

1. MİSYON, VİZYON ve İLKELER

MİSYON

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında planlı, hızlı, etkin, şeffaf, adil ve vatandaş odaklı en iyi hizmeti sunmak.

VİZYON

Lider ve öncü konumunu sürdürerek Türkiye ve Dünya’da örnek belediye olmak.

İLKELER

- Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil hizmet sunmak
- Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak
- Kamu haklarını korumada cesur ve kararlı olmak
- Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaf ve açık olma
- Hizmette kalite, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek
- Vatandaş – belediye işbirliği ile katılımcılık sağlamak
- Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmak
- Faydası kent geneline yayılan projelere öncelik vermek
- Vatandaşın sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak

2. GENEL BİLGİLER

2004 yılında çıkan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Adana Valiliği merkez alınarak 30 km yarıçapındaki tüm yerleşim yerleri Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmıştır. Böylece kanundan önce 173 olan yerleşim birimi sayısı 2004 yılında 326'ya çıkmış olup sorumluluğumuzdaki alan da 2.700 km² olmuştur. 6.3.2008 tarihinde yayımlanan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun ile Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mevcut 3 merkez ilçeye ilave olarak Çukurova ve Sarıçam isimli 2 yeni ilçe daha kurulmuştur. Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 17 ilk kademe belediyesi de mahalleye dönüşerek merkez ilçelere bağlanmıştır. Böylece 326 olan yerleşim birimi sayısı bu tarihten itibaren 377'ye yükselmiştir. 2008 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1.553.827 vatandaşımız yaşamaktadır.

Tablo1 Nüfus Bilgileri

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Yüzölçümü	2.700 km²				
İlçe Adı	Mahalle Sayısı	Şehir Nüfusu (*)	Köy Sayısı (**)	Köy Nüfusu (*)	Toplam Nüfus (*)
Çukurova	16	267.453	11	3.891	271.344
Seyhan	99	752.308	-	-	752.308
Sarıçam	28	86.727	34	20.655	107.382
Yüreğir	99	411.299	-	-	411.299
Karaisali	11	7.328	17	4.166	11.594
GENEL TOPLAM	315	1.525.115	62	28.722	1.553.827

* 2008 TÜİK verileri

** Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanan köyler

3. KURUMSAL YAPI

3.1. Büyükşehir Belediyesi'nin Görev ve Sorumlulukları

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinde belirtilmekte olup aşağıda sıralanmaktadır:

a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan 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 ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesi'ne 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 Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanunu'nun 68 ve 72 inci maddelerindeki yetkileri kullanmak.

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

g) Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; 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 işlettmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

k) Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olduğu veya işlettiğı alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

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

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

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

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile 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.

p) B y k  hir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, i letmek veya i lettirmek, B y k  hir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

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

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, i letmek, i lettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, i letmek veya i lettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

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

y) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, i letmek veya i lettirmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

3.2. Yönetim ve Bürokrasi

B y k  hir Belediyesi organları; B y k  hir Belediye Meclisi, B y k  hir Belediye Encümeni ve B y k  hir Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi; Büyükşehir Belediyesi'nin karar organıdır. Meclis, ilçe belediye meclislerinden 1/5 oranında gelen ve doğrudan halk tarafından seçilmiş olan üyelerden oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de başkanı olup büyükşehir içindeki ilçe belediye başkanları, Meclis'in doğal üyesidirler. Meclis, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutlak toplantı yerinde toplanır. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin görevleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda açıklanmıştır.

Büyükşehir Belediye Encümeni; belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin yıllık ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıl için seçtiği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının birim amirleri arasından seçtiği beş üyeden oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Toplam 11 üyeden oluşan encümenin görevleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belirtilmiştir.

3.3. 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.

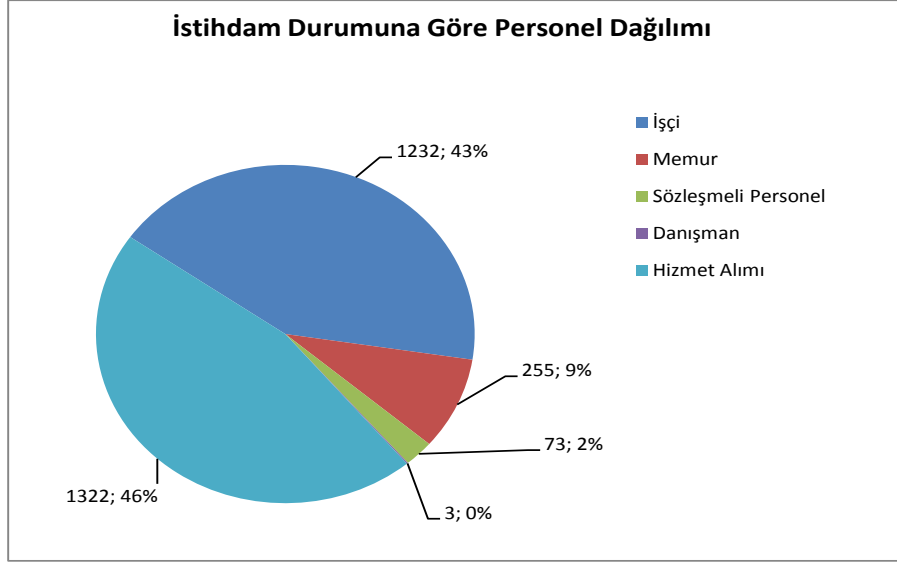
Kurumda iç ve dış denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

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.

