.2.18: Kamulaştırılan binaların yıkımlarının gerçekleşme oranı (%)	96	98	98
16	PG2.2.19: 1. ve 2. sınıf gayrisihhi müesseselerin kapasite sınıflarının yükseltilmesi hususundaki taleplerin imar açısından değerlendirilme oranı (%)	98	98	100
17	PG2.2.20: Geçiş yolu belgesinin düzenlenmesi aşamasında akaryakıt istasyonlarının imar mevzuatına uygunluk denetiminin yapılma oranı (%)	95	98	98
18	PG2.2.21: Yetki alanımız kapsamındaki yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi düzenlenme taleplerinin karşılanma oranı (%) (MaKS programında)	90	96	96
19	PG2.2.22: İmar mevzuatı ile ilgili yönetmeliklerin revize edilmesi ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlanma oranı (%)	90	98	100
20	PG2.2.23: Karayolları kenarında bulunan geçiş yolu izin belgelerinin düzenlenme oranı (%)	80	95	95
21	PG2.2.15:Yerleşime uygunluk haritası ve sakınım planı doğrultusunda değişiklik yapılan Nazım İmar Planı sayısı (adet/yıl)	3	3	3

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güncel halihazır haritaların üretilmesi ve onaylanan imar planlarına uygun olarak yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile ilgili olarak çalışmaları yapmak	4.950.000	0	4.950.000
2	Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Geçiş Yolu izin belgelerini vermek, bu amaçla imar incelemeleri yapmak ve ilçe belediyelerle koordinasyonları sağlamak.	0	0	0
3	İmar Denetim yetkisini kullanarak işgalleri kaldırmak, belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile kamulaştırılanların yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.	0	0	0
4	Üst ölçekli (1/100.000, 1/50.000) imar planları/plan revizyonları yapmak, Analitik Etüd hazırlanmak ve (1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak.	7.600.000	0	7.600.000
5	Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek.	10.000	0	10.000
Genel Toplam		12.560.000	0	12.560.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.
Ana Faaliyet 1	Güncel halihazır haritaların üretilmesi ve onaylanan imar planlarına uygun olarak yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile ilgili olarak çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İhtiyaç duyulan alanlarda arsa ve arazi düzenlemelerinin yapılması	Harita Şube Müdürlüğü	2.250.000	3	5	1	5
2	İhtiyaç duyulan bölgelerde halihazır haritaların yapmak	Harita Şube Müdürlüğü	1.000.000	3	5	1	5
3	İhtiyaç duyulan alanlarda tevhid ve ifraz dosyalarını yapmak veya yaptırmak.	Harita Şube Müdürlüğü	750.000	3	5	1	5
4	İhtiyaç duyulan alanlarda mahalle haritaların yapmak	Harita Şube Müdürlüğü	200.000	3	5	1	5
5	İhtiyaç duyulan alanlarda imar düzenlemeleri yapmak	Harita Şube Müdürlüğü	150.000	3	5	9	90
6	Arazide ölçüm amaçlı kullanılan GPS cihazının bakım, onarımı, yedek parça ve değişimini yapmak	İmar Pl.Şb.Md.	100.000	3	7	1	2
7	Emekli olacak personelin makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.İlğı	50.000	5	1	2	5
8	İmar plan uygulamaları, harita ve pojelerin çoğaltma işlemlerini yapmak	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.İlğı	450.000	3	2	1	5
9	Yasal giderleri karşılamak	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.İlğı	400.000	3	4	2	90
10	Personel maaş giderlerini karşılamak	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.İlğı	13.600.320	1	-	-	-
11	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.İlğı	1.798.984	2	-	-	-
12	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.İlğı	773.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.900.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.950.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.950.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.						
Ana Faaliyet 2	Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Geçiş Yolu izin belgelerini vermek, bu amaçla imar incelemeleri yapmak ve ilçe belediyelerle koordinasyonları sağlamak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 2.2. Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	1. ve 2. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin kapasite sınıflarının yükseltilmesi hususundaki taleplerinin; İmar Mevzuatı açısından değerlendirilmesi işlemlerini yapmak	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
2	Geçiş Yolu belgesinin düzenlenmesi aşamasında akaryakıt istasyonlarının imar mevzuatına uygunluk denetiminin yapılması	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
3	Yetki alanımız kapsamındaki yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi düzenlenlenme taleplerinin karşılanması.	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
4	İmar Mevzuatı ile ilgili yönetmeliklerin değişen kanunlara uygun olarak revize edilmesi, İlçe belediyeleri ile koordinasyonun sağlanması	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
5	Karayolu kenarında tesislere Geçiş Yolu İzin Belgelerinin düzenlemek.	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi									
Performans Hedefi		Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.									
Ana Faaliyet 3		İmar Denetim yetkisini kullanarak işgalleri kaldırmak, belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile kamulaştırılanların yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı									
Stratejik Hedef: 2.2. Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.											
S.N		ALT FAALİYETLER		SORUMLU BİRİM		2023 YILI MALİYETİ		BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kamulaştırılan binaların yıkımlarının yapılması			Mevzuata Aykırı Yapılar Şube Müdürlüğü		0		-	-	-	-
2	775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre yıkımların yapılması			Mevzuata Aykırı Yapılar Şube Müdürlüğü		0		-	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.						
Ana Faaliyet 4		Üst ölçekli (1/100.000, 1/50.000) imar planları/plan revizyonları yapmak, analitik etüd hazırlanmak ve (1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 2.2. Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.								
S.N		ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Üst ölçekli imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak, Kent Bütünü Araştırma ve Analitik Etüd hazırlanması ve (1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak		İmar Pl.Şb.Md.	6.400.000	3	5	1	90
2	Muhtelif Alanlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Revizyon, İlave, Değişikliği hizmet alımı işinin yapılması		İmar Pl.Şb.Md.	1.200.000	3	5	1	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.600.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.600.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		Yerleşime uygunluk haritası ve sakınım planı doğrultusunda Nazım İmar Planlarını yeniden değerlendirmek.						
Ana Faaliyet 5		Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef 2.2: Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek	Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü	10.000	3	5	1	2	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi			
Amaç	2.Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek.			
Hedef	2.3 Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesisve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak projeler yapmak ve hayata geçirmek			
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yapım bakım ve onarımları hayata geçirmek			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023	
1 PG2.3.1: Bilim ve Deney Merkezinin tamamlanma oranı (%)	50	70	100	
2 PG2.3.2: Kültür ve Sanat Merkezi tamamlanma oranı (%)	40	60	80	
3 PG2.3.3: Otogar revizyonu ve yeni otogar yapımının tamamlanma oranı (%)	0	50	70	
4 PG2.3.4: Muhtelif İlçelerimize yapılan kapalı yarı olimpik /olimpik havuz sayısı (adet/yıl)	0	1	1	
5 PG2.3.5: Aladağ macera park ve kamp alanı tamamlanma oranı (%)	0	90	100	
6 PG2.3.6: Yeni kanara (mezbahane) projesinin tamamlanma oranı (%)	0	30	70	
7 PG2.3.8: İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize kız ve erkek öğrenci yur- dunun tamamlanma oranı (%)(yemekhane, yurt ve spor tesisi	0	50	70	
8 PG2.3.9:Karataş Yumurtalık sahil düzenlemesi tamamlanma oranı (%)	5	10	15	
9 PG2.3.10: Fekte mesire alanı tamamlanma oranı (%) (Temalı park, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, rekreasyon)	0	40	70	
10 PG2.3.11: Saimbeyli mesire alanı tamamlanma oranı (%) (Temalı park, yürü- yüş yolu, bisiklet yolu, rekreasyon)	0	40	70	
11 PG2.3.12: Pozantı sokak sağlıklılaştırması tamamlanma oranı (%)	0	30	40	
12 PG2.3.13: Tufanbeyli mesire alanı tamamlanma oranı (%) (Temalı park, yürü- yüş yolu, bisiklet yolu, rekreasyon)	10	30	70	
13 PG2.3.14: Sarıçam deresi bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru tamamlanma oranı (%)	10	30	60	
14 PG2.3.15: Karaisalı Kapıkaya Kanyonu ve Varda Köprüsü çevre düzenlemesi tamamlanma oranı (%)	0	30	70	
15 PG2.3.16: Kozan Kent Meydanı projesi tamamlanma oranı (%)	10	50	70	
16 PG2.3.18: Yeni yapılan hizmet ve muhtarlık binası sayısı (adet/yıl)	5	3	3	
17 PG2.3.19: Engelsiz Yaşam alanının tamamlanma oran (%)	0	30	50	
18 PG2.3.20: Yapımı tamamlanan engelsiz yaşama uygun yaya üst geçidi sayısı (%)	2	2	2	
19 PG2.3.21: Yaşlı Bakım Merkezinin tamamlanma oranı (%)	0	30	50	
20 PG2.3.22: Yapımı tamamlanan kreş sayısı (adet/yıl)	1	3	2	
21 PG2.3.23: Semt Merkezi(ilçelerimizde yapımı tamamlanan çok amaçlı sosyal ve kültürel merkezler) sayısı (adet/yıl)	0	1	1	
22 PG2.3.25: Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan muhtelif bakım ve onarım sayısı (adet/yıl)	40	40	40	
23 PG2.3.26: Hayvan barınağı tamamlanma oranı (%)	0	100	100	
24 PG2.3.27: Ceyhan Hal Kompleksi tamamlanma oranı (%)	0	100	100	
25 PG2.3.36: Kadınlarımızın kullanımı için Kadın Yaşam Merkezi tamamlanma oranı (%)	0	30	70	
26 PG2.3.29: Hazırlanan kavşak projesi sayısı (adet/yıl)	10	10	10	

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

27	PG2.3.30: Hazırlanan peyzaj projesi sayısı (adet/yıl)	6	6	6
28	PG2.3.31: Hazırlanan mimari proje sayısı (adet/yıl)	10	6	6
29	PG2.3.32: İl genelinde projelendirilen bisiklet yolu uzunluğu (km)	30	30	30
30	PG2.3.7: Yapımı tamamlanan köprü sayısı (adet/yıl) (Kanal/dere köprü geçişleri, karayolu farklı seviye geçişleri)	9	14	16
31	PG2.3.17: TAG otoyolu Buruk Göztepe yonca kavşak düzenlemesi tamamlanma oranı (%)	0	30	70
32	PG2.3.24: Yapımı ve onarımı yapılan engelsiz yaşama uygun kaldırım (m/yıl)	142.534	470.000	470.000
33	PG2.3.33: Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının sonlandırılma süresi (gün)	15	15	15
34	PG2.3.34: AYKOME kararlarının sahada kontrol edilme oranı (%)	100	100	100
35	PG2.3.35: Altyapı verilerinin digital ortama aktarılma oranı (%)	90	100	-

	Ana Faaliyet	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina, tesis, sosyal donatı alanları vb. yapım, bakım ve onarımlarını yapmak.	302.051.896	0	302.051.896
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 güçlendirilmesi amacıyla proje hazırlamak.	15.461.969	0	15.461.969
3	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yol, köprü vb ulaşım için ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarımları hayata geçirmek.	704.371.900	0	704.371.900
Genel Toplam		1.021.885.765	0	1.021.885.765

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak						
Ana Faaliyet 1		Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina, tesis, sosyal donatı alanları vb. yapım, bakım ve onarımlarını yapmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 2.3 Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak projeler yapmak ve hayata geçirmek.								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Yapım işleri için proje çalışmaları yapmak	Yapım Onr. Şb. Md.	1.000.000	3	5	1	1	
2	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği bakım, onarım ve tadilatlarını yapmak	Yapım Onr. Şb. Md.	30.000.000	7	1	9	3	
3	Hizmet birimlerimizin bakım, onarım faaliyetleri için taş alımı yapmak	Yapım Onr. Şb. Md.	2.000.000	6	5	7	7	
4	Engelsiz yaşama uygun kaldırım ve bisiklet yolu yapmak	Yapım Onr. Şb. Md.	15.000.000	6	5	7	7	
5	Sorumluluk alanlarımıza üst geçit yapmak. (Proje ve Müşavirlik hizmetleri dahil)	İşletmeler Bak.Onr. Md.	20.000.000	6	5	1	90	
6	Halkın kullanımına açık nitelikli kütüphaneler yapmak	İşletmeler Bak.Onr. Md.	30.000.000	6	5	7	90	
7	5 adet muhtarlık binası yapmak	İşletmeler Bak.Onr. Md.	2.500.000	7	1	9	3	
8	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız amacıyla 4 adet kreş yapmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	20.000.000	6	5	7	90	
9	Semt merkezleri (mahalle merkezi yapmak)	Yapım Onr. Şb. Müd.	50.000.000	6	5	7	90	
10	İhtiyaca uygun 1 adet itfaiye hizmet binası yapmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	3.000.000	6	5	7	90	
11	Kadın Sığınma Evleri yaparak hizmete sunmak	İşletmeler Bak.Onr. Şb. Md.	15.000.000	6	5	7	90	
12	Halkın ortak kullanımı için mahallelere kültür evi yapmak ve hizmete sunmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	10.000.000	6	5	7	90	
13	2 adet Halkın Emek Pazarı yapmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	4.000.000	6	5	7	90	
14	Yüreğir Kültür Merkezi ikmal inşaatı yapmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	20.000.000	6	5	7	90	
15	Hizmet alanlarımızda binalarımıza ilişkin gerekli yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak.	İşletmeler Bak.Onr. Şb. Md.	5.000.000	6	5	7	90	
16	Sorumluluk alanlarımızdaki yapım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	12.051.896	3	5	1	4	
17	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatlarını karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	500.000	3	5	1	11	
18	Kent meydanı yapmak.	Yapım Onr. Şb. Müd.	50.000.000	6	5	7	90	
19	Sahillerimizdeki dolgu alanlarında düzenleme yaparak halk plajı olarak hizmete sunmak.	Yapım Onr. Şb. Müd.	10.000.000	6	5	7	90	
20	Yeni kanara (mezbahane) yapmak.	Yapım Onr. Şb. Müd.	1.000.000	6	5	7	90	

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

21	Büro ve İş Yeri Mal Mazleme Alımı (Masa- Sandalye- Dolap vb.)	Yapım Onr. Şb. Müd.	250.000	3	7	1	1
22	Bilgisayar alımlarını karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	500.000	6	1	2	2
23	Büro Makine Teçhizat Alımı (Klima-Telefon vb.)	Yapım Onr. Şb. Müd.	250.000	3	7	1	2
24	Yasal giderleri karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	10.000.000	3	4	2	90
25	Personel maaş giderlerini karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	11.175.826	1	-	-	-
26	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	1.622.070	2	-	-	-
27	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, büro malzemesi ve ekipman alımı vb.)	Yapım Onr. Şb. Müd.	680.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.051.896
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	255.500.000
07	Sermaye Transferleri	32.500.000
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.051.896
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.051.896

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		Kentin vizyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda planlar ile eşgüdümlü olarak mimari, kentsel, peyzaj, ulaşım ve sanat ile ilgili projelerin hazırlanmasını sağlamak.						
Ana Faaliyet 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.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 2.3. Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak projeler yapmak ve hayata geçirmek.								
S.N	ALT FAALİYETLER		SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Farklı Seviyeli Kavşak Uygulama Projesi Hazırlamak		Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	5	1	1
2	Merkez Otogar Projesi Hazırlamak		Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	5	1	1
3	Spor Vadisi Projesi hazırlamak.		Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	1.500.000	3	5	1	1
4	Tema Park Projesi Hazırlamak		Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	5	1	1
5	Gündüz Bakımevi Projesi Hazırlamak		Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	0	3	5	1	1
6	Engelsiz Yaya Üst Geçidi Projesi Hazırlamak		Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	1.000.000	3	5	1	1
7	Yaşlı Bakım Merkezi Projesi hazırlamak.		Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	0	3	5	1	1
8	Semt Merkezi (İlçelerimize) Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Merkez Projesi hazırlamak.		Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	1.500.000	3	5	1	1
9	Nitelikli personel çalıştırarak birimin teknik ve idari işlerini yürütmek içi 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak		Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	5.361.969	3	5	1	4
10	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatları ödemelerini yapmak		Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	100.000	3	5	1	11
11	Yasal giderleri karşılamak		Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	100.000	3	4	2	90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

12	Personel maaş giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	6.916.016,00	1	-	-	-
13	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	1.080.272,00	2	-	-	-
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	920.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.461.969
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.461.969
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.461.969

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak						
Ana Faaliyet 3		Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yol, köprü vb ulaşım ,için ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarımları hayata geçirmek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: Adana İli genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak amacıyla; yol altyapısı, BSK (Bitümlü Sıcak Kaplama) veya sathi kaplama ile yol yapımı, sanat yapıları, yatay işaretleme ve karla mücadele çalışmaları yapılacaktır								
Stratejik Hedef: 2.3 Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak projeler yapmak ve hayata geçirmek.								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Ulaşımın güvenli ve hızlı olması için üst geçit, alt geçit ve köprü yapmak.(Müşavirlik hizmetleri dahil)	Yol Şb. Md.	550.000.000	6	5	7	7	
2	Acil durumlar için kısa süreli ek araç kiralaması yapmak.	Yol Şb. Md.	3.000.000	3	5	5	3	
3	İnşaat malzemesi temin etmek.	Yol Şb. Md.	2.000.000	6	5	2	1	
4	Yol hizmetlerini sunmak üzere 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	Yol Şb. Md.	141.971.900	3	5	1	4	
5	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan persoenllerin kıdem tazminatlarını ödemek	Yol Şb. Md.	2.000.000	3	5	1	11	
6	Saha personeli için giyecek alımları yapmak.	Yol Şb. Md.	2.000.000	3	2	5	1	
7	Yakacak alımları yapmak	Yol Şb. Md.	1.000.000	3	2	3	1	
8	Çalışma alanlarında projeler ile ilgilivatandaşa ön bilgilendirme yapmak	Yol Şb. Md.	2.400.000	3	2	1	5	
9	Yasal giderleri karşılamak	Altyapı Koor. Şb. Müd.	8.000.000	3	4	2	90	
10	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Yol Şb. Md.	2.600.000	3	-	-	-	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.371.900
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	552.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		704.371.900
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		704.371.900

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.4.1: Kentsel dönüşüme yönelik iş ve işlemlerin tamamlanma oranı (%)	40	65	75
2	PG2.4.2: Afet Riskli Alanların dönüşümüne yönelik iş ve işlemlerin tamamlanma oranı (%)	50	40	45

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (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	500.000	0	500.000
Genel Toplam		500.000	0	500.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak
Ana Faaliyet	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüd proje yönelik iş ve işlemler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 2.4. : Kentin tarihi, doğal, kültürel değerlerini koruyarak, sosyal donatı alanlarının bulunduğu mekânsal ve sosyal yapısında sürdürülebilir iyileştirme ve gelişim sağlamak.	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 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 ve Gelişim Şb.Md.	200.000	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 ve Gelişim Şb.	300.000	3	5	1	1
3	Yasal giderleri karşılamak	Kentsel Dönüşüm DB	150.000	3	4	2	90
4	Personel maaş giderlerini karşılamak	Kentsel Dönüşüm DB	11.283.628	1	-	-	-
5	SGK giderlerini karşılamak	Kentsel Dönüşüm DB	1.632.356	2	-	-	-
6	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Kentsel Dönüşüm DB	510.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Amaç	2. Adana'nın sosyal,fiziksel,mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek
Hedef	2.5.Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarda sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmüne kazandırmak.
Performans Hedefi	Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.5.1: Projelendirmesi yapılan 6 adet yapının projelerinin tamamlanma oranı (%)	20	30	50
2	PG2.5.2: Restorasyonu devam eden 2 adet yapının ve restorasyonu yapılacak olan 3 adet yapının tamamlanma oranı (%)	30	60	70
3	PG2.5.3: Tepebağ Höyüğü Arkeolojik Sondaj Kazıları / Ve Diğer Sondaj Kazılarının tamamlanma oranı (%)	30	80	90
4	PG2.5.4: Kayalıbağ Mahallesi 26009 Sokak Kentsel Tasarım Projesi-Meydan Düzenlemesi Projelendirme İşlemlerinin tamamlanma oranı (%)	30	100	100
5	PG2.5.5: Ulucami Mahallesi 25017 Sokak Kentsel Tasarım Projelendirmesi ve Uygulaması Projelendirme İşlemlerinin tamamlanma oranı (%)	0	100	100
6	PG2.5.6: Ali Münif Y. Sokak sağlıklılaştırması uygulaması 2. Etap Kayalıbağ M. 26009 Sk. Kentsel Tasarım Projesi-Meydan Düzenlemesi ile Ulucami Mah. 25.017 Sk. Kentsel tasarım uygulaması tamamlanma oranı (%)	90	5	10

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmüne kazandırmak	33.140.000	7.520.000	33.140.000
Genel Toplam		33.140.000	7.520.000	33.140.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek						
Ana Faaliyet		2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmine kazandırmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 2.5. Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarda sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmine kazandırmak.								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Tescilli kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyon projelerini hazırlamak.	KUDEB Şb. Md.	600.000	3	5	1	1	
2	Tescilli kültür varlıklarını hayata kazandırmak amacı ile restorasyon işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	15.200.000	6	1	7	90	
3	Tepebağ Höyüğü Arkeolojik Sondaj Kazıları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	3.000.000	6	1	7	1	
4	Kayalibağ Mah. 26009 Sokakta Meydan Düzenleme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile 27017 sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlamak.	KUDEB Şb. Md.	140.000	3	5	1	1	
5	Kayalibağ Mah. 26009 Sokakta Meydan Düzenleme Projesi ve Sokak Sağlıklaştırma Projesini uygulamak.	KUDEB Şb. Md.	1.800.000	3	5	1	1	
6	Ali Münif Yeğenağa Caddesi 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	5.600.000	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 Şb. Md.	0	-	-	-	-	
8	Tatarlı Höyüğü, Anavarza ve Magarsus Bilimsel Kazısına Maddi Destek Sağlamak	KUDEB Şb. Md.	1.000.000	3	5	1	1	
9	Tescilli Yapı 122 Envanter Nolu Yapının Misafirhane Olarak Tefrişatına ilişkin iş ve işlemleri yapmak	KUDEB Şb. Md.	1.000.000	3	5	1	1	
10	Hamam Müzesi ve Sabun Atölyesinin tefrişatına yönelik iş ve işlemleri yapmak	KUDEB Şb. Md.	1.800.000	3	7	1	90	
11	Kurtkulağı Kervansarayının Dokuma Atölyesi ve Pamuk Müzesi Tefrişatına yönelik iş ve işlemleri yapmak	KUDEB Şb. Md.	3.000.000	3	7	1	90	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.940.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	18.200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.140.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	7.520.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.520.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.660.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Amaç	2.Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek
Hedef	2.6. Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.6.1: Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik proje yapılan sayısı(adet/yıl)	1	1	1
2	PG2.6.2: Adana genelinde yapılan anıt sayısı (adet/yıl)	-	-	1
3	PG2.6.3: Sanatsal etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	1	1
4	PG2.6.4: Hazırlanan veya kontrolörlüğü yapılan sosyal donatı proje sayısı (adet/yıl)	-	1	1
5	PG2.6.5: Tasarlanan kent mobilyası sayısı (adet/yıl;)	-	1	1
6	PG2.6.6: Değerlendirilen toplam peyzaj proje sayısı (adet/yıl)	20	20	20
7	PG2.6.7: Verilen yüzey tabela/reklam/masa sandalye/tente uygunluk belgesi sayısı (adet/yıl)	150	150	150

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak	8.500.000	0	8.500.000
Genel Toplam		8.500.000	0	8.500.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak						
Ana Faaliyet	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef 2.6: Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak							
S.N	ALT FAALİYETLER		SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU		
1	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik projeler yapmak ve mevcut projeleri değerlendirmek		Etüd Proje ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü	4.750.000	3	5	9 90
2	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik olarak sanatsal etkinlik yapmak		Etüd Proje ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü	3.750.000	3	5	9 90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000

STRATEJİK AMAÇ 2 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi							
Amaç 2	Adana'nın sosyal, fiziksel,mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek							
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1	1	Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek	6.100.000	1	0	0	6.100.000	1
	2	Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak	122.100.000	10	0	0	122.100.000	10
2.2	1	Güncel halihazır haritaların üretilmesi ve onaylanan imar planlarına uygun olarak yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile ilgili olarak çalışmaları yapmak	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0
	2	Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Geçiş Yolu izin belgelerini vermek, bu amaçla imar incelemeleri yapmak ve ilçe belediyelerle koordinasyonları sağlamak.	0	0	0	0	0	0
	3	İmar Denetim yetkisini kullanarak işgalleri kaldırmak, belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile kamulaştırılanların yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.	0	0	0	0	0	0
	4	Üst ölçekli (1/100.000, 1/50.000) imar planları/plan revizyonları yapmak, Analitik Etüd hazırlatılmak ve (1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak.	7600.000	1	0	0	7600.000	1
	5	Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek	10.000	0	0	0	10.000	0
2.3	1	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina, tesis, sosyal donatı alanları vb. yapım, bakım ve onarımlarını yapmak	302.051.896	25	0	0	302.051.896	25
	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.	15.461.969				15.461.969	
	3	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yol, köprü vb ulaşım için ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarımları hayata geçirmek.	704.371.900	58	0	0	704.371.900	58

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 2 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
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	500.000	0	0	0	500.000	0
2.5	1	2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmine kazandırmak	33.140.000	3	7.520.000	0	40.660.000	3
2.6	1	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak	8.500.000	1	0	0	8.500.000	1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.204.785.765	100	7.520.000	0	1.212.305.765	100
Stratejik Amaç 2 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			1.204.785.765	100	7.520.000	0	1.212.305.765	100

Stratejik Amaç 3

ÇEVRE VE ENERJİ YÖNETİMİ

“

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile
kentin yaşam kalitesini arttırmak

”

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 3.Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

Hedef 3.1. Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimini etkinleştirmek

Performans Hedefi Halkın çevre sağlığını koruyarak yaşam kalitesi daha yüksek kent için gerekli çalışmaları yapmak

Açıklamalar: Vektörle mücadele çalışmalarımız Belediyemiz sorumluluk alanlarında yer alan ilçeleri kapsamaktadır. Çevre konularına ilişkin yasal mevzuat çevresinde 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		2021	2022	2023
1	PG3.1.31: Gürültü haritalarının revize edilme oranı(%)	0	20	20
2	PG3.1.32: Gürültü eylem planının hazırlanma oranı(%)	0	20	20
3	PG3.1.33: İklim değişikliğine uyumlu bir Adana için eylem planının hazırlanması(%)	20	20	20
4	PG3.1.34: Vektörle mücadele ve uygulama hizmeti alanı(km ² /yıl)	14.030	14.030	14.030
5	PG3.1.35: Halkı çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları(%)	70	80	80
6	PG3.1.36: Hava kirliliği denetim sayısı(adet/yıl)	10	55	50
7	PG3.1.37: Gürültü kirliliği denetim sayısı(adet/yıl)	32	90	90
8	PG3.1.4: Geri dönüşüme gönderilen ÖTL miktarı (adet/yıl)	29.000	31.300	31.400
9	PG3.1.5: ÖTL bertarafı hakkında bilgilendirme yapılan firma sayısı (adet/yıl)	250	220	240
10	PG3.1.6: Madeni atık yağların bertarafı hakkında bilgilendirme yapılan firma sayısı (adet/yıl)	0	190	210
11	PG3.1.7: Geri dönüşüme gönderilen madeni atık yağ miktarı (kg/yıl)	24.697	12.900	13.100
12	PG3.1.8: Geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı (kg/yıl)	972	3.100	3.200
13	PG3.1.9: Teslim edilen atık pil kutusu (adet/yıl)	300	500	520
14	PG3.1.10: Bitkisel atık yağ denetimi yapılan iş yeri sayısı (adet/yıl)	200	290	300
15	PG3.1.11: Bitkisel atık yağ toplama noktalarının sayısı (adet/yıl)	0	80	90
16	PG3.1.12: Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (ton/yıl)	1.000	2.300	2.400
17	PG3.1.13: İşlenen katı atık miktarındaki azalma oranı (sıfır atık projesi kapsamında) (%)	2,5	3	3
18	PG3.1.14: Aktarma istasyonlarından gelen katı atık miktarı (ton/gün)	1.200	1.400	1.350
19	PG3.1.15: Toplanan elektrikli ve elektronik atıkların miktarı (kg/yıl)	800	1.550	1.650

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
20	PG3.1.16: Elektrikli ve elektronik atıkların toplama noktası sayısı(adet/yıl)	0	9	14
21	PG3.1.17: Sterilizasyonu gerçekleştirilen tıbbi atık miktarı (ton/yıl)	4.378	2.700	2.750
22	PG3.1.18: Yapılan tıbbi atık denetim sayısı (adet/yıl)	600	270	280
23	PG3.1.19: Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı denetim sayısı (adet/yıl)	1.000	1.020	1.030
24	PG3.1.20: Dolgu, rehabilite amaçlı ve depolama sahalarına gönderilen hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atığı toplam miktarı m ³ /yıl	1.450.000	1.450.000	1.500.000
25	PG3.1.21: İl sınırlarında kent estetiğini bozan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı kaldırma oranı (%)	95	95	95
26	PG3.1.22Yerleştirilen çöp konteyneri ve çöp kovası sayısı (adet/yıl)	1.563	4.200	4.300
27	PG3.1.23: Temizlik ve bakım yapılan alan miktarı (m ² /yıl)	4.986.183	4.986.183	4.986.183
28	PG3.1.24: Hizmet veren aktarma istasyonu sayısı (adet/yıl)	12	11	11
29	PG3.1.25: Toplanan tekstil atık miktarı (kg/yıl)	93.256	9.600	10.600
30	PG3.1.26: Yapılması planlanan proje sayısı (adet/yıl)	5	7	5
31	PG3.1.27: Vatandaşlardan gelen şikayet başvuru sayısındaki azalma oranı (%)	5	5	5
32	PG3.1.28: Çalışan personellerin hizmet içi eğitim sayısı (ilk yardım, iş güvenliği vb.) (adet/yıl)	2	2	2
33	PG3.1.29: Tertip edilen koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	3	3	3
34	PG3.1.30: İç ve Dış kaynaklı faydalanılacak fon sayısı (adet/yıl)	0	3	4
35	PG 3.1.1: Çevre Bilinci Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı (adet/yıl)	0	52 bin	53 bin
36	PG 3.1.2: Eğitim Verilen Okul Sayısı (adet/yıl)	0	110	115
37	PG 3.1.3: Düzenlenen Etkinlik Sayısı (adet/yıl)	4	4	4

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre kirliliğı ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci artırmak	108.390.000	0	108.390.000
2	Paydaşlarla işbirliğı ve koordinasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek	405.347.425	0	405.347.425
3	Sürdürülebilir çevre bilinci ile atık yönetimi çalışmalarını yürütmek	260.000	0	260.000
Genel Toplam		513.997.425	0	513.997.425

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		Halkın çevre sağlığını koruyarak yaşam kalitesi daha yüksek kent için gerekli çalışmaları yapmak						
Ana Faaliyet 1		Çevre kirliliği ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci artırmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 3.1 Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimini etkinleştirmek								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Stratejik gürültü haritalarını revize etmek	Çevre ve Den. Şb. Müd.	360.000	3	5	1	2	
2	Stratejik gürültü haritalarının sonuçları doğrultusunda eylem planlarını hazırlamak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	400.000	3	5	1	2	
3	Vektörle mücadele hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında araç ve ekipmanlarla etkin hizmet verilmesini sağlamak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	30.000.000	3	5	5	2	
4	Vektörle mücadele hizmetinde kullanılmak üzere ilaç alımı işi yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	55.000.000	3	2	6	3	
5	Personel kıyafet, eldiven vb. malzeme alımı yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	6.300.000	3	2	5	1+90	
6	Tıbbi malzeme ve haşereyle mücadelede kullanılacak kimyevi maddelerin alımını yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	630.000	3	2	6	2	
7	Vektörle mücadele çalışmaları kapsamında personele verilen hizmet içi eğitim vermek	Çevre ve Den. Şb. Müd.	500.000	3	5	1	6	
8	Sahada periyodik olarak yapılan vektörle mücadelede ihtiyaç duyulan ekipman alımını yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	13.000.000	3	7	1	90	
9	Vektörle mücadelede kullanılan cihaz ve makinaların bakım onarımları için yedek parça alımı yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	2.000.000	3	7	1	3	
10	Emekli olacak memurların makam görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Çevre Kor. ve Kontrol D.Bşk.	200.000	5	1	2	5	
12	Yasal giderleri karşılamak	Çevre Kor. ve Kontrol D.Bşk.	800.000	3	4	2	90	
13	Personel maaş giderlerini karşılamak	Çevre Kor. ve Kontrol D.Bşk.	19.919.163	1				
14	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Çevre Kor. ve Kontrol D.Bşk.	3.498.619	2				
15	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Çevre Kor. ve Kontrol D.Bşk.	587.000	3				

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.190.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.390.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.390.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Atık yönetimi ile ilgili çevre koruma uygulamalarının etkinleştirilmek.
Ana Faaliyet 2	Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak	Temizlik İşleri Şb.Md.	5.400.000	3	5	5	2
2	Temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Temizlik İşleri Şb.Md.	323.997.425	3	5	1	4
3	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personelin kıdem tazminatını karşılamak	Temizlik İşleri Şb.Md.	3.000.000	3	5	1	11
4	Temizlik faaliyetlerini yürütmek için araç çalıştırmak	Temizlik İşleri Şb.Md.	27.000.000	3	5	5	2
5	Personel kıyafet, eldiven vb. malzeme alımı yapmak	Temizlik İşleri Şb.Md.	5.000.000	3	2	5	1+90
6	Sorumluluk alanlarımızdaki alanlara vatandaşın kullanımına yönelik çöp kovası ve çöp konteyneri temin ederek yerleştirmek	Temizlik İşleri Şb.Md.	20.000.000	3	7	1	90
7	İlçe Belediyelerinin, evsel nitelikli aktarma istasyonlarından evsel atıklarının naklini gerçekleştirmek	Temizlik İşleri Şb.Md.	9.000.000	3	5	5	2
8	Evsel nitelikli katı atıkların nakli için yapılan aktarma istasyonlarının bakım ve onarımını yapmak	Temizlik İşleri Şb.Md.	250.000	3	8	9	1
9	Her türlü cihaz,makine ve teçhizatların yedek parça giderlerini karşılamak	Temizlik İşleri Şb.Md.	500.000	3	7	1	3
10	Hizmet sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatların bakım ve onarımını yapmak	Temizlik İşleri Şb.Md.	100.000	3	7	3	2
11	Tehlikeli madde ve güvenlik çalışmaları kapsamında personele eğitim vermek	Temizlik İşleri Şb.Md.	100.000	3	5	1	6
12	İl genelinde yapılacak cadde sokak ve mekan temizliği için hijyen malzemesi temin etmek	Temizlik İşleri Şb.Md.	1.000.000	3	2	2	2

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

13	Çöp Aktarım için tır dorsesi alımı	Temizlik İşleri Şb.Md.	10.000.000	6	1	4	1
14	Yasal giderleri karşılamak	Çevre Koruma ve Kontrol D.B.	800.000	3	4	2	90
15	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Çevre Koruma ve Kontrol D.B.	710.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.347.425
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.347.425
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		405.347.425

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Atık yönetimi ile ilgili çevre koruma uygulamalarının etkinleştirilmek.
Ana Faaliyet 3	Sürdürülebilir çevre bilinci ile atı yönetimi çalışmalarını yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü

Stratejik Hedef: 3.1 Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimini etkinleştirmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ambalaj atığı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim verilip tanıtım yapmak, broşür, afiş boyama kitabı vb. çalışmalar yürütmek	Sıfır Atık Şube Müdürlüğü	60.000	3	2	1	5
2	Atık yönetimine ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak	Sıfır Atık Şube Müdürlüğü	100.000	3	5	9	90
3	Atık Yönetimi faaliyetinde bulunan personellere hizmet içi eğitim vermek (ilk yardım, iş güvenliği vb.)	Sıfır Atık Şube Müdürlüğü	50.000	3	5	9	90
4	Çevre bilinci ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek	Sıfır Atık Şube Müdürlüğü	50.000	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Amaç	3. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak
Hedef	3.2 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları artırmak ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG3.2.1: Dikimi yapılan bitki adedi (adet/yıl)	245.000	260.000	280.000
2	PG3.2.2: Üretilen mevsimlik çiçek sayısı (adet/yıl)	2.000.000	2.250.000	2.500.000
3	PG3.2.3: Üretilen ağaç sayısı (adet/yıl)	5.000	7.500	8.000
4	PG3.2.4: Üretilen muhtelif çalı sayısı (adet/yıl)	220.000	250.000	250.000
5	PG3.2.5: Temin edilen mevsimlik çiçek sayısı (adet/yıl)	2.000.000	1.500.000	1.500.000
6	PG3.2.6: Temin edilen ağaç sayısı (adet/yıl)	6.000	8.000	9.000
7	PG3.2.7: Temin edilen muhtelif çalı sayısı (adet/yıl)	300.000	250.000	225.000
8	PG3.2.8: Temin edilen sıvı zirai ilaç miktarı (lt/yıl)	8.836	9.153	9.485
9	PG3.2.9: Temin edilen toz zirai ilaç miktarı (kg/yıl)	954	989	1.026
10	PG3.2.10: Temin edilen organik ilaç miktarı (lt/yıl)	500	600	600
11	PG3.2.11: Temin edilen sıvı gübre miktarı (lt/yıl)	2.000	2.500	2.500
12	PG3.2.12: Temin edilen toz gübre miktarı (kg/yıl)	200.000	250.000	250.000
13	PG3.2.13: Temin edilen organik gübre miktarı (lt/yıl)	2.000	2.500	3.000
14	PG3.2.14: Yeni yapılan park alanı ve revize çalışması yapılan mevcut yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	50.000	55.000	60.000
15	PG3.2.15: Yeni yapılan piknik alanı miktarı (m ² /yıl)	10.000	15.000	20.000
16	PG3.2.16: Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	14.811.700	15.107.930	15.410.090
17	PG3.2.17: Yeni kurulan fitness grubu sayısı (takım/yıl)	10	25	35
18	PG3.2.18: Yeni kurulan oyun grubu sayısı (takım/yıl)	10	25	40
19	PG3.2.19: Yerleştirilen kent mobilyaları sayısı (adet/yıl)	6.500	7.000	7.500
20	PG3.2.20: Bakımı yapılan futbol sahaları miktarı (m ² /yıl)	288.850	GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA DEVİR EDİLDİ.	
21	PG3.2.21: Yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan ekipman ve araç sayısı (adet/yıl)	120	120	120
22	PG3.2.22: Sabit sulama sistemi ile sulanan alan miktarı (m ² /yıl)	2.491.257	2.565.995	2.642.975
23	PG3.2.23: Yeni yapılan havuz miktarı (m ² /yıl)	1	2	3