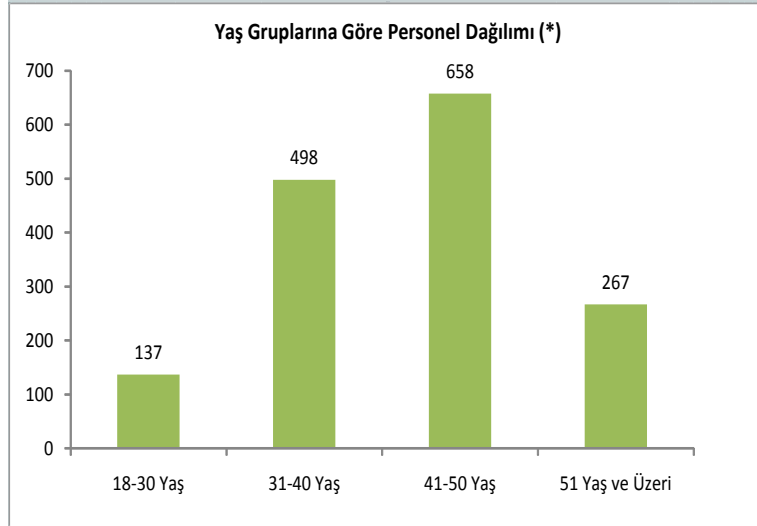
Ayrıca, kurumun mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından, mali iş ve işlemleri ise Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmektedir.

5. İNSAN KAYNAKLARI

Adana Büyükşehir Belediyesi 255 memur, 73 sözleşmeli personel, 1.232 işçi ve 3 danışmandan oluşan 1.560 personeli ile hizmet vermektedir. Ayrıca kurumun çeşitli birimlerinde 1.322 hizmet alımı personeli görev yapmaktadır. 56 mevsimlik işçi de askıda bulunmaktadır. Kurumun istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki grafiklerde sunulmaktadır.

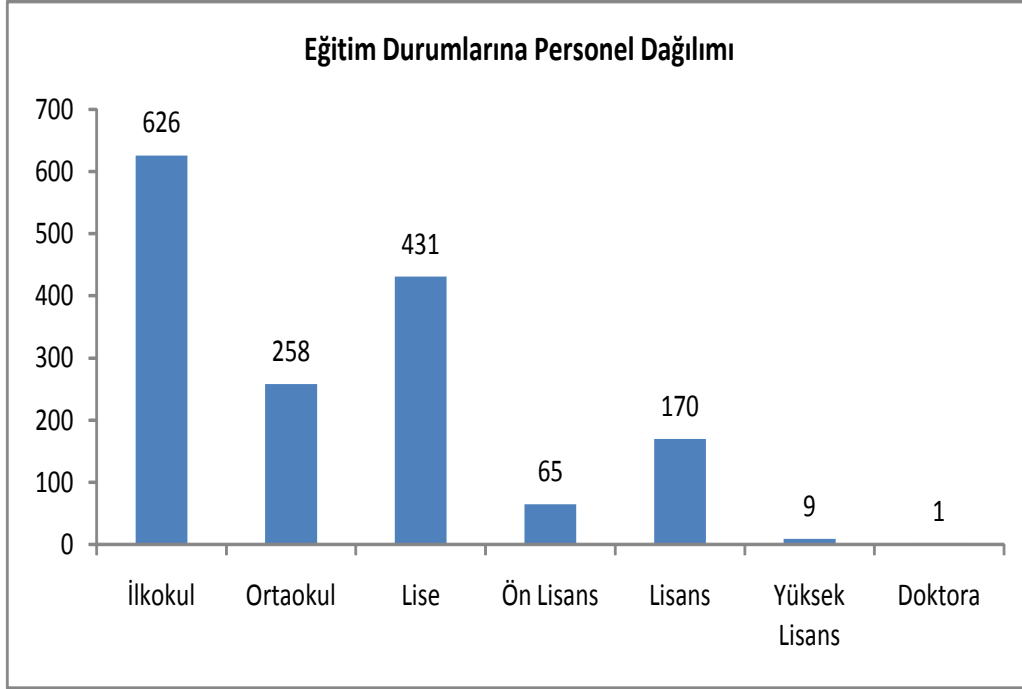


Grafik 1 İstihdama Göre Personel Dağılımı



Grafik 2 Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı

*Hizmet alımı personeli grafikte yer almamaktadır.



Grafik 3 Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

*Hizmet alımı personeli grafikte yer almamaktadır.

Meslek Alanına Göre Personel Dağılımı			
MESLEK	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
MÜHENDİS	42	23	64
MİMAR	6	3	9
TEKNİKER	26	8	33
TEKNİSYEN	20	58	78
ŞEHİR PLANCISI	3	-	3
DİĞER TEKNİK PERSONEL	11	-	10
SAĞLIK PERSONELİ	10	6	16
İTFAİYE PERSONELİ	40	165	205
ZABITA PERSONELİ	75	-	75
YARDIMCI PERSONEL	5	-	5
DİĞER İDARİ PERSONEL	90	969	1059
GENEL TOPLAM	328	1232	1560

Tablo 2 Meslek Alanına Göre Personel Dağılımı

*Hizmet alımı personeli grafikte yer almamaktadır.

6. MALİ DURUM

Adana Büyükşehir Belediyesi gelir ve giderleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin yasal çerçevesi kapsamında gerçekleşmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi, ulusal finans kurumlarından yapılan iç borçlanma ile Belediye Kanunu, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde uluslararası finans kurumlarından olmak üzere iki tür borçlanma yapabilmektedir.

Tablo 4 2008 Yılı Gelir, Gider, Bütçe