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını, kent mobilyalarının üretimini, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin teminini yapmak.	332.882.684	0	332.882.684
2	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak.	52.950.000	0	52.950.000
3	Yeşil alanların arttırılmasını sağlamak amacıyla park ve piknik alanlarının peyzaj projelerini hazırlayarak yapımını gerçekleştirmek	137.870.000	0	137.870.000
Genel Toplam		523.702.684	0	523.702.684

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.
Ana Faaliyet 1	Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını, kent mobilyalarının üretimini, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin teminini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sorumluluğumuzdaki Yeşil Alanlarda Çalıştırılmak Üzeri İş Makineleri Kiralanması Hizmet Alımı	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	29.000.000	3	5	5	3
2	Sorumluluğumuzdaki Yeşil Alanlarda Çalıştırılmak Üzeri Araç Kiralanması Hizmet Alımı	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	2.650.000	3	5	5	2
3	Kent Mobilyalarının üretimi için gerekli olan malzeme,makine alımı, araç ve gereçler, Havuzlarda kullanılan elektrik ve su malzemeleri alımı	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	5.700.000	3	2	9	90
4	Yeşil alanlarımızda Kurulu Sabit Sulama sistemlerinin işletilmesi	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	37.000.000	6	5	7	90
5	Yeşil Alanlarımızda kullanılan makinaların ihtiyaç duyulan yedek parçalarını temin etmek.	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	3.500.000	3	7	1	3
6	Peyzaj alanlarında kullanılan teknik ekipmanlara gerekli onarımları yapmak.	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	3.330.000	3	7	3	2
7	Peyzaj alanlarında kullanılan teknik ekipmanlara gerekli madeni yağ ve yakıt temin etmek.	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	900.000	3	2	3	2
8	Yeşil Alanlarımızın Su İhtiyacını (Askı) Karşılama	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	20.000.000	3	2	2	1
9	Sorumluluğumuzda Bulunan Yeşil Alanlarımızda Kullanılmak Üzeri Malzeme (Çim Tohumu,, Araç ve gereç, Hırdavat Malzemeleri, Sabit Sulama Malzemeleri, v.b.) Teknolojik Ekipman Alımı Yapmak.	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	15.000.000	3	2	9	1
10	Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzeri Kent Mobilyası Üretmek Ve Bakımını Yapmak (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası Vb.)	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	16.500.000	3	2	9	1
11	Ana Cadde, Bulvar, Refüj, Kaldırım, Göbek, Parklar Ve Rekreasyon Alanlarının Bakımında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	193.052.684	3	5	1	4
12	Müteahhatlik Hizmetleri Kapsamında Yeşil Alanlarda 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personelin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	2.000.000	3	5	1	11
13	Park ve bahçelerdeki havuzların bakım kimyasallarını temin etmek.	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	750.000	3	2	6	1
14	Peyzaj alanlarında bakım ve temizlik malzemeleri temin etmek.	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	350.000	3	2	2	2
15	Sorumluluk alanlarımızda bulunan yeşil alanların bakımı için gerekli olan araç ve ekipman almak.	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	2.500.000	3	7	1	90

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

16	Müteahhatlık Hizmetleri Kapsamında Yeşil Alanlarda 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personelin kıyafet giderlerini karşılamak.	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	350.000	3	2	5	1
17	Emekli olacak personelin makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	300.000	5	1	2	5
17	Yasal giderleri karşılamak	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	3.000.000	3	4	2	90
18	Personel giderlerini karşılamak	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	25.706.843	1	-	-	-
19	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	4.245.272	2	-	-	-
20	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, büro malzemesi alımı vb.)	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	525.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.582.684
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300.000
06	Sermaye Giderleri	37.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		332.882.684
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		332.882.684

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.
Ana Faaliyet 2	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, bakımı, ve hizmetleri, gübreleme çalışmaları için bahçe malzemesi temin etmek.	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	11.150.000	3	2	9	1
2	Fidanlıkta fide üretimi için tohum üretim çalışması yapmak.	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	300.000	3	5	9	90
3	Parklar ve rekreasyon alanların zirai ilaçlama çalışmaları yapmak.	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	8.500.000	3	2	6	3
4	Anacade, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bitki temini yapmak	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	30.000.000	3	2	9	1
5	Yeni fidanlığımızdaki üretimde kullanılmak üzere sera yapımı, Tel İhata Yapımı, Sabit sulama sistemi kurumu, Fidan terbiye sistemi yapmak	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	3.000.000	3	2	9	1

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.950.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.950.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.950.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.
Ana Faaliyet 3	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak,
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Yeşil alanların artırılmasını sağlamak amacıyla yeni park, piknik alanları yapmak, mevcut yeşil alanlar da revize çalışmaları ile Görsel zenginliği artırıcı süs havuzu ve yapısal zenginleştirme (Kültürel ve anıtsal objeler, heykeller vb.) çalışmaları yapmak

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Halkın kullanımına uygun yeni park alanlarını ve mevcut parkların revize çalışmalarını yapmak.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü	103.970.000	6	5	7	90
2	Yeşil alanlara çocuk oyun grubu ve fitness spor aletleri temin etmek.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü	27.000.000	3	7	1	90
3	Peyzaj alanlarında fitness spor aletleri ve çocuk oyun grubu kurulumlarını yapmak.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü	3.600.000	3	2	9	90
4	Sorumluluğumuzda bulunan park ve bahçelerdeki yapısal donatıların yenileme ve bakım onarım yapmak.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü	2.500.000	3	8	9	1
5	Görsel zenginliği artırıcı süs havuzu ve yapısal zenginleştirme (Kültürel ve anıtsal objeler, heykeller vb.) çalışmaları yapmak.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü	800.000	6	1	7	2

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	104.770.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.870.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.870.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Amaç	3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini artırmak
Hedef	3.3. Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek
Performans Hedefi	Deniz ve iç sularda tüm canlılar için sürdürülebilir ve temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak

Açıklamalar: İç Sularda Çalışan Gemi Ve İç Su Araçları Yönetmeliği, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği çerçevesinde iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ,Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesi Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda iç sularda sürekli kontroller yapmak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG3.3.1: Verilen bağlama kütüğü ruhsatname sayısı (adet/yıl)	93	50	55
2	PG3.3.2: Yapılan tekne vize yenileme işlemi sayısı (adet/yıl)	0	6	8
3	PG3.3.3: Başka limanlara gerçekleştirilen nakil işlemi sayısı (adet/yıl)	7	3	3
4	PG3.3.4: Bağlama kütüğü uygulama yönetmeliği çerçevesinde devir yapılan deniz ve iç su aracı sayısı (adet/yıl)	82	30	35
5	PG3.3.5: Gemi sevk idare belgesi verilen kişi sayısı (kişi/yıl)	0	25	20
6	PG3.3.6: İç sularda yapılan bayrak denetimi sayısı (adet/yıl)	0	12	12
7	PG3.3.7: Deniz yetki sahasında atığı toplanan gemi sayısı (adet/yıl)	51	200	250
8	PG3.3.8: Su sporları etkinlik sayısı (adet/yıl)	2	3	4
9	PG3.3.9: Mavi bayraklı plaj sayısı (adet/yıl)	0	1	1
10	PG3.3.10: Deniz yetki sahasında kirlilik kontrolü sayısı (adet/yıl)	12	12	12
11	PG3.3.11: Karataş ve Yumurtalık sahil alanında engelsiz sahil şeridi tamamlanma oranı (%)	20	40	80
12	PG3.3.12: Bağlama iskelesi ve çekek yeri projesi tamamlanma oranı (%)	20	100	-

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek	6.800.000	0	6.800.000
Genel Toplam		6.800.000	0	6.800.000

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 1	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 3.3 Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sorumluluk alanımızda bulunan halk plajlarında boğulmayı önleyici ve tedbir alıcı çalışmalar yapmak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	300.000	6	6	7	1
2	Çıkarma gemisi, F-4E savaş uçağı, M48 Savaş Tankı, Temizlik Teknesi, gondol, sultan kayığı vb. Demirbaşların periyodik bakım ve onarımını yapmak.	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	500.000	3	7	3	2
3	Deniz ve iç su aracı sahiplerine yönelik bilinçlendirme ve kontrol programlarının yürütülmesi, vatandaş bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, ilgili fuar ve organizasyonlarına katılım sağlamak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	200.000	3	5	9	90
4	Sorumluluk alanımızda bulunan nehirler, iç göller ve sahil şeritlerini temizlemek.	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	1.000.000	3	5	5	2
5	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek için araç ve ekipman çalıştırmak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	1.300.000	3	5	5	2
6	Engelsiz sahil oluşturmak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	500.000	6	6	7	1
7	Bağlama iskelesi ve çekek yeri oluşturmak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	3.000.000	6	6	7	1

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.800.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.800.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Amaç	A3: Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak
Hedef	3.4. Plan dönemi sonuna kadar enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projeleri hayata geçirmek
Performans Hedefi	Şehir aydınlatma sistemlerinin bakımını sürekli,güvenilir, ekonomik biçimde gerçekleştirmek için mal ve hizmet alımı yapmak ve enerji verimliliği projeler hazırlamak ve uygulamak

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG3.4.1: Kurulan veya yenilenen aydınlatma tesisi sayısı (adet/yıl)	5	5	10

Açıklamalar: Parklardaki eksik ve eski tesisleri yenilemek ve tamamlamak, Özel Günler Süslemeleri,Dilberler Sekisi, Aydınlar Parkı, Onur Parkı,Şambayat TOKİ Parkı, İmamoğlu Parkı, 100. Yıl Parkı, Büyük Kapılı Parkı, Güzelevler Parkı, Metro, yol hemzemin geçitleri aydınlatması.

2 PG3.4.2: Bakım onarımı yapılan tesis sayısı (adet/yıl)	140	145	250
3 PG3.4.3: Enerji verimliliğine yönelik üretilen proje sayısı (adet/yıl)	1	1	2
4 PG3.4.4: Dimmer kontrollü otomasyon sistemi sayısı (adet/yıl) armatür	100	200	200
5 PG3.4.5:Tüketilen elektrik miktarındaki artış hızının azalma oranı (%)	1	2	1

Açıklamalar: Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını artırmak, kanundaki zorunlulukları yerine getirmek.Yüreğir Merkez Parkı Led dönüşümü yapmak

6 PG3.4.6:Temin edilen doğalgaz miktarı (kwh/yıl)	600.000	600.000	650.000
7 PG3.4.7: Jenetörlerin periyodik bakım ve onarımı sayısı (adet/yıl)	44	47	60
8 PG3.4.8:Yenilenebilir enerji sistemin uygulanacağı tesis sayısı (adet/yıl)	1	2	1
9 PG3.4.8: Yenebilirir enerji sistemlerinn uygulanacağı tesis sayısı (adet/yıl)	1	2	2

Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak	97.900.000	0	97.900.000
2 İklim değişikliği çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji çalışmaları yapmak.	2.350.000	0	2.350.000
Genel Toplam	100.250.000	0	100.250.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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
Ana Faaliyet 1	Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Sorumluluğumuzda bulunan Park, Bahçe, Mezarlık ve Hizmet Binalarının dış aydınlatmalarının bakımı ve yenileme çalışmalarının yapılması. Özel günlerde süs aydınlatması, mimari yapıların cephe aydınlatma çalışmaları yapılacaktır. Enerji giderlerinin takip edilmesi ve çevreci kaynakların kullanılması ve gerekli enerji alım çalışması yapılacaktır.

Stratejik Hedef : Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 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	8.000.000	6	5	7	90
2	Aydınlatma sistemleri için gerekli mal ve malzeme alımı yapmak.	Enerji ve Aydınlatma Ş. M.	1.500.000	3	2	9	90
3	Aydınlatma, enerji tesisleri ile kompanzasyon sistemlerinin bakım onarımları için gerekli mal ve malzeme alımı yapmak.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	7	1	90
4	Enerji verimliliği çalışmaları yapmak(Binalara Enerji Kimlik Belgesi çıkarmak, yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını arttırmak, kanundaki zorunlulukları yerine getirmek, enerji verimliliği proje ve uygulama çalışmaları yapmak.)	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	1.500.000	6	5	7	90
5	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	80.000.000	3	2	3	3
6	Yakıt giderlerini (Doğalgaz) karşılamak.	Enerji ve Aydınlatma Ş. M.	700.000	3	2	3	1
7	Jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yapmak.	Enerji ve Aydınlatma Ş. M.	200.000	3	7	3	2
8	Park Aydınlatmalarımızın yenilenebilir enerji ssitelerine dönüştürülmesi	Enerji ve Aydınlatma Ş. M.	4.000.000	6	5	7	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.400.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		97.900.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İklim değişikliği çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji çalışmaları yapmak.
Ana Faaliyet 2	İklim değişikliği çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

Stratejik Hedef: 3.4 Plan dönemi sonuna kadar enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yenilenebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını il genelinde yaygınlaştırmak için ar-ge faaliyetleri yürütmek.	İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şb. Md.	300.000	3	5	1	6
2	Yenilenebilir, alternatif ve temiz enerji uygulamalarını hayata geçirmek.	İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şb. Md.	2.000.000	3	5	1	90
3	Yenilenebilir, alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak	İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şb. Md.	50.000	3	5	9	90
4	Yasal giderleri karşılamak	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.B.	30.000	3	4	2	90
5	Personel maaş giderlerini karşılamak	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.B.	2.500.000	1	-	-	-
6	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.B.	400.000	2	-	-	-
7	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.B.	200.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.350.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.350.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 3 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi							
Amaç 3	Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak							
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1	1	Çevre kirliliği ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci artırmak	108.390.000	9	0	0	108.390.000	9
	2	Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek	405.347.425	35	0	0	405.347.425	35
	3	Sürdürülebilir çevre bilinci ile atık yönetimi çalışmalarını yürütmek	260.000	0	0	0	260.000	0
3.2	1	Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını, kent mobilyalarının üretimini, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin teminini yapmak.	332.882.684	29	0	0	332.882.684	29
	2	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak.	52.950.000	5	0	0	52.950.000	5
	3	Yeşil alanların arttırılmasını sağlamak amacıyla park ve piknik alanlarının peyzaj projelerini hazırlayarak yapımını gerçekleştirmek	137.870.000	12	0	0	137.870.000	12
3.3	1	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek	6.800.000	1	0	0	6.800.000	1
3.4	1	Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak	97.900.000	9	0	0	97.900.000	9
	2	İklim değişikliği çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji çalışmaları yapmak.	2.350.000	0	0	0	2.350.000	0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.144.750.109	100	0	0	1.144.750.109	100
Stratejik Amaç 3 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				100	0	0	1.144.750.109	100

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Stratejik Amaç 4

SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF HİZMETLER YÖNETİMİ

“

Vatandaş odaklı yaşam standardını
yükseltecek sosyal hizmetler üretmek

”

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar: Sportif faaliyetlere verilen destekle çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Amatör spor kulüpleri ve sporcuların ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmalarına katkı sağlamak.Açık alan fitness alanlarında hocalar eşliğinde vatandaşlarımıza belirli programlar dahilinde spor yaptırılması planlanmaktadır.Spor faaliyetleri için vatandaşlara spora destek ürünleri ve spor malzemesi dağıtımı da yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.1.1: Düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonu sayısı (adet/yıl)	22	21	23
2	PG4.1.2: Ulusal ve uluslararası düzeyde destek verilen/ev sahipliği yapılan organizasyon sayısı (adet/yıl)	34	34	36
3	PG4.1.3: Organize edilen turnuva sayısı(adet/yıl)	15	12	14
4	PG4.1.4: Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya aracılığıyla tanıtımı yapılan sportif organizasyon sayısı (adet/yıl)	30	57	59
5	PG4.1.5: Yeni spor malzemesi kazandırılan okul sayısı (adet/yıl)	0	80	85
6	PG4.1.6: Destek verilen amatör spor kulübü sayısı (adet/yıl)	202	157	160
7	PG4.1.7: Amatör kulüplere dağıtılan malzeme sayısı (adet/yıl)	0	60.000	65.000
8	PG4.1.8: Amatör spor kulüplerine yapılan yardım miktarı (TL/yıl)	1.700.000	3.700.000	3.800.000
9	PG4.1.9: Spor eğitimlerinden yararlanan kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl)	20.000	28.000	29.000
10	PG4.1.10: Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonlarına katılımcı sayısı (adet/yıl)	17.000	10.000	11.000
11	PG4.1.11: Parklarda (yeşil alanlarda)halkın spora özendirilmesi için dağıtılan spor destek malzemesi sayısı (adet/yıl)	2.500	2.500	2.750
12	PG4.1.12: Profesyonel spor eğitmenleri ile yapılan rekreasyonel sporlara katılan kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl)	5.800	6.500	7.000
13	PG4.1.13: Gençlere koruma amaçlı dağıtılan kask,tşört, vb.spor malzemesi sayısı (adet/yıl)	3.000	8.500	9.000
14	PG4.1.14: Gençlik ve spor alanında düzenlenen fuar sayısı (adet/yıl)	0	1	1
15	PG4.1.15: Ulusal ve uluslararası turnuvalara gönderilmek için desteklenen sporcu sayısı (adet/yıl)	20	35	35
16	PG3.2.20: Bakımı yapılan futbol sahaları miktarı (m ² /yıl)	306.980	295.850	305.850

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, il çapında sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak.	75.832.208,00	0	75.832.208,00
Genel Toplam		75.832.208,00	0	75.832.208,00

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak
Ana Faaliyet 1	Ulusal ve Uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, il çapında sporun desteklemek ve yaygınlaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Sportif faaliyetlere verilen destekle çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunacak şekilde ve sporu sevdirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Rapor döneminde Kızıldağ ve İsmet 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.

Gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz futbol, basketbol, yüzme, tenis, güreş okulları açılmakta ve bu branşlarda eğitim verilmektedir. Sportif organizasyonlar ile yılda ortalama 30.000 bireye ulaşılmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununda ;"Büyükşehir belediyeleri gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar." hükmü yer almaktadır. İlgili kanun gereği Kurumumuz, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyemiz için tahakkuk eden miktarın binde yedisini aşmayacak şekilde amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulunmaktadır. Amatör kulüplere yılda ortalama 1.000.000TL'lik nakdi ve 1.500.000TL'lik malzeme alımı yapılması planlanmakta ve Amatör spor kulüpleri ve bireysel sporcuların müsabakalara transferleri konusunda kurumumuz tarafından destek verilmektedir. Amatör spor kulüplerine ayakkabı, forma, tozluk, mayo, boks eldiveni vb. tüm sportif malzemeler konusunda destek verilmektedir.

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sportif organizasyonlar düzenlemek ve il genelinde düzenlenen organizasyonlara destek vermek.	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	5.000.000	3	5	9	90
2	Sportif organizasyonlar düzenlemek ve il genelinde düzenlenen organizasyonlarda dereceye giren sporculara ödül vermek	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	2.500.000	5	3	1	90
3	Gençlere ve çocuklara ücretsiz spor eğitimi vermek (futbol okulu, güreş,yüzme vb.)	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	5.000.000	3	5	9	90
4	Amatör spor kulüplerinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları nakdi yardımları yapmak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	6.000.000	5	3	1	1
5	Amatör spor kulüplerinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları malzeme desteğini sağlamak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	2	5	2
6	Devlet okullarının başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları malzeme desteğini sağlamak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	2	5	2
7	Gençleri spora yönlendirecek çalışmalar yapmak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	5	9	90
8	İl genelinde Amatör Spor Kulüplerince kullanılan çim sahaların bakım ve onarımını yapmak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	6.000.000	3	8	9	1
9	Havuzların bakımı için gerekli kimyevi alım işlemini gerçekleştirmek	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	2	6	1
	Havuzların ve kapalı spor salonlarının doğal gaz giderlerini karşılamak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	1.000.000	3	2	3	1
10	Meslek edindirme merkezlerinin faaliyetleri için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	25.832.208	3	5	1	4

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

11	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	1.500.000	3	5	1	11
12	Amatör spor kulüplerine ve Milli Eğitime bağlı okullarımıza sportif organizasyona katılmak amacıyla ulaşım desteği vermek	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	15.000.000	3	5	5	2
13	Yasal giderleri karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	2.000.000	3	4	2	90
14	Personel maaş giderlerini karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	14.363.077	1	-	-	-
15	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	2.195.348	2	-	-	-
16	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	1.000.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.332.208
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	8.500.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.832.208
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.832.208

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 4.Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek.

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

Performans Hedefi Vatandaş memnuniyetini artırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.2.1: Düzenlenen geleneksel festival ve karnaval sayısı(adet/yıl)	5	7	7
2	PG4.2.2: Adana genelinde düzenlenen kültürel etkinlik sayısı(adet/yıl)	15	15	15
3	PG4.2.3: Altınkoza Film Festivalinde gösterilen film sayısı(adet/yıl)	130	140	140
4	PG4.2.4: Altınkoza Film Festivaline katılım sayısı(adet/yıl)	8.000	450.000	500.000
5	PG4.2.5: Portakal Çiçeği Karnavalına katılım sayısı(adet/yıl)	1.500.000	1.700.000	1.750.000
6	PG4.2.6: Konservatuvar bünyesinde ücretsiz halk oyunları, halk müziği, sanat müziği kurslarından yararlanan kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl)	1.000	2.500	2.500
7	PG4.2.7: Konservatuvar sanatçılarımızın düzenlediği etkinlik sayısı(adet/yıl)	250	350	350
8	PG4.2.8: Konservatuvar sanatçılarımızın verdiği konserlerden yararlanan izleyici sayısı (adet/yıl)	110.000	150.000	200.000
9	PG4.2.9: Bando Takımımızın düzenlediği gösteri sayısı (adet/yıl)	100	150	150
10	PG4.2.10: Düzenlenen halk konseri sayısı(adet/yıl)	12	50	50
11	PG4.2.11: Yeni hizmete alınacak kültürel tesis sayısı (adet/yıl)	0	1	1
12	PG4.2.12: Gerçekleştirilen tiyatro gösterimi sayısı (adet/yıl)	25	400	400
13	PG4.2.13: Şehir Tiyatroları buluşmasında gerçekleştirilen tiyatro gösterimi sayısı (adet/yıl)	11	25	25
14	PG4.2.14: Liselerarası tiyatro şenliğine katılan okul sayısı (adet/yıl)	0	35	35
15	PG4.2.15: Özel Tiyatrolar ile işbirliği yapılarak düzenlenen tiyatro gösterisi sayısı (adet/yıl)	20	25	30
16	PG4.2.16: Yıl boyunca gerçekleştirilen tiyatro faaliyetlerinden yararlanan izleyici sayısı (adet/yıl)	7.725	800.000	800.000
17	PG4.2.17: 75.Yıl Sanat Galerisinde düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	49	40	40
18	PG4.2.18: Müze ve konaklamalarımıza gelen kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl)	50.827	70.000	75.000
19	PG4.2.19: Sanat tırı ile yapılan etkinlik sayısı (adet/yıl)	250	250	250
20	PG4.2.20: Kırıyan nikah sayısı (adet/yıl)	3.700	3.700	3.800

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.	2.000.000	0	2.000.000
2	Tiyatro aracılığı ile kent halkının sanatsal vizyonuna katkıda bulunmak.Yerel ve ulusal değerleri işleyerek kentlilik bilincini geliştirmek	6.000.000	0	6.000.000
3	Konservatuvar bünyesinde etkin ve verimli hizmet vermek.	2.500.000	0	2.500.000
4	Merkezde ve ilçelerde festival, şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak.	99.132.524	500.000	99.632.524
5	Yeni konaklar, sanat galerileri ve müzeler açmak suretiyle, il turizmine kazandırmak ve bu yapılara yeni eserler kazandırmanın yanı sıra envanterini, tanıtıcı katalog ve diğer yayınlarını yapmak, halkın bu mekanları tanınması ve gezmesi için her türlü çalışmayı yapmak ve ayrıca tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve yaşatmak için gerekli çalışmaları yapmak, kültürel ve doğal turizm değerlerinin tanıtımına katkıda bulunacak geziler düzenlemek ve fuarlara katılmak.	8.150.000	0	8.150.000
Genel Toplam		117.782.524	500.000	118.282.524

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini artırmak
Ana Faaliyet 1	Evlenmek isteyen çiftlerin istedikleri yer ve zamanda nikah iş ve işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Evlenmek isteyen çiftlerin istedikleri yer ve zamanda nikah işlemlerini gerçekleştirmek	Evlendirme Şb.Md.	2.000.000	3	2	1	5
2	Yasal giderleri karşılamak	Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.	1.500.000	3	4	2	90
3	Personel maaş giderlerini karşılamak	Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.	12.446.720	1	-	-	-
4	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.	2.058.805	2	-	-	-
5	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.	370.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak.
Ana Faaliyet 2	Tiyatro aracılığı ile kent halkının sanatsal vizyonuna katkıda bulunmak.Yerel ve Ulusal değerleri işleyerek kentlilik bilincini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde 2 adet çocuk ve 4 adet yetişkin tiyatro oyununun 200 defa sahnelenmesi planlanmaktadır. Tiyatro salonumuz özel tiyatroların gösterimleri için de tahsis edilmektedir. 2023 yılında 100 adet özel tiyatroya salon tahsisi yapılması planlanmaktadır. Ayrıca 20 adet özel tiyatroya da destek verilecektir.Ücretsiz kurslar vermek, çocuk ve gençlik koroları ile etkinlikler düzenlemek faaliyetine ait genel giderler Konservatuvar Şube Müdürlüğü ve Tiyatro Şube Müdürlüğü'nün hizmet alımı dosyası kapsamında karşılanmaktadır.

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Tiyatro gösterileri yapmak	Tiyatro Şube Müdürlüğü	6.000.000	3	6	2	1
2	Ücretsiz tiyatro kursu vermek	Tiyatro Şube Müdürlüğü	0	3	6	2	1

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak
Ana Faaliyet 3	Konservatuvar bünyesinde etkin ve verimli hizmet vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	THM,TSM.THO ve Bandonun ihtiyaç duyduğu teknik ekipmanları temin etmek.	Konservatuvar Şub.Md.	500.000	3	7	1	1
2	THM,TSM.THO ve Bandonun kıyafet eksiklerinin tamamlanması ve bu bölümlere ait teknik ekipman temin etmek.	Konservatuvar Şub.Md.	500.000	3	2	5	1
3	Geleneksel müzik ve oyun alanlarında çalıştay, panel, sempozyum ve konferans düzenlemek.	Konservatuvar Şub.Md.	750.000	3	6	2	1
4	Geleneksel Çukurova Müzik ve Oyunların araştırılması ve derlenmesi çalışmaları yapmak	Konservatuvar Şub.Md.	750.000	3	5	9	90
5	Ücretsiz kurslar vermek,çocuk ve gençlik koroları ile etkinlikler düzenlemek	Konservatuvar Şub.Md.	0.00	-	-	-	-
6	Bando, halk oyunları ve konservatuvar bünyesinde etkin hizmet vermek	Konservatuvar Şub.Md.	0.00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Adana'da bu yıl 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 29.Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali kapsamında;

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

Festivalde yarışmaya katılan fotoğrafların kargo bedelleri ve jüri üyeleri tarafından başarılı görülen fotoğrafların ödülleri kurumumuz tarafından temin edilmektedir.

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Altın Koza Film Festivalini düzenlemek	Kültür Şube Müdürlüğü	20.000.000	3	6	2	1
2	Dini resmi ve özel günlerde vatandaşlara organizasyon sunmak	Kültür Şube Müdürlüğü	5.000.000	3	6	2	1
3	Kültürel şenlikler düzenlemek (Portakal Çiçeği Karnavali - Lezzet Festivali vb.)	Kültür Şube Müdürlüğü	20.000.000	3	6	2	1
4	Kültür ve sanat faaliyetleri için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Kültür Şube Müdürlüğü	41.532.524	3	5	1	4
5	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Kültür Şube Müdürlüğü	400.000	3	5	1	11
6	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	Kültür Şube Müdürlüğü	5.000.000	3	6	2	1
7	İl genelinde yapılacak kutlama ve organizasyonlar için hizmet alımı yapmak	Kültür Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	5	9	90
8	Yapılan organizasyonlar için özel mal ve malzeme temin etmek (bayrak, flama vb.)	Kültür Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	2	6	90
9	Hizmet binalarımızda bakım onarım yapmak (Tiyatro Salonu, senfoni vb.)	Kültür Şube Müdürlüğü	300.000	3	8	1	4

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

10	Konservatuvar, koro vb salonlarımızda ihtiyaç duyulan bakım onarımları yapmak	Kültür Şube Müdürlüğü	300.000	3	8	1	90
11	Kültürel zenginliklerimize ulaşılabilirliği artırmak için proje üretmek, dışarıdan danışmanlık desteği alarak proje hazırlama ve uygulama sürecini yönetmek	Kültür Şube Müdürlüğü	800.000	3	5	1	2
12	Adana'nın yetiştirdiği sanatçıları desteklemek amacıyla kitap vb. basılı eser temin etmek	Kültür Şube Müdürlüğü	500.000	3	2	1	3
13	Adana'nın tanıtımına yönelik kitap basımı yapmak	Kültür Şube Müdürlüğü	400.000	3	2	1	5
14	Emekli olacak memurların makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Kültür ve Sos. İşl. Dai.Bşk.	400.000	5	1	2	5
15	Birimlerimizdeki makine ve teçhizatın bakım onarımını yapmak	Kültür ve Sos. İşl. Dai.Bşk.	500.000	3	7	3	2
16	Adana'da sinema sektörünü canlandırarak kent kimliğimiz içerisinde sinema sanatının varlığını desteklemek (UNESCO Kültürel Çeşitliliği Koruma Fonu).	Kültür Şube Müdürlüğü	500.000				

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.732.524
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.132.524
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	500.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.632.524

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın memnuniyeti artırıcı çalışmalar yaparak Kültürel ve Sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak ve turizmin geliştirilmesi için projeler ve etkinlikler yapmak
Ana Faaliyet 5	Yeni konaklar, sanat galerileri ve müzeler açmak, tanıtımlarını da yaparak il turizmine kazandırmak ve buralara yeni eserler kazandırmanın yanı sıra envanterini, tanıtıcı katalog ve diğer yayınlarını yapmak, halkın bu mekanları tanınması ve gezmesi için her türlü çalışmayı yapmak. Tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve yaşatmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu yerlerin tanıtımına katkıda bulunacak geziler düzenlemek ve fuarlara katılmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Yapılması planlanan tüm projelerde turizm değerlerinin ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmış olup; kaybolmaya yüz tutmuş turizm değerlerinin, kültürünün, tarihinin, ürün çeşitliliğinin açığa çıkarılarak turizme kazandırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması doğrultusunda yerel turizme ve yerel kalkınmaya dolayısıyla ülke turizmine ve kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Bülent Ecevit Müzesinde teşhir, sergileme ve kuraatörlük hizmetleri vermek	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	1.000.000	3	5	1	2
2	Turizm (Kültür) Rotaları Tespiti ve Haritalanması hizmet alım işi	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	2.000.000	3	5	1	2
3	Turizm Rotaları işaretlenmesi ve Bilgi Panoları yapılması ile yerine montajın yapılması	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	500.000	3	5	1	2
4	Fuarlar için stand yeri kiralamak	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	500.000	3	5	5	90
5	Uluslararası ve Ulusal Fuarlara katılmak	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	1.800.000	3	6	2	1
6	Turizm değerlerinin tanıtımı için tanıtım materyali ve hizmet alımı yapmak	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	500.000	3	5	1	2
7	Kentimizde Turizm Fuarı düzenleme için hizmet alım işi	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	1.000.000	3	5	1	2
8	Kentin Turizm değerlerinin tanıtım maksadıyla düzenlenecek tanıtım turları organizasyonu hizmet alım işi	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	350.000	3	5	1	2
9	Tematik Müzeler için mal ve malzeme alımı yapmak	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	500.000	3	7	1	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.150.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 4.Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek

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

Performans Hedefi Sağlık, psikolojik ve sosyal hizmet kalitesini artırmak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.3.1: Sağlık alanında düzenlenen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)	10	30	35
2	PG4.3.2: Sağlık tarama hizmetlerinden faydalanan vatandaş sayısı (Mobil sağlık otobüsü ve sağlık standartları) (kişi/yıl)	3.823	7.000	8.000
3	PG4.3.3: Gezici dijital mamografi aracı ile meme kanseri taraması yapılan kişi sayısı (kişi/yıl)	0	1.600	1.800
4	PG4.3.4: Nakil hizmeti verilen kadın ve erkek hasta sayısı (Hasta nakil ambulansı ile) (kişi/yıl)	8.157	14.500	15.000
5	PG4.3.5: Evde bakım hizmeti verilen kadın ve erkek birey sayısı (kişi/yıl)	5.756	9.000	9.750
6	PG4.3.6: Kurum hekimliği tarafından muayene edilen personel sayısı (kişi/yıl)	1.192	2.000	2.000

Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak.	14.140.000	0	14.140.000
Genel Toplam		14.140.000	0	14.140.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık, psikolojik ve sosyal hizmet kalitesini artırmak
Ana Faaliyet 1	Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Halk sağlığı ile ilgili vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları doğrultusunda vatandaşlara sarf malzemesi (diş fırçası ve seti, temizlik seti, hasta bezi, dezenfektan vb.) dağıtmak	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	3.400.000	5	4	7	90
2	Sağlık alanlarında vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmaları doğrultusunda eğitim ve seminer düzenlemek	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	300.000	3	5	9	90
3	Sağlık hizmetleri kapsamında poliklinik ve tarama hizmetleri vermek	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	750.000	3	5	9	90
4	Gezici mamografi cihazı bakım onarım işlemlerini gerçekleştirmek	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	650.000	3	7	3	2
5	Hasta nakil ambulansı için gerekli tıbbi malzemeleri temin etmek	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	720.000	3	2	6	2
6	Hasta nakil ambulansı için gerekli tıbbi cihazları temin etmek	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	750.000	6	1	2	3
7	Evde bakım hizmeti için gerekli tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	2.200.000	3	2	6	2
8	Evde bakım hizmetlerinin eksiksiz olması için vatandaşların ihtiyacının karşılanması (yatak,nevresim takımı, koruyucu ekipman vb.)	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	3.850.000	5	4	7	90
9	Evde bakım hizmetleri doğrultusunda sağlık ile ilgili tüketim ihtiyaçlarını karşılamak (iğne ,pamuk, kuaför malz. vb.)	Aile ve Sağı. Hizm.Şb.Md.	1.520.000	3	2	9	90
10	Kurum hekimliği hizmeti vermek	Sağlık ve Sos. Hiz.Dai.Bşk.	0	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.140.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	7.250.000
06	Sermaye Giderleri	750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.140.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.140.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 4.Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek

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

Performans Hedefi Kentimizdeki göçmenlere yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.4.1: Göçmenlere yardım amacıyla kamu kurum,kuruluş ve maddi olanakları iyi olan bireylerden alınan destek sayısı (adet/yıl)	18	40	50
2	PG4.4.2: Kent kültürüne uyum için eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen kadın ve erkek göçmen sayısı (kişi/yıl)	18.378	8.000	9.000
3	PG4.4.3: Sosyal uyumlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kültürel,sanatsal etkinliklere katılan göçmen sayısı (kişi/yıl)	402	2.000	5.000
4	PG4.4.4: Geçici barınma hizmeti verilen kadın ve erkek göçmen sayısı (kişi/yıl)	2	50	50
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentimizde yaşayan göçmenlere ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek,sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak	550.000	0	550.000
Genel Toplam		550.000	0	550.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentimizdeki göçmenlere yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.
Ana Faaliyet 1	Kentimizde yaşayan göçmenlere ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek,sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Göçmenlere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek	Göç ve Göçmen İşl.Şb.Md.	250.000	3	5	9	90
2	Göçmenlere yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak	Göç ve Göçmen İşl.Şb.Md.	300.000	3	5	9	90
3	IOM hibesi ile çamaşırhaneye ekipman, makine, ve sarf malzemesi temin etmek	Göç ve Göçmen İşl.Şb.Md.	250.000	-	-	-	-
4	IOM hibesi ile Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezinin kapasitesini artırmak	Göç ve Göçmen İşl.Şb.Md.	2.500.000	-	-	-	-
5	Yasal giderleri karşılamak	Sağlık ve Sos. Hizm. Dai. Bşk.	250.000	3	4	2	90
6	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar,büro malzemesi, ekipman vb. alımı)	Sağlık ve Sos. Hizm. Dai. Bşk.	750.000	3	-	-	-
7	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sos. Hizm. Dai. Bşk.	300.000	6	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	2.750.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi			
Amaç	4.Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek			
Hedef	4.5. Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak			
Performans Hedefi	Sosyal yardımların etkisini ve çeşitliliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.5.1: Sosyal destek hizmetleri konusunda işbirliği yapılan kurum, kuruluş ve STK sayısı (adet/yıl)	1	2	2
2	PG4.5.2: Destek olunan ibadethane, inanç merkezi ve kamu eğitim kurumu sayısı (adet/yıl)	0	2	2
3	PG4.5.3: İbadethane, inanç merkezi ve kamu eğitim kurumlarına temin edilen destek ürün sayısı (adet/yıl)	2	5	5
4	PG4.5.4: Psikolojik ve sosyal danışmanlık seans sayısı (adet/yıl)	1.383	3.000	3.000
5	PG4.5.5: İhtiyaç sahibi nakdi yardım yapılan kadın erkek birey sayısı (kişi/yıl)	2.038	2.000	2.500
6	PG4.5.6: Sosyal yardımlardan yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)	24.500	7.500	10.000
7	PG4.5.7: Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, sosyal, kültürel aktivite sayısı (adet/yıl)	5	6	8
8	PG4.5.8: Tekerlekli sandalye ve destek ürünü temin edilen kadın ve erkek engelli birey sayısı (adet/yıl)	698	1.500	1.750
9	PG4.5.9: Ulaşım desteği sağlanan kadın ve erkek engelli birey sayısı (kişi/yıl)	600	1.500	2.000
10	PG4.5.10: Gündüz Bakımevi hizmeti verilen öğrenci sayısı (kişi/yıl)	265	240	245
11	PG4.5.11: Engelli yaşam merkezinin tamamlanma oranı (%/yıl)	0	70	80
12	Yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı (adet/yıl)	5	10	15
13	Kurulan "El Emeği" pazar yeri sayısı (adet/yıl)	2	2	2
14	Meslek edindirme kurslarından memnuniyet oranı (%)	80	80	80
15	Meslek edindirme kurslarında verilen farkındalık eğitimlerinden faydalanan katılımcı sayısı (kişi/yıl)	50	50	50
16	Düzenlenen üretici eğitimi sayısı (adet/yıl)	2	5	5
17	PG4.5.10: Gündüz Bakımevi hizmeti verilen öğrenci sayısı (kişi/yıl)	265	240	245
18	PG4.5.12: Gençler için açılan ücretsiz örgün eğitime destek kurslarından yararlanan birey sayısı(kişi/yıl)	0	9.000	9.000
19	PG4.5.13: Eğitim merkezlerinde verilen kurs sayısı(adet/yıl)	0	15	15
20	PG4.5.14: Meslek edindirme kurslarından faydalanan kadın ve erkek sayısı(kişi sayısı/yıl)	0	1.500	2000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
21	PG4.5.15: Toplam eğitim merkezi sayısı (adet/yıl)	0	20	20
22	PG4.5.16: Gençlere yönelik verilen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)	0	4	5
23	PG4.5.17: Uzaktan eğitimden yararlanan öğrenci sayısı (adet/yıl)	2.300	18.000	19000
24	PG4.5.18: Çocuk Akademisinde farklı branşlarda verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	8	8	8
25	PG4.5.19:Halk Ekmek üretim kapasitesi(%)	87	90	95
26	PG4.5.20:Satılan ekmek miktarı(adet/yıl)	74.910.430	90.468.394	94.991.814
27	PG4.5.21:Satış yapılan büfe sayısı(adet/yıl)	242	273	287
28	PG4.5.22:Ekmek Fabrikalarının teknolojik altyapısının yenilenme Oranı(%)	92	70	80
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak	91.910.000	0	91.910.000
2	Kadınların ekonomik hayatta varlıklarını güçlendirmek.	33.562.541	0	33.562.541
3	Toplumsal gelişimi desteklemek amacı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek.	11.325.000	0	11.325.000
4	Gündüz Bakımevi hizmeti verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak	14.000.000	0	14.000.000
5	Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek	17.700.000	0	17.700.000
6	Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak	419.223.619	0	419.223.619
Genel Toplam		587.721.160	0	587.721.160

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Sosyal yardımların etkisini ve çeşitliliğini arttırmak						
Ana Faaliyet 1	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef 4.5: Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde etkinlikler düzenlemek	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	60.000	3	5	9	90
2	İbadethane, inanç merkezi ve kamu eğitim kurumlarına malzeme ve hizmet desteği vermek	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	100.000	7	1	9	3
3	Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerini yürütmek	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	0	-	-	-	-
4	İhtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardım yapmak	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	25.000.000	5	4	7	90
5	Vatandaşlara gıda, giyim, yiyecek, kart vb. yardımlar yapmak	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	25.000.000	5	4	7	90
6	Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, sosyal, kültürel aktiviteler yapmak	Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü	750.000	3	5	9	90
7	Engelli bireylere yardım amaçlı tekerlekli sandalye ve destek ürünleri temin etmek	Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü	9.000.000	5	4	7	90
8	Engelliler için ulaşım hizmeti vermek	Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
9	Olağanüstü iklim koşulları ve doğal afetler sebebiyle barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek vermek	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	7.000.000	3	5	9	90
10	Olağanüstü iklim koşulları, doğal afetler, sosyo-ekonomik nedenlerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, üniversite öğrencilerine gıda ve malzeme desteği vermek	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	25.000.000	5	4	7	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.810.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	84.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	100.000
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.910.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.910.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Toplumsal Cinsiyet Eşitliği göz önünde bulundurularak; kadınların toplumsal hayata güçlendirmek ve iş yaşamına katılımı sağlamak için faaliyetler yürütmek.
Ana Faaliyet 2	Kadınların toplumdaki konumunun güçlendirilmesi ve kadın emeğinin değerlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı

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

Dünya Ekonomik Forumu 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre Türkiye 156 ülke arasında 133. sırada yer almıştır. Endekste Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136., işgücüne katılımda 135., aynı işe eşit ücrette 106. sırada yer almıştır. Bir toplumda ekonomik üretkenliği ve dinamizmi etkileyen en önemli faktör iş gücüne katılım oranıdır. Kadınların çoğu işgücü piyasasının dışında kalırken, birçok kadın kayıtdışı ekonomide çalışmaktadır. TÜİK Haziran 2020 verilerine göre aynı nüfusun işgücünde bulunanların sayısı 30 milyon 632 bin kişi iken, bu sayının 9 milyon 718 binini kadınlar, 20 milyon 914 binini ise erkekler oluşturuyor. Bir başka deyişle işgücüne katılım oranı kadınlar arasında yaklaşık %32 iken erkeklerde bu oran %68,2. 2019 yılına göre de kadınların işgücüne katılım oranı yaklaşık %10 azalmış durumdadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre Türkiye'de 2019 yılında kadınların yüzde 38'i herhangi yakın bir partneri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Yayınlanan verilere göre Türkiye OECD'ye üye ülkeler arasında kadına şiddetin yaygın olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kadın emeğinin kayıt altına alınması için el emeği pazarları kurmak	Kadın Ekonomisini Güçl. Şb. Md.	350.000	3	7	1	90
2	Kursiyerlerin sertifika giderlerini karşılamak	Kadın Ekonomisini Güçl. Şb. Md.	135.000	3	2	1	5
3	Kadınların iş gücü piyasasına katılımını kolaylaştırmak için eğitim, seminer vb. düzenlemek	Kadın Ekonomisini Güçl. Şb. Md.	150.000	3	5	9	3
4	Kadınların iş gücüne ve istihdama katılması için faaliyet yürütmek	Kadın Ekonomisini Güçl. Şb. Md.	400.000	3	5	1	2
5	Sorumluluk alanlarımızdaki yapım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	32.527.541	3	5	1	4
6	Yasal Giderleri Karşılamak	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	100.000	3	4	2	90
7	Personel maaş giderlerini karşılamak	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	2.533.241	1	-	-	-
8	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	440.717	2	-	-	-
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı)	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	165.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.562.541
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.562.541
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.562.541

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Adana Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Cinsiyet eşitliği perspektifi ile Adana da yaşayan kadın, çocuk, aile ve tüm bireylere dair sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışmalar gerçekleştirmek için eğitimler düzenlemek; Şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlara yönelik çalışmalar yürütmek.

Ana Faaliyet 3

Toplumsal gelişimi desteklemek amacı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Şiddete maruz kalan kadınlara sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki destek için danışmanlık hizmeti vermek.(pedagog, sosyal hiz. uz. vb.)	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	60.000	3	5	9	90
2	Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık çalışmaları yürütmek. (panel,konferans)	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	150.000	3	5	9	3
3	Kurum içi ve kurum dışında eğitimler düzenlemek(hane içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği)	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	75.000	3	5	9	3
4	Kadına yönelik şiddet kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal istismarı, ayrımcılık hususunda farkındalık çalışmaları yürütmek.	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	75.000	3	5	1	2
5	Kadın danışma hattı üzerinden şiddete maruz kalan kadınlara sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki destek için danışmanlık hizmeti vermek.	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	0	-	-	-	-
6	Kadınlara yönelik her türlü sosyal danışmanlık, rehberlik hizmeti yürütmek amacıyla Kadın Danışma Merkezi açmak	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	0	3	5	1	4
7	Kadın danışma merkezinin tefrişatını yapmak.	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	750.000	6	1	1	1
8	Şiddet maruz kalan kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri Kadın Sığınmaevi/ konukevinin tefrişatını yapmak	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	5.000.000	6	1	1	1
9	Kadın Sığınmaevi/Konukevi ve Danışma merkezi için büro malzemesi alımı yapmak	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	1.500.000	6	1	2	1
10	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	1.500.000	3	7	1	1
11	Kadın Sığınmaevi/Konukevlerinin işleyişiyle ilgili giderlerin karşılanması (beslenme, eğitim, giyim, elektrik, su vb)	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	1.000.000	3	2	9	90

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

12	Kadın Sığınmaevi/Konukevinin elektrik, su ve doğalgaz ücreti	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	500.000	5	4	7	90
13	İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu giderlerinin karşılanması	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	50.000	3	5	9	90
14	Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamak, ve giderlerini karşılamak	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	200.000	3	2	1	1
15	Özel gün ve haftalarda başta kadınlar olmak tüm dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık için çeşitli etkinlikler düzenlemek	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	300.000	3	5	9	90
16	Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk ihmal ve istismarı vb. hakkında broşür basımı	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	165.000	3	2	1	5

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.575.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000
06	Sermaye Giderleri	7.250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.325.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.325.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gündüz Bakım Evleri Şube sayısını arttırarak kaliteli hizmeti ulaşılabilir ve yaygın kılmak
Ana Faaliyet 4	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak özellikle çalışan ailelere kolaylık sağlamak, çocukların ilkökul öncesi sosyal becerilerini, motor becerilerini, fiziki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve okul öncesi eğitimi desekleyici faaliyetlerde bulunmak bu doğrultuda mevcut Gündüz Bakımevleri sayısını arttırarak ilerlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Gündüz bakım evinde öğrencilere yemek hizmeti vermek	Gündüz Bakım Evleri Şb.Md.	10.000.000	3	5	9	90
2	Gündüz bakım evinde etkin hizmet vermek	Gündüz Bakım Evleri Şb.Md.	1.000.000	3	5	9	90
3	Gündüz bakım evinin tüketim malzemelerini karşılamak	Gündüz Bakım Evleri Şb.Md.	3.000.000	3	2	9	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak
Ana Faaliyet 5	Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Özel gün ve haftalarda gençlik merkezlerinde kutlamalar, anma törenleri, bilinç arttırıcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Sınav kaygısı, ebeveyn ve çocuk eğitimi, doğru tercih ve motivasyon gibi bireysel gelişim faaliyetleri düzenlenmektedir. Anma törenleri yapılacaktır.(Çanakkale Şehitleri Anma vb.) 2022 yılında tüm ilçelerde örgün eğitime destek için toplam 3 merkezde farklı branşlarda uzman personel çalıştırılması planlanmaktadır.Gençlere yönelik olarak gruplar halinde konferans salonlarında ortaöğretim ve liseye yönelik rehberlik eğitimleri verilecektir. Kadın Geliştirme ve Meslek Edindirme merkezlerinde ise El Sanatları Teknolojisi, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama , Aşçı Yardımcılığı, Saç Bakımı ve Yapımı, Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye), Dekoratif El Sanatları, Vatandaşlık Hakları ve Hak Arama Usulleri, Okuma Yazma Eğitimi, Girişimciliğin Arttırılması, Kişisel Bakım gibi branşlarda ücretsiz eğitimler verilecek. Çalışmalara göre kadınlar bu ürünleri satarak gelir getirecek bir faaliyetin içinde olacak. Toplamda 2 sergi düzenlenecek.	

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kiralama yoluyla kurs merkezleri açmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	3.000.000	3	5	5	5
2	Örgün eğitime destek ve kişisel gelişim, el beceri kursları için teknik malzeme almak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	5.000.000	3	7	-	-
3	Gençlere yönelik seminerler vermek	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	300.000	3	5	9	3
4	Kurs merkezlerinin tefrişatını yapmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	2.000.000	6	1	1	1
6	Kurs merkezlerine makine ve teçhizat almak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	500.000	6	1	2	5
7	Kurs merkezlerinden faydalanacak olan bireylere yazılı materyal desteği vermek	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	2.000.000	3	2	1	4
8	e-KPSS eğitimi vermek için malzeme temin etmek	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	500.000	3	2	9	90
9	Engelli sporcuların kullanımı için mal ve malzeme alımı yapmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	1.500.000	3	7	1	90
10	Kurs merkezlerine kırtasiye ve büro malzemesi alımı yapmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	1.000.000	3	2	1	90
11	Yeni açılacak olan meslek kursları ve okuma salonlarının bakım ve onarımlarını yapmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	200.000	3	8	1	1
12	Kurs merkezlerine büro malzemesi almak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	1.700.000	3	2	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		17700.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak
Ana Faaliyet 6	Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

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

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ekmek üretimi için hammadde ve malzeme alımı yapmak (un, maya ekmek geliştirici, tuz, buz vb.)	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	270.376.000	3	1	-	-
2	Doğrudan tüketime yönelik olarak doğalgaz enerjisi satın almak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	31.430.000	3	2	3	1
3	Doğrudan tüketime yönelik olarak elektrik enerjisi satın almak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	23.049.100	3	2	3	3
4	Ekmek üretimi için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	64.999.119	3	5	1	4
5	Ekmek üretiminde yer alan ekipmanlara ilişkin bakım ve onarım giderlerini karşılamak (yedek parça alımları, makine teçhizat bakım/onarım)	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	10.360.000	3	7	-	-
6	Ekmek fabrikalarının boya vb.bakım ve onarımlarını yapmak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	927.000	3	8	-	-
7	Üretim Süreçlerinde kullanılan cihazların yenilemek	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	226.000	6	1	2	5
8	Ekmek Fabrikalarının genel bakım onarım işlerini yaptırmak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	585.000	6	6	7	1
9	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	948.000	3	5	1	11
10	Ekmek fabrikalarına 15 adet satış büfesi ve iç donanım malzemesi (klima, buzdolabı, raf) alımı yapmak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	4.248.000	6	2	9	1
11	Ekmek ambalajlamada kullanılan elektrik malzemesi, hırdavat malzemesi ve ambalaj temin etmek	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	10.832.000	3	2	9	90
12	Ekmek fabrikası personeline kıyafet alımı yapmak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	992.400	3	2	5	-
13	Ekmek fabrikaları için temizlik ve hijyen malzemesi temin etmek	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	251.000	3	2	2	-
14	Yasal giderleri karşılamak.	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	1.314.000	3	4	2	90

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

15	Personel maaş giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	10.679.973	1	-	-	-
16	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	2.062.367	2	-	-	-
17	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	918.500	3	-	-	-
18	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	45.000	6	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	414.164.619
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.059.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		419.223.619
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		419.223.619

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek

Hedef 4.6. Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.

Performans Hedefi Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak

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

	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1	PG4.6.1: Mezarlık alanlarımızda yapılan ilaçlama ve temizlik sayısı (adet/yıl)	9.700	9.400	9.400
2	PG4.6.2: Temin edilen ilaç miktarı (lt/yıl)	15.000	20.000	20.000
3	PG4.6.3: Cenaze nakillerinin etkin şekilde karşılanma oranı(%)	85	90	100
4	PG4.6.4: Cenaze yıkama araçlarıyla yıkanan cenaze sayısı (adet/yıl)	320	900	900
5	PG4.6.5: Mezarlık ziyaretlerine gelen engelli ve yaşlı vatandaşların araç ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	60	80	90
6	PG4.6.6: Taziye amaçlı çadır, masa, sandalye temin edilmesi (adet/yıl)	3.717	4.500	4.500
7	PG4.6.7: İhtiyaç sahibi cenaze yakınlarına taziyelerinde yemek yardımından faydalandırılan kişi sayısı (adet)	0	60.000	60.000
8	PG4.6.8: Cenaze yakınlarını taşıma amaçlı sağlanan otobüs temini (kişi/yıl)	50.000	400.000	450.000
9	PG4.6.9: Mezarlıklarda bulunan idari bina kompleksi miktarı (adet/yıl)		2	
10	PG4.6.10: Mezarlıklardaki tel çit miktarı (m/yıl)	61.000	56.000	60.000
11	PG4.6.11: Mezarlıklardaki kilit taş ve bordür miktarı (m ² /yıl)	62.000	55.000	60.000
12	PG4.6.12: Mezarlıklara yapılan sundurma, abdest alma yeri, namazgah sayısı (adet/yıl)	50	60	65
13	PG4.6.13: Mezarlıklardaki gashane ve wc sayısı(adet/yıl)	2	15	20
14	PG4.6.14: Mezarlıklardaki mevcut yapıların ve çevre düzenlemesinin bakım ve onarımı(adet/yıl)	15	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik, bakım, ilaçlama faaliyetleri ile, defin hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması	80.355.343	0	80.355.343
2	Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek	65.908.162	0	65.908.162
3	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım faaliyetlerini yürütmek.	30.000.000	0	30.000.000
Genel Toplam		176.263.505	0	176.263.505

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak
Ana Faaliyet 1	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik, bakım, ilaçlama faaliyetleri ile, defin hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef : 4.6 Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mezarlık alanlarının defin hizmetleri , mezarlık alanlarının temizliği için 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Md.	71.355.343	3	5	1	4
2	Mezarlıkların temizlik ve bakımlarının yapılması ve cenazelerin defnedilmesini sağlamak için mal ve hizmet alımı yapmak	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Md.	6.000.000	3	2	9	90
3	696 Sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatı ödemesini yapmak	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Md.	1.000.000	3	5	1	11
4	Mezarlık hizmetleri kapsamında zirai malzeme temin etmek	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Md.	2.000.000	3	2	6	3
5	Yasal giderleri karşılamak	Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı	1.500.000	3	4	2	90
6	Personel maaş giderlerini karşılamak	Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı	21.017.677	1	-	-	-
7	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı	3.554.973	2	-	-	-
8	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı	4.055.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.355.343
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.355.343
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.355.343

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak
Ana Faaliyet 2	Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef : 4.6 Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Cenaze sahiplerine çadır, masa, sandalye temini etmek , Şehit cenazelerine ve ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti vermek.	Cenaze Nak.ve Yar. Hiz.Şb.Müd.	14.000.000	3	5	9	90
2	Cenaze hizmetleri için araç kiralama yapmak.	Cenaze Nak.ve Yar. Hiz.Şb.Müd.	11.500.000	3	5	5	2
3	Cenazelerin nakli hizmetlerini gerçekleştirmek için 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	Cenaze Nak.ve Yar. Hiz.Şb.Müd.	16.908.162	3	5	1	4
4	Taziye evleri için içecek temin etmek.	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Müd.	4.000.000	3	2	4	2
5	Taziye evleri ve şehit cenazelerin için çay, şeker ve gıda kolisi temin etmek	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Müd.	7.500.000	3	2	4	90
6	Depo, Gasilhane, Sundurma, Demir Kapı, Kilitli Taş(Parke), Duvar, Tel Çit v.b. onarım ve yapım işleri için malzeme temin etmek.	Bakım ve Def.Hiz. Şb. Müd.	12.000.000	6	5	7	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.908.162
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.908.162
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.908.162

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım faaliyetlerini yürütmek.
Ana Faaliyet 3	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan mezarlık alanlarının yapım bakım onarım faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef : 4.6 Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mezarlıklarda ihtiyaç duyulan yapım işlerini gerçekleştirmek	Mezarlık İnş. İşl Md.	20.000.000	6	5	7	90
2	Vatandaşımızın ihtiyacına yönelik yeni mezarlık yapmak (idari bina, gasilhane vb.)	Mezarlık İnş. İşl Md.	10.000.000	6	5	7	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000

STRATEJİK AMAÇ 4 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi							
Amaç 4	Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek							
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1	1	Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, il çapında sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak.	75.832.208	7,77	0	0	75.832.208	7,77
	1	Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.	2.000.000	0,21	0	0	2.000.000	0,21
	2	Tiyatro aracılığı ile kent halkının sanatsal vizyonuna katkıda bulunmak.Yerel ve ulusal değerleri işleyerek kentlilik bilincini geliştirmek.	6.000.000	0,62	0	0	6.000.000	0,62
	3	Konservatuvar bünyesinde etkin ve verimli hizmet vermek.	2.500.000	0,26	0	0	2.500.000	0,26
4.2	4	Merkezde ve ilçelerde festival, şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak.	99.132.524	10,16	500.000	0	99.632.524	10,21
	5	Yeni konaklar, sanat galerileri ve müzeler açmak suretiyle, il turizmine kazandırmak ve bu yapılara yeni eserler kazandırmanın yanı sıra envanterini, tanıtıcı katalog ve diğer yayınlarını yapmak, halkın bu mekanları tanınması ve gezmesi için her türlü çalışmayı yapmak ve ayrıca tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve yaşatmak için gerekli çalışmaları yapmak, kültürel ve doğal turizm değerlerinin tanıtımına katkıda bulunacak geziler düzenlemek ve fuarlara katılmak.	8.150.000	0,84	0		8.150.000	0,84
4.3	1	Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak.	14.140.000	1,45	0	0	14.140.000	1,45
4.4	1	Kentimizde yaşayan göçmenlere ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek,sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak	550.000	0,06	2.750.000	0	3.300.000	0,34

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 4 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.5	1	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak	91.910.000	-	0	0	91.910.000	9,42
	2	Kadınların ekonomik hayatta varlıklarını güçlendirmek.	33.562.541	-	0	0	33.562.541	3,44
	3	Toplumsal gelişimi desteklemek amacı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek.	11.325.000	-	0	0	11.325.000	1,16
	4	Gündüz Bakımevi hizmeti verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak	14.000.000	-	0	0	14.000.000	1,44
	5	Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek	17.700.000	-	0	0	17.700.000	1,81
	6	Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak	419.223.619	-	0	0	419.223.619	42,97
4.6	1	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik, bakım, ilaçlama faaliyetleri ile, defin hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması	80.355.343	8,24	0	0	80.355.343	8,24
	2	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan mezarlık alanlarının yapım bakım onarım faaliyetlerini yürütmek.	30.000.000	3,08	0	0	30.000.000	3,08
	3	Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek	65.908.162	6,76	0	0	65.908.162	6,76
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			972.289.397	99,67	3.250.000	0,33	975.539.397	100
Stratejik Amaç 4 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			972.289.397	99,67	3.250.000	0,33	975.539.397	100

Stratejik Amaç 5

ULAŞIM HİZMET YÖNETİMİ

“

Kentin her noktasına ekonomik, güvenli
ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

”

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 5. Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

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

Performans Hedefi Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak ve il genelinde yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG5.1.1: Ulaşım ana planı tamamlanma oranı(%)	40	100	100
2	PG5.1.2: Kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının elektronik ortamda başvurularının alınma oranı(%)	0	100	100
3	PG5.1.3: Kişiselleştirilmiş kart kullanım miktarı (adet/yıl)	93964	160.000	170.000
Açıklamalar: Pandemi dolayısıyla kişiselleştirilmiş kart kullanım miktarlarında düşüş yaşanmıştır.				
4	PG5.1.4: Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantı sayısı (adet/yıl)	13	12	12
5	PG5.1.5: Toplu taşıma şoförlerinin şoför kart sistemi üzerinden denetlenme oranı (%)	23	80	90
Açıklamalar: Verilmiş olan eğitim sonrasında toplu taşıma araçları şoförlerine tanzim edilen şoför kartı (şoför uygunluk belgesi) üzerinden denetime yetkili kurum ile birimler aracılığıyla yapılacak denetimler ile daha kaliteli bir ulaşım hizmetinin sağlanması amaçlanmaktadır.				
6	PG5.1.6: Ticari araçların izin belgelerinin güncellenme oranı (%)	74	92	92
Açıklamalar: 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilçe belediyeleri sorumluluğunda olan toplu taşıma hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmesi ile J-M-T ve U plakalı toplu taşıma araçları ile S ve S plakalı olmayan servis araçlarına verilen ve verilmesi planlanan belgelerin bilgisi.				
7	PG5.1.7: Ticari araç kullanıcılarına verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	0	0	1
8	PG5.1.8: Ruhsat müracaatlarının sonlandırma süresi (gün)	1	1	1
Açıklama: Toplu yolcu taşıma araçları kapsamında araçlar, personeller ve işleticilerine yönelik olarak yapılan başvurulara cevap verme süresini hızlandırarak daha etkin bir hizmet amaçlanmaktadır.				
9	PG5.1.9: Ticari araç görüntü izleme merkezinin teknolojik altyapısını iyileştirme oranı (%)	5	30	10
10	PG5.1.13: Yapılan Trafik Düşey İşaretleme Sayısı (adet/yıl)	24406	20000	20000
11	PG5.1.14: Yapılan Trafik Yatay İşaretleme Miktarı (kg/yıl)	22.525 kg	18.000kg	18.000kg
12	PG5.1.15: Kurulan hız kesici sayısı (adet/yıl)			
13	PG5.1.16: Yeni kurulan sinyalizasyon sistemi sayısı (adet/yıl)	5	6	6
14	PG5.1.17: Kurulan değişken mesaj ve trafik işaretleri (adet/yıl)	0	4	4
Açıklamalar: Karayolları Trafik Kanunun Ek 16. maddesine göre 37 Adet Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ile 16 adet Hız İhlal Tespit Sistemi yapılması planlanmaktadır.				
15	PG5.1.18: EDS kapsamında kurulan hız koridoru (km/yıl)	-	16	10
16	PG5.1.19: EDS alanlarına kurulan kırmızı ışık ihlal sistemi (kavşak/yıl)	-	11	7
17	PG5.1.20: EDS bölgelerinde meydana gelen kazalarda azalma oranı (%)	-	35	40
18	PG5.1.21: Akıllı kavşak sistemi kurulan kavşak sayısı (adet/yıl)	-	10	10
19	PG5.1.22: Çocuk trafik eğitim parkından faydalanan öğrenci sayısı (adet/yıl)	-	22 bin	25 bin
20	PG5.1.23: Toplu Taşıma hattına yeni alınan otobüs sayısı (adet/yıl)	0	10	10
21	PG5.1.24: Kurulumu yapılan açık/kapalı durak sayısı (adet/yıl)	151	200	200

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Açıklamalar: Kapalı durak temini mal ve malzemeleri Otobüs Şube Müdürlüğü tarafından alınarak 151 Adet Kapalı Durak Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve Makine İkmal Bak. ve Onr. Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak uygun maliyetli durakların yapımı gerçekleştirilmiş olup vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda lokasyonları planlı bir şekilde belirlenerek en uygun yerlere montajı yapıp hizmete sunulmuştur. Ayrıca 2022 yılında yeni kapalı durak imalatı devam edilecek olup vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Alımı yapılan 200 adet D levha duraktan 103 adeti vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Kalan 97 adet D levha durak ihtiyaç duyulan yerlere takılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

22	PG5.1.25: Toplu taşıma araçları için belirlenen güzergah sayısı (adet/yıl)	1	7	10
23	PG5.1.26: Raylı Sistem -Otobüs ring hattını kullanan yolcu sayısı (adet/yıl)	228464	600000	610000

Açıklamalar: Raylı Sistem-Otobüs Ring hattını kullanan yolcu sayısı hedefimiz 600.000 kişidir. Hat analizleri yapılarak yolcu yoğunluğunun az olduğu verimsiz ring hatlarından 2 adet ring hattın çekilerek yakıt tasarrufu sağlanmıştır. (Ayrıca 2021 yılında Otobüs yolcu binisi sayısı da 17.344.768 kişidir. Toplam Taşınan Yolcu Sayısı 2022 yılı sonuna kadar Pandemi şartlarında hafiflemesi dikkate alınarak 25.000.000 kişi olacağı tahmin edilmektedir.)

24	PG5.1.27: Düşük emisyonlu toplu ulaşım araç oranı (adet/yıl)	48	61	63
25	PG5.1.28: Toplu taşıma şoförlerine düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)	1	2	2
26	PG5.1.29: 2.Etap raylı sistem tamamlanma oranı(%) (Dış finansman desteği sağlanması)	0	75	100
27	PG5.1.30: Raylı sistem üzerinde taşınan yolcu sayısı Kişi/Yıl	5.764.147	1.350.000	1.400.000

Açıklamalar: 01.01.2022 - 22.06.2022 tarihleri arası taşınan yolcu sayısı : 4.245.613 kişidir.

28	PG5.1.31: Hafif raylı sistem istasyonlarına yapılan bisiklet parkı sayısı (adet/yıl)	1	1	0
29	PG5.1.32: Raylı sistem hatlarına yapılan bakım onarım sayısı (adet/yıl)	1	1	2
30	PG5.1.33: Projelendirilen tramvay hat uzunluğu(km/yıl)	0	4,5	
	PG5.1.10: Otogar alanlarında, onarım ve yenileme işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	20	60	80
	PG5.1.11: Merkez otogar tadilatlarının tamamlanma oranı (%)	20		
	PG5.1.12: Otogarlara kartlı geçiş sisteminin tamamlanma oranı (%)	0	70	80

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak	11.800.000	0	11.800.000
2	Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin sekreteryası faaliyetlerini yürütmek.	0	0	0
3	Toplu taşıma hizmetlerinde zamanında, sürekli, katılımcı, şeffah, sorgulanabilen ve vatandaş memnuniyeti esaslı hizmet alanlarının yaşam ve toplu taşımacılık hizmetinden beklentilerini karşılayan hizmeti sunmak	21.442.000	0	21.442.000
4	İl genelinde trafik işaretleme ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek	61.950.668	0	61.950.668
5	Toplu taşıma hizmetlerini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek	276.411.537	0	276.411.537
6	Raylı sistem ile ulaşım faaliyetlerini sürdürmek, raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak	378.203.746	0	378.203.746
7	Otogar faaliyetlerini sürdürmek	6.150.000	0	6.150.000
Genel Toplam		755.957.951	0	755.957.951

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ulaşım verilerini toplayarak analiz etmek ve değerlendirme raporunu hazırlamak	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü	6.000.000	3	5	1	6
2	Elektronik seyahat kart alımı yapmak	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü	5.500.000	3	2	1	5
3	Kredi derecelendirme notu danışmanlık hizmeti almak.	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü	300.000	3	5	1	6
6	Yasal giderleri karşılamak	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü	20.000	3	4	2	90

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.800.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.800.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Adana Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

Toplu taşıma hizmetlerinde zamanında, sürekli, katılımcı, şeffah, sorgulanabilen ve vatandaş memnuniyeti esaslı hizmet alanlarının yaşam ve toplu taşımacılık hizmetinden beklentilerini karşılayan hizmeti sunmak

Ana Faaliyet 2

Toplu taşıma hizmetlerinde araç kayıt işlemleri, güzergah işlemleri, takip-kontrolü ile araç ve çalışanına yönelik işlemlerde kalite seviyesini yükseltmek.

Sorumlu Harcama Birimi

Ulaşım Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Toplu taşıma hizmetini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek.Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarihli ve 150 sayılı kararı ile ücretsiz taşıma (65 yaş üstü, şehit yakınları, gazi ve yakınları, engelli ve refakatçisi vb.) hizmeti veren araç sahiplerine gelir desteği sağlamak. Dezavantajlı bölgelerde (il-ilçe-köy-mahalle) il içi yerleşim yerleri arası toplu yolcu taşıma izin belgesi olarak faaliyetini yürüten U plakalı araç işletmecilerine gelir desteği sağlamak.	Ticari Araç İşlem Şb. Md.	21.412.000	5	4	9	1
2	Kurslara katılma ve eğitim giderlerini karşılamak	Ticari Araç İşlem Şb. Md.	30.000	3	5	9	3
3	Yasal giderleri karşılamak	Ticari Araç İşlem Şb. Md.	50.000	3	4	2	90
4	Genel yönetim giderleri (ilan, baskı/cilt giderleri, büro mlz.alımı vb.)	Ticari Araç İşlem Şb. Md.	200.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	21.412.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.442.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.442.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik güvenliğini sağlamak ve İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Ana Faaliyet 3	İl genelinde trafik işaretleme ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sahada Çalışan personelin güvenlik ve sağlık ekipmanlarını ve kıyafetlerini temin etmek	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	1.000.000	3	2	5	1
2	Yatay işaretleme çalışmaları yapmak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	1.500.000	3	2	9	90
3	Sinyalizasyon Sistemleri ve trafik işaret levhalarının bakım ve onarımları için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	13.300.668	3	5	1	4
4	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	1.000.000	3	5	1	11
5	Adana Büyükşehir Belediyesi İl sınırlarında teknik personellerin bakım ve onarım çalışmalarında kullanmaları için araç ve iş makinesi kiralamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	4.500.000	3	5	5	3
6	Ulaşım ve Trafik Sistemleri İyileştirme Etüd Projelerinin Hazırlanmak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	300.000	3	5	9	90
7	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Yapmak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	1.500.000	3	7	1	3
8	Düşey (Meskun Mahal Sistem Yön Levhası Dahil) ve Trafik İşaretleme çalışması yapmak.	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	10.000.000	3	7	1	90
9	Mevcut ve Yeni Yapılan Kavşaklara Trafik Düzeni ile Güvenliğini Sağlamak Sinyalizasyon Sistemi Kurulması, Bakım ve Onarım Yapılması	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	12.000.000	3	7	1	90
10	VMS (Değişken Mesaj ve Trafik İşaretleri) sisteminin kurulması	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	500.000	3	7	1	90
11	EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kurulması	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	16.000.000	3	7	1	90
12	Baskı ve cilt giderlerini karşılamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	300.000	3	2	1	5

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

13	Emekli olacak personelin makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	50.000	5	1	2	5
14	Yasal giderleri karşılamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	800.000	3	4	2	90
15	Personel maaş giderlerini karşılamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	5.475.328	1	-	-	-
16	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	813.525	2	-	-	-
17	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	100.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.900.668
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.950.668
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.950.668

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Adana geneline toplu taşıma hizmetinin ekonomik, güvenli, konforlu ve dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek
Ana Faaliyet 4	Toplu taşıma hizmetlerini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mevcut otobüs filosunu yenilemek amacıyla 10 adet yeni otobüs alımı yapmak.	Otobüs Şb.Md.	85.000.000	6	1	4	1
2	Mevcut otobüs filosu yenilenecektir. 6 adet elektrikli otobüs kiralaması yapılacaktır.	Otobüs Şb.Md.	15.000.000	3	5	5	2
3	Otobüs durak imalatları malzeme alımlarını yapmak	Otobüs Şb.Md.	3.000.000	3	7	1	90
4	Toplu taşıma şoförlerine eğitim vermek	Otobüs Şb.Md.	500.000	3	5	9	3
5	Personel kıyafet alımı yapmak	Otobüs Şb.Md.	2.500.000	3	2	5	1
6	Toplu Taşıma hizmeti için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Otobüs Şb.Md.	162.661.537	3	5	1	4
7	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Otobüs Şb.Md.	5.000.000	3	5	1	11
8	Otobüs hizmetlerinin takibi amacıyla hizmet formu, takip cetvelleri vb. basılı materyalleri temin etmek	Otobüs Şb.Md.	500.000	3	2	1	5
9	Festivaller ve kültürel faaliyetlerde, kullanılan otobüslerde tanıtıma yönelik giydirme yapmak	Otobüs Şb.Md.	500.000	3	6	2	1
10	Otobüs Şube hizmet binası bekleme salonundaki malzeme ve mobilyaları yenilemek	Otobüs Şb.Md.	500.000	3	7	1	1
11	İdari binalar ve ofislerdeki makine ve teçhizatları yenilemek,	Otobüs Şb.Md.	500.000	3	7	1	2
12	Belediye otobüslerinin temizliği ve bakımı için temizlik malzemesi temin etmek	Otobüs Şb.Md.	500.000	3	2	2	2
13	İdari hizmetlerde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi temin etmek	Otobüs Şb.Md.	250.000	3	2	1	1
14	Yasal giderleri karşılamak	Otobüs Şb.Md.	3.000.000	3	4	2	90
15	Personel maaş giderlerini karşılamak	Otobüs Şb.Md.	6.977.300	1			
16	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Otobüs Şb.Md.	1.048.322	2	-	-	-
17	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Otobüs Şb.Md.	1.100.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.411.537
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.411.537
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		276.411.537

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek						
Ana Faaliyet 5	Raylı sistem ile ulaşım faaliyetlerini sürdürmek, raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef : 5.1 Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını artırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mevcut raylı sistemin sürdürülebilirliği için personel çalıştırılması hizmet alımı işi	Raylı Sistem Şb.Md.	57703.746	3	5	1	4
2	Raylı Sistem İstasyonlarındaki merdiven ve asansörlerin bakımlarının ve yedek parça alımlarının yapılması.	Raylı Sistem Şb.Md.	1.600.000	3	7	3	2
3	Sinyalizasyon ve Emniyet Sisteminin bakım onarımı ile yedek parça alımı ve personel için teknik eğitim almak.	Raylı Sistem Şb.Md.	15.000.000	3	7	1	3
4	Raylı Sistem Ray Hattında Bulunan AhşapTraverlerin Değişimini yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	20.000.000	3	7	3	2
5	Depo Sahası Chiller Soğutma Grupları, Kombi, Basınçlı Hava Kopresörü, Yangın Pompaları Bakım Onarımı ile Sinyal Odalarında Kullanılan FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sisteminin Periyodik Bakımını yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	200.000	3	7	3	2
6	Metro Araçlarının Kuplör Ağır Bakım İşleri	Raylı Sistem Şb.Md.	13.000.000	3	7	3	2
7	Metro Araçları İçin Tekerlek Almak.	Raylı Sistem Şb.Md.	15.000.000	3	7	1	3
8	Metro araçlarının tekerlek yağlama montaj dahil mal ve hizmet alımı işi	Raylı Sistem Şb.Md.	2.500.000	3	7	1	3
9	Havai Hat (OLS) bakım onarım aracı için servis bakım onarım ve hizmeti alımı işi.	Raylı Sistem Şb.Md.	400.000	3	7	3	2
10	Scada, Yangın alarm ve bina otomasyon gibi zayıf akım sistemlerinin bakım onarımı ile yedek parça alımı işi.	Raylı Sistem Şb.Md.	800.000	3	7	3	2
11	Güç dönüşüm ve dağıtım sistemleri için servis bakım hizmeti ve malzeme alımı işi.	Raylı Sistem Şb.Md.	1.000.000	3	7	3	2
12	Giyecek Alımları (Raylı Sistem Atölye ve İstasyon Personellerine)	Raylı Sistem Şb.Md.	1.500.000	3	2	5	1
13	Elektrik, elektronik, inşaat hırdavat malzeme alımı işi	Raylı Sistem Şb.Md.	8.000.000	3	7	1	3
14	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personellerin Kıdem Tazminatı Ödemesi	Raylı Sistem Şb.Md.	1.000.000	3	5	1	11
15	SGK ve İşsizlik Sig. Fona ödenen primler vs.	Raylı Sistem Şb.Md.	500.000	5	1	2	5

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

4	Tramvay Hattında kullanılmak üzere 10 adet araç alımı yapmak	Raylı Sistem Şb.Md.	120.000.000	6	1	4	90
---	--	---------------------	-------------	---	---	---	----

Açıklamalar: Tramvay Hattında kullanılacak 10 adet araç ödemesinin %30'luk kısmı içindir.

5	Tramvay Hattı 1. Etap Yapım İşİ	Raylı Sistem Şb.Md.	120.000.000	6	5	7	90
---	---------------------------------	---------------------	-------------	---	---	---	----

Açıklamalar: Tramvay Hattı 1. Etap Yapım İşinin %30'lık kısmı içindir.

16	Yasal giderleri karşılamak	Raylı Sistem Şb.Md.	1.500.000	3	4	2	90
17	Personel maaş giderlerini karşılamak	Raylı Sistem Şb.Md.	19.128.539	1	-	-	-
18	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Raylı Sistem Şb.Md.	2.368.481	2	-	-	-
19	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluk, bilgisayar ve büro malz. alımı vb.)	Raylı Sistem Şb.Md.	1.000.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.703.746
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000
06	Sermaye Giderleri	240.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		378.203.746
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		378.203.746

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		Otogarlarda verilen hizmetlerin etkinliğini arttırmak.İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak						
Ana Faaliyet 6		Otogar faaliyetlerini sürdürmek						
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef : 5.1 Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını artırmak								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Otogarların fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve diğer hizmet alımlarını gerçekleştirmek	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	150.000	3	5	9	90	
2	Yönetmelik uyarınca otogarların güvenlik sistemlerinin artırılması	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	200.000	3	7	1	90	
3	Otogar işletmesine yönelik olarak vergi ve diğer benzeri giderleri karşılamak.	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	300.000	3	4	3	1	
4	Birime ihtiyacı doğrultusunda elektrik temin etmek	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	5.000.000	3	2	3	3	
5	Emekli olacak memurların makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	500.000	5	1	2	5	
6	Yasal giderleri karşılamak	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	50.000	3	4	2	90	
7	Personel maaş giderlerini karşılamak	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	9.107.549	1	-	-	-	
8	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	2.027.047	2	-	-	-	
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	280.000	3	-	-	-	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.650.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.150.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Amaç	5. Kentin her noktasına ekonomik güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.
Hedef	5.2 İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG5.2.1: Yapılan yol altyapısı çalışma miktarı (m³)	831.931	793.000	833.000
2	PG5.2.2: Yapılan bitümlü sıcak kaplama miktarı (ton)	468.520	160.000	167.000
3	PG5.2.3: Yapılan sathi kaplama miktarı (da)	3.580	3.970	4.170
4	PG5.2.4: Yol bütünlüğünü sağlamak için sanat yapıları (istinat duvarı) miktarı (m³)	1.661	11.000	11.500
5	PG5.2.5: Yapımı tamamlanan sanat yapıları miktarı (köprü, menfez, beton büz) (m³)	5.824	8.800	9.000
6	PG5.2.6: İl genelinde yapılan yatay işaretleme çalışması miktarı (m³)	160.000	176.000	185.000
7	PG5.2.7: İl genelinde yapılan karla mücadele çalışması yol miktarı (km)	4.104	4.000	4.000
8	PG5.2.8: Üretilen asfalt miktarı (ton/yıl)	378.514	470.000	590.000
9	PG5.2.9: Yol yapımı için temin edilen agrega miktarı (ton/yıl)	995.000	2.000.000	2.250.000
10	PG5.2.10: Yol yapımı için temin edilen bitüm miktarı (ton/yıl)	18.675	41.000	48.500

Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak.	922.250.000	0	922.250.000
Genel Toplam	922.250.000	0	922.250.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Ana Faaliyet 1	İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Açıklamalar:Adana İli genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak amacıyla; yol altyapısı, BSK veya sathi kaplama ile yol yapımı, sanat yapıları, yatay işaretleme ve karla mücadele çalışmaları yapılacaktır.	

Stratejik Hedef: 5.2. İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile sanat yapıları çalışmalarını yapmak	Yol Şb. Md.	428.000.000	6	5	7	7
2	Yatay işaretleme çalışmaları yapmak	Yol Şb. Md.	24.000.000	3	8	6	1
3	Karla mücadele çalışmaları yapmak	Yol Şb. Md.	600.000	3	8	6	1
4	Yol çalışmalarında kullanılmak üzere levha ve malzeme alımı yapmak	Yol Şb. Md.	4.000.000	3	8	6	1
5	Asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere sanayi tüpü almak	Yol Şb. Md.	1.000.000	3	2	3	1
6	Saha personeli için iş kıyafeti temin etmek	Yol Şb. Md.	1.000.000	3	2	5	1
7	İş makineleri için avadanlık ve yedek parça almak	Yol Şb. Md.	500.000	3	7	1	3
8	Asfalt üretimi için gerekli hammadde (bitüm, agrega) temini yapmak.	Asfalt Ürt.Şb. Md	350.000.000	6	5	2	90
9	Asfalt üretim tesisinde makine teçhizat bakım ve onarımları yapmak.	Asfalt Ürt.Şb. Md	3.000.000	3	7	3	2
10	Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere yangından korunma malzemesi temin etmek.	Asfalt Ürt.Şb. Md	150.000	3	7	1	4
11	Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere akaryakıt temin etmek.	Asfalt Ürt.Şb. Md	25.000.000	3	2	3	2
12	Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere doğalgaz alımı yapmak.	Asfalt Ürt.Şb. Md	60.000.000	3	2	3	1
13	Altyapı çalışmaları için parke taş alımı yapmak	Altyapı Koor. Şb. MÜd.	15.000.000	6	5	7	90
14	Altyapı çalışmaları için taş ve parke onarımı amacıyla araç kiralamak	Altyapı Koor. Şb. MÜd.	7.000.000	3	5	5	3
15	Altyapı çalışmaları için yol boyu ihtiyaç duyulacak yapım, bakım ve tadilatları yapmak	Altyapı Koor. Şb. MÜd.	3.000.000	6	5	7	90
16	Personel maaş giderlerini karşılamak	Yol Şb. Md.	57.663.594	1	-	-	-
17	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Yol Şb. Md.	8.388.661	2	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	796.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		922.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		922.250.000

STRATEJİK AMAÇ 5 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Amaç 5 Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak							
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak	11.800.000	0,70	0	0	11.800.000	0,70
2	Toplu taşıma hizmetlerinde araç kayıt işlemleri, güzergah işlemleri, takip-kontrolü ile araç ve çalışanına yönelik işlemlerde kalite seviyesini yükseltmek.	21.442.000	1,28	0	0	21.442.000	1,28
3	İl genelinde trafik işaretleme ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek	61.950.668	3,69	0	0	61.950.668	3,69
4	Toplu taşıma hizmetlerini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek	276.411.537	16,47	0	0	276.411.537	16,47
5	Raylı sistem ile ulaşım faaliyetlerini sürdürmek ve raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak	378.203.746	22,54	0	0	378.203.746	22,54
6	Otogar faaliyetlerini sürdürmek	6.150.000	0,37	0	0	6.150.000	0,37
1	İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak.	922.250.000	54,95	0	0	922.250.000	54,95
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.678.207.951	100	0	0	1.678.207.951	100
Stratejik Amaç 5 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.678.207.951	100	0	0	1.678.207.951	100

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Stratejik Amaç 6

TARIM HAYVANCILIK VE KIRSAL GELİŞME HİZMETLERİ İMAR VE KENTSEL PLANLAMA YÖNETİMİ

“

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

”

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 6. Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak

Hedef 6.1. Kırsalda desteklenen tarımsal üretici sayısını plan döneminde arttırmak

Performans Hedefi Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin verimliliğini arttırmak ve desteklemek

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG6.1.1: Kırsalda fide, fidan desteği verilen kişi sayısı (kişi/yıl)	7113	5.000	6.000
2	PG6.1.2: Çiftçiye Destekleme yapılan ürün çeşidi (adet/yıl)	6	7	8
3	PG6.1.3: Organik tarımı desteklemek amacıyla verilen organik gübre miktarı (lt/yıl)	0	5.000	5.000
4	PG6.1.4: Organik tarımı desteklemek amacıyla verilen malzeme miktarı (adet/yıl)	-	-	10
5	PG6.1.5: Çiftçiye bilinçlendirme amaçlı verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	2	10	12
6	PG6.1.6: Yürütülmekte olan AR-GE çalışması sayısı (adet/yıl)	2	3	3
7	PG6.1.7: Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla laboratuvarlarımızda yapılan analiz sayısı (adet/yıl)	302	170	170
8	PG6.1.8:Kırsalda destek verilen hayvan yetiştiricisi sayısı (kişi/yıl)	4.210	5.000	6.000
9	PG6.1.10: Hayvansal üretimi desteklemek amacıyla yapılan yem desteği çeşidi (adet/yıl)	2	3	4
10	PG6.1.11: Gezici mezbahanelerde yapılan ücretsiz kurban kesimi sayısı (adet/yıl)	0	2.400	2.400

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırlarımız içerisinde tarımsal destekleme faaliyetlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlamak.	56.050.000	0	56.050.000
	İl sınırlarımız içerisinde hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek	2.372.000	0	2.372.000
Genel Toplam		58.422.000	0	58.422.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bölgedeki tarımsal verimliliği artırmak ve desteklemek.
Ana Faaliyet 1	Kırsalda yerinde kalkınmayı sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:

- Personel giderleri, genel yönetim giderleri ve yasal giderler birimin toplam giderleridir.
- Meyve Fidanı Alımı
- Fide Alımı
- Bahçe Malzemesi Yapım ve Onarımı
- Bahçe Malzemeleri Destekleme

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	100.000	3	2	1	5
2	Çiftçiye fidan, fide, çiçek tohumu vb. dağıtımı yaparak destek vermek	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	15.000.000	3	2	9	1
3	Toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri yapmak	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	100.000	3	2	6	1
4	Gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin tanıtımını yapmak amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmalarında bulunmak	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	100.000	3	5	9	90
5	Proje kapsamında, ürünlerde kaliteyi ve verimi arttırmak için çiftçilere malzeme ve yapım desteği vermek	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	10.000.000	3	2	9	1
6	Güneş enerjisi paneli dağıtımını yapmak	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	1.000.000	7	1	9	6
7	Zirai malzeme ve ilaç alımı yapmak. (biyolojik mücadele vb.)	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	2	6	3
8	Tarımsal Mekanizasyon araç kiralamak.(arazöz, traktör vb.)	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	500.000	3	5	5	3
9	Tarımsal alanda AR-GE'ye yönelik etüt ve proje hizmetleri vermek.	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	250.000	3	5	1	2
10	Yem projesine destek vermek.	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	15.000.000	7	1	9	6
11	Kooperatifçiliğin yaygınlaşmasını sağlamak için alet-ekipman ihtiyaçlarına destek olmak	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	10.000.000	7	1	9	90
12	Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderlerini karşılamak	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	1.000.000	3	2	6	4
14	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek emekli ikramiyeleri	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	1.000.000	5	1	2	5

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

15	Yasal giderleri karşılamak	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	300.000	3	4	2	90
16	Personel maaş giderlerini karşılamak	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	25.091.492	1	-	-	-
17	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	4.318.709	2	-	-	-
18	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	450.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.050.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	26.000.000
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.050.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.050.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Bölgedeki tarımsal verimliliği artırmak ve desteklemek						
Ana Faaliyet 2	Hayvansal ürünlerin sağlıklı arzına destek vermek						
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı						

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yem Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	144.000	3	2	4	3
2	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	108.000	3	2	6	3
3	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	234.000	3	2	6	4
4	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	162.000	3	2	9	90
6	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	841.000	3	5	1	4
7	Seyyar Mezbahanelerin Kurban Hizmetleri için İlçelere taşınması amacıyla araç kiralama hizmeti alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	45.000	3	5	3	3
8	Çiftçilerin bilinçlendirmesi amacıyla (Tanıtım Bröşürü bastırmak ve dağıtmak vs.) hizmet alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	54.000	3	5	9	90
9	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personelin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	100.000	3	5	1	11
10	Saimbeyli mezbahanesi için Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	90.000	3	7	1	1
11	Mezbahanelerde gerek duyulan elektronik,beyaz eşya, züccaciye gibi Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	36.000	3	7	1	90
12	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	180.000	3	7	3	2
13	İlçelerde bulunan Mezbahane binalarının ısıtma ve soğutma sistemlerinin bakımı ve onarımı	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	108.000	3	8	1	90
14	Laboratuar (mikroskop,etüv, Et analiz cihazı,Et ph ölçer gibi) malzemelerinin alımı	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	108.000	6	1	2	4
15	Steteskop,Hayvan kovucu şoklu çubuk, dijital derece vb. gibi tıbbi araç gereçlerin alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	45.000	6	1	3	3
16	Mezbahane Laboratuarlarında kullanılmak üzere test kitleri, ph metre gibi diğer gereç alımı	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	72.000	6	1	3	4

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

17	2 adet mobil mezbahane ve diğer malzemelerin taşınması	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	45.000	6	6	3	3
18	Yasal giderleri karşılamak	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	72.000	3	4	2	90
19	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	86.000	3	-	-	-
20	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	162.000	6	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.102.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	270.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.372.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.372.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı **Adana Büyükşehir Belediyesi**

Amaç 6. Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak

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

Performans Hedefi Sokak hayvanlarının veterinerlik hizmetleri (toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması, beslenmesi, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması) yapılarak rehabilite edilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG6.2.1: Aşılama yapılan sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	3.790	2.500	2.500
2	PG6.2.2: Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı (adet/yıl)	5.289	2.500	2.500
3	PG6.2.3: Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	1.623	1.200	1.250
4	PG6.2.4: Hayvan Barınağında hizmet verilen hayvan sayısı (adet/yıl)	99.163	25.000	25.000

Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)

Ana Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.	39.655.907	0	39.655.907
Genel Toplam		39.655.907	0	39.655.907

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının veterinerlik hizmetleri (toplanması, aşılması, kısırlaştırılması, beslenmesi, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması) yapılarak rehabilite edilmesini sağlamak.
Ana Faaliyet 1	İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Hayvan Barınağına getirilen sahipsiz kedi ve köpekler küpe veya mikro cip takılarak işaretlenen, kayıt altına alınmalarını sağlamak. Kuduz aşısı, kısırlaştırma ve gerekli tedavileri yapılarak rehabilite edilen bu hayvanlar alındıkları ortama geri bırakılacaktır. Bu hayvanlardan doğal ortamda yaşayamayacak (yaşlı, engelli, hasta vb.) olanların bakımı ve yaşamları barınakta devam edecektir. Isırık vakalarında ısırık sahipsiz sokak hayvanları barınakta 10 gün süreyle müşahedeye alınacaktır. Acil vaka ve yaralanmalarda gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmasını sağlamak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hayvanlara veterinerlik hizmetleri verilerek rehabilite hizmetlerini sağlamak.	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	5.000.000	3	2	6	4
2	Hayvanların beslenmesini sağlamak	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	5.200.000	3	2	4	3
3	Büro ve işyerinde kullanılacak mal ve malzemeler	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	500.000	3	7	1	1
4	Hizmet süreçlerinde kullanılmak üzere taşıt kiralamak	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	2.000.000	3	5	5	2
5	Hayvan barınağında etkin ve verimli hizmet vermek için 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	23.355.907	3	5	1	4
6	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatları ödemelerini yapmak	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	3.600.000	3	5	1	11

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.655.907
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.655.907
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.655.907

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 6 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Amaç 6	Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek. Çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak.						
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Kırsalda yerinde kalkınmayı sağlamak	56.050.000	57	0	0	56.050.000	57
6.1							
2	İl sınırlarımız içerisinde hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek	2.372.000	2	0	0	2.372.000	2
6.2							
1	İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.	39.655.907	40	0	0	39.655.907	40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		98.077.907	100	0	0	98.077.907	100
Stratejik Amaç 6 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		98.077.907	100	0	0	98.077.907	100

Stratejik Amaç 7

KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ



“

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

”

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi			
Amaç	7. Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı müdahale kapasitemizi arttırmak ve denetim yoluyla can ve mal kaybının en aza indirildiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek.			
Hedef	7.1. Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakınım planını tamamlamak.			
Performans Hedefi	Afetler meydana gelmeden kentin zarar görebilirlik düzeyini belirlemek, risklerin nerelerde yoğunluk kazandığını kestirmek ve afet risklerini azaltacak önlemler almak.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG7.1.1: Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt çalışması yapılan alan (ha/yıl)	2.724	3.000	4.000
2	PG7.1.2: Doğal afetlerle ilgili düzenlenen bilinçlendirme faaliyetleri sayısı (adet/yıl)	6	3	3
3	PG7.1.3: İşbirliği yapılan birim sayısı (adet/yıl)	3	5	5
4	PG7.1.4: Afet bilgi sisteminin kurulumunu tamamlama oranı (%)	88	90	92
5	PG7.1.5: Doğal afetlere yönelik yapılan analiz sayısı (adet/yıl)	1	1	1
6	PG7.1.6: Sakınım planını hazırlama oranı (%)	84	85	87
7	PG7.1.7: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için hazırlanan ortak projelerin sayısı (adet/yıl)	1	1	1
8	PG7.1.8: Gelen ihbar üzerine itfaiye aracının istasyondan çıkış için hazır hale gelme süresi (maks.)(sn)	≤35	≤35	≤35
9	PG7.1.9: İlçe merkezlerinde yangına ve acil olaylara müdahale süresi (maks.)(dk.)	≤7	≤7	≤7
10	PG7.1.10: Toplam itfaiye istasyonu sayısı (adet)(yıl)	21	25	26
11	PG7.1.11: Sertifikalı yangın eğitimi talebinin karşılanma oranı (%)	10	100	100
12	PG7.1.12: Yangın, kurtarma ve doğal afetler konusunda bilinçlendirme çalışması yapmak. (Broşür Dağıtımı vb.) (adet/yıl)	3500	4500	5000
13	PG7.1.13: Kamu kuruluşlarına yangın ve kurtarma konularında eğitim talebinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
14	PG7.1.14: Özel kuruluşlara yangın ve kurtarma konularında eğitim talebinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
15	PG7.1.15: Gelen ruhsat taleplerine cevap verilme süresi (gün)	3	3	3
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları hazırlamak, risk azaltacak yöntemlerin benimsenmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, paydaş kurumlar arası işbirlikleri geliştirmek, afet bilgi altyapısını oluşturmak, kentsel riskler analizini yapmak ve sakınım planını hazırlamak.	2.100.000	0	2.100.000
2	İtfaiye bina ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesini arttırmak	1.735.000	0	1.735.000
3	Teknolojiye uyumlu araç, yangın kıyafet ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının ve açılması planlanan birimlerimizin bakım ve onarımının yapılması, yangın hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama,	37.936.709	0	37.936.709
4	İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak binaların ve iş yerlerinin yangın güvenliği yönünden denetimlerini yapmak	0	0	0
Genel Toplam		41.771.709	0	41.771.709

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Afetler meydana gelmeden kentin zarar görülebilirlik düzeyini belirlemek, risklerin nerelerde yoğunluk kazandığını kestirmek ve afet risklerini azaltacak önlemler almak.						
Ana Faaliyet 1	Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları hazırlamak, risk azaltacak yöntemlerin benimsenmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, paydaş kurumlar arası işbirlikleri geliştirmek, afet bilgi altyapısını oluşturmak, kentsel riskler analizini yapmak ve sakınım planını hazırlamak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 71. Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakınım planını tamamlamak.							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları hazırlamak	Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü	1.500.000	3	5	1	1
2	Risk azaltacak yöntemlerin, hem yönetimler hem de vatandaşlar tarafından benimsenmesini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek	Afet ve Risk Yön. Şb. Müd.	100.000	3	5	9	90
3	Paydaş kurum kuruluşlar arasında işbirlikleri geliştirmek	Afet ve Risk Yön. Şb. Müd.	50.000	5	3	1	1
4	Afet bilgi altyapısını oluşturmak	Afet ve Risk Yön. Şb. Müd.	100.000	3	7	2	1
5	Kentsel riskler analizini yapmak	Afet ve Risk Yön. Şb. Müd.	50.000	3	5	1	6
6	Sakınım planını hazırlamak	Afet ve Risk Yön. Şb. Müd.	100.000	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	5	3	1	1

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.850.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İtfaiye bina ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesini arttırmak
Ana Faaliyet 2	İtfaiye bina ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Elektronik ortamda yangın müdahale haritaları ve takip sistemi oluşturmak	Yangın Şb.Md.	15.000	3	7	2	1
2	Grup amirliklerimizde kışın kullanmak üzere yakacak almak	Yangın Şb.Md.	220.000	3	2	3	1
3	Mevcut ve açılması planlanan yeni şubelerin 7/24 çalışma esasına göre ihtiyaçlarını karşılamak.	Yangın Şb.Md.	700.000	3	8	1	90
4	İtfaiye araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt temin etmek	Yangın Şb.Md.	500.000	3	2	3	2
5	İtfaiye araçlarında kullanılmak üzere yedek parça temin etmek	Yangın Şb.Md.	300.000	3	7	1	3
6	Binaların ve işyerlerini yangın güvenliği yönünden denetlemek	Ruhsat ve Önl. Şube Müd.	0	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.735.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.735.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.735.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Teknolojiye uyumlu araç, yangın kıyafet ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının ve açılması planlanan birimlerimizin bakım ve onarımının yapılması, yangın hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralamak,
Ana Faaliyet 3	Teknolojiye uyumlu araç ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Daire Başkanlığı

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

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Gelişen teknolojiye uygun itfaiye ekipmanlarını ve teşkilatlarını yenilemek.	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	8.000.000	3	7	1	4
2	İtfaiye personeline yangın kurtarma, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	75.000	3	5	9	90
3	Birimlerimizdeki ekipmanların bakım ve onarımını yapmak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	300.000	3	8	1	90
4	Yangın hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralamak (su tankeri, pikap vb.)	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	1.200.000	3	5	5	2
5	Yangından kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	24.386.709	3	5	1	4
6	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatlarını karşılamak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	200.000	3	5	1	11
7	İtfaiye personelinin kıyafet ihtiyacını karşılamak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	3.000.000	3	2	5	1
8	İtfaiye eğitim merkezi kurmak, personel ve halka yangın konularında eğitim vermek, özel ve kamu kurumlarında tatbikat yapmak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	75.000	3	5	9	90
10	Emekli olacak memur personelin makam, görev tazminatı ve emekli kesintilerini ödemek	İtfaiye Dai.Bşk.	700.000	5	1	2	5
11	Yasal giderleri karşılamak	İtfaiye Dai.Bşk.	5.500.000	3	4	2	90
12	Personel maaş giderlerini karşılamak	İtfaiye Dai.Bşk.	143.065.577	1	-	-	-
13	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İtfaiye Dai.Bşk.	24.034.880	2	-	-	-
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak(yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı,Doğalgaz alımı, Kırtasiye,Temizlik, Tıbbi Mlz, Tüketim mal ve malz.alımı vb.)	İtfaiye Dai.Bşk.	1.010.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.236.709
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	700.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.936.709
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.936.709

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak
Ana Faaliyet 4	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenliği yönünden denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef : 71 Yangın ve doğal afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU
1	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenlik yönünden denetlemek.	Ruhsat ve Önl. Şube Müd.	0	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Amaç	7. Kentte tarım,sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	7.2 Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.
Performans Hedefi	Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG7.2.1: Hal hizmetlerine yönelik yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	3.516	1.073	1.180
2	PG7.2.2: Hal kayıt sistemine bildirimlerdeki artış oranı (%)	94	95	97
3	PG7.2.3: Bariyer sistemi (araç tanıma sistemi) kurulum oranı (%) (Merkez, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan Halleri)	50	80	90
4	PG7.2.4: Hal esnafının eğitim taleplerinin karşılanma oranı (%)	80	90	90

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hallerde verimli hizmet vermek	14.801.888	0	14.801.888
Genel Toplam		14.801.888	0	14.801.888

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak
Ana Faaliyet 1	Hallerde verimli hizmet vermek
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef : Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hal hizmetlerine yönelik periyodik denetimler yapmak.	Hal Şube Müdürlüğü	400.000	3	7	1	90
2	Hal dışı korsan denetimler yapmak	Hal Şube Müdürlüğü	350.000	3	7	1	90
3	Hal giriş çıkışlarını kayıt altına almak.	Hal Şube Müdürlüğü	350.000	3	7	1	90
4	Bariyer sistemi araç tanıma sistemi (Merkez, Yüreğir, kozan ve Ceyhan Hallerinde yapılması)	Hal Şube Müdürlüğü	300.000	3	7	1	90
5	Elektronik kantar alımı yapmak (Yüreğir Halinde)	Hal Şube Müdürlüğü	300.000	3	7	1	90
6	Hal esnafına eğitimler vermek	Hal Şube Müdürlüğü	30.000	3	5	9	90
7	Fiyat panoları yapmak ve yerleştirmek (Kozan ve Ceyhan Hallerine)	Hal Şube Müdürlüğü	50.000	3	7	1	90
8	Hallerimizde hizmetlerimizi alanında deneyimli personelle kesintisiz olarak sürdürmek	Hal Şube Müdürlüğü	11.330.888	3	5	1	4
9	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personelin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Hal Şube Müdürlüğü	291.000	3	5	1	11
10	Hal hizmetlerinde verimliliği artırmak için fiziki kapasiteyi geliştirmek	Hal Şube Müdürlüğü	1.400.000	3	7	1	90
11	Yasal giderleri karşılamak.	Hal Şube Müdürlüğü	200.000	3	4	2	90
12	Personel maaş giderlerini karşılamak	Hal Şube Müdürlüğü	6.542.760	1	-	-	-
13	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Hal Şube Müdürlüğü	927.353	2	-	-	-
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Hal Şube Müdürlüğü	962.800	3	-	-	-
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Hal Şube Müdürlüğü	300.000	6	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.801.888
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.801.888
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.801.888

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG7.3.1: Toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	92.233	35.400	36.000

Açıklamalar: Pandemiden dolayı toplu taşıma araçlarına yapılan denetim sayısı artmıştır.

2	PG7.3.2: Zabıta amirliklerimize gelen talep ve şikayetlerin sonuçlandırılma süresi (gün)	10	10	10
---	--	----	----	----

3	PG7.3.3: Personellerine verilen hizmet içi eğitim sayısı (adet/yıl)	0	55	68
---	---	---	----	----

Açıklamalar: Pandemi sebebiyle hizmet içi eğitim faaliyetlerinde hedefe ulaşamamıştır.

4	PG7.3.4: Seyyar satıcı ve dilencililiğin önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı (adet /yıl)	30.618	11.270	11.300
---	---	--------	--------	--------

5	PG7.3.5: Seyyar satıcı ve dilencililiğin önlenmesine yönelik düzenlenen ceza tutanağı sayısı (adet/yıl)	687	3.300	3.370
---	---	-----	-------	-------

6	PG7.3.6: Servis araçlarına yönelik yapılan denetim sayısı(adet/yıl)	1699	345	350
---	---	------	-----	-----

7	PG7.3.7: Araç ve seyyar kaldırım işgallerine yönelik yapılan denetim sayısı(adet/yıl)	27.547	38.000	38.300
---	---	--------	--------	--------

8	PG7.3.8: Ana cadde, bulvar ve meydanlar üzerinde bulunan büfelere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	5	95	98
---	---	---	----	----

9	PG7.3.10: Görsel kirliliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	48.467	14.500	15.000
---	---	--------	--------	--------

10	PG7.3.9: Muhtelif iş yerlerine yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	88.754	1.453	1.470
----	--	--------	-------	-------

Açıklamalar: Pandemi sebebiyle iş yerlerine yapılan denetim sayısı artmıştır.

11	PG7.3.11: İlegal ticari faaliyet denetimi yapılan geçici koruma statüsündeki göçmen sayısı (kişi/yıl)	375	950	1050
----	---	-----	-----	------

12	PG7.3.12: Tüketici hakları koruma amirliğine gelen taleplerin değerlendirme ve sonuçlandırma süresi (gün)	10	10	10
----	---	----	----	----

13	PG7.3.13: İşyerleri ruhsat envanterin tamamlanma oranı(%)	90	95	97
----	---	----	----	----

14	PG7.3.14: Çevre ve insan sağlığına ilişkin denetim ve bilinçlendirme çalışması yapılan iş yeri sayısı(adet/yıl)	465	575	625
----	---	-----	-----	-----

15	PG7.3.15: İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yeri sayısı (adet/yıl)	139	100	110
----	---	-----	-----	-----

16	PG7.3.16: 1.Sınıf Gayrisihhi Müesseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	110	120	140
----	---	-----	-----	-----

17	PG7.3.17: 2.Sınıf Gayrisihhi Müesseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	550	500	550
----	---	-----	-----	-----

18	PG7.3.18: 3.Sınıf Gayrisihhi Müesseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	10	9	10
----	---	----	---	----

19	PG7.3.19: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	7	7	10
----	--	---	---	----

20	PG7.3.20: Sıhhi işyerlerinde yapılan detim sayısı (adet/yıl)	80	85	90
----	--	----	----	----

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek	6.175.000	0	6.175.000
2	İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek	206.000	0	206.000
Genel Toplam		6.381.000	0	6.381.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek
Ana Faaliyet 1	Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı

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

S.N	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Zabıta Personeline kıyafet alımı yapmak (Üniforma)	Zabıta Daire Başkanlığı	2.300.000	3	2	5	90
2	Zabıta Hizmetlerinde kullanılan özel teçhizatların alımını yapmak	Zabıta Daire Başkanlığı	700.000	3	2	6	90
3	Zabıta amirliklerimizin büro mal ve malzeme alımı ihtiyaçlarını karşılamak	Zabıta Daire Başkanlığı	410.000	3	7	1	1
4	İlçede bulunan amirliklerimizin teçhizat ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak	Zabıta Daire Başkanlığı	205.000	3	7	1	2
5	Zabıta personelinin hizmet içi eğitim almasını sağlamak	Zabıta Daire Başkanlığı	170.000	3	5	9	3
6	Zabıta ekiplerinin çalışma esnasında kullanmış oldukları basılı tüm metaryellerin ödemesinin yapılmasının sağlanması	Zabıta Daire Başkanlığı	270.000	3	2	1	5
8	Klima, güvenlik kamerası yazıcı, tarayıcı, faks, bilgisayar ile Hizmet binasına ait jeneratörün arızalanması halinde tamiratının yapılması	Zabıta Daire Başkanlığı	120.000	3	7	3	2
9	Emekli olan memurların makam, görev tazminatlarının ve diğer emekli kesenklerin ödemek	Zabıta Daire Başkanlığı	2.000.000	5	1	2	5
10	Yasal giderleri karşılamak	Zabıta Daire Başkanlığı	110.000	3	4	2	90
11	Personel maaş giderlerini karşılamak	Zabıta Daire Başkanlığı	90.566.076	1	-	-	-
12	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Zabıta Daire Başkanlığı	12.018.757	2	-	-	-
13	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Zabıta Daire Başkanlığı	689.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.175.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.175.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.175.000

3. İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi					
Performans Hedefi		İşyerlerini denetlemek ve ruhsatlandırmak					
Ana Faaliyet 2		İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef:7.3 Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelini plan dönemi sonuna kadar artırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak.	Ruhsat ve Den. Şb. Md.	26.000	3	2	1	5
2	Gelen şikâyet ve ruhsat müracaatlarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.	Ruhsat ve Den. Şb. Md.		-	-	-	-
3	Sorumluluk alanımızdaki esnafların ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesini yapmak	Ruhsat ve Den. Şb. Md.		-	-	-	-
4	İşyeri sahiplerine bilgilendirme toplantısı düzenlemek ve birim personellerinin ilgili eğitim seminerlerine gönderilmesi	Ruhsat ve Den. Şb. Md.	180.000	3	5	9	90
5	Personel maaş giderlerini karşılamak	Çevre Kor. ve Kont. D.B.	87.648	1	-	-	-
6	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Çevre Kor. ve Kont. D.B.	6.378	2	-	-	-
7	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Çevre Kor. ve Kont. D.B.	256.000	3	-	-	-

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	206.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		206.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.000

STRATEJİK AMAÇ 7 İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Amaç 7	Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı mücadele kapasitemizi arttırma ve denetim yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirgendiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek.						
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	1	Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları hazırlamak, risk azaltacak yöntemlerin benimsenmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, paydaş kurumlar arası işbirlikleri geliştirmek, afet bilgi altyapısını oluşturmak, kentsel riskler analizini yapmak ve sakınım planını hazırlamak.	2.100.000	3	0	0	2.100.000
7.1	2	İtfaiye bina ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesini arttırmak	1.735.000	3	0	0	1.735.000
	3	Teknolojiye uyumlu araç, yangın kıyafet ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının ve açılması planlanan birimlerimizin bakım ve onarımının yapılması, yangın hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralamak,	37.936.709	60	0	0	37.936.709
	1	Hallerde verimli hizmet vermek	14.801.888	24	0	0	14.801.888
7.2	2	Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek	6.175.000	10	0	0	6.175.000
7.3		İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek	206.000	0	0	0	206.000
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		62.954.597	100	0	0	62.954.597	97
Stratejik Amaç 7 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		62.954.597	100	0	0	62.954.597	0



4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Hukuk Müşavirliği					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		701.554.226		701.554.226	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		106.578.271		106.578.271	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.045.786.036	149.170.300		4.194.956.336	
	04 Faiz Giderleri	150.000.000			150.000.000	
	05 Cari Transferler	272.642.000			272.642.000	
	06 Sermaye Giderleri	2.494.099.000	867.000		2.494.966.000	
	07 Sermaye Transferleri	70.470.000			70.470.000	
	08 Borç verme	5.350.000			5.350.000	
	09 Yedek Ödenek	503.483.167			503.483.167	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.541.830.203	958.169.797		8.500.000.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi	29.320.000			29.320.000	
	Yurt Dışı	3.250.000			3.250.000	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	32.570.000			32.570.000	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	7.574.400.203	958.169.797		8.532.570.000	





ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2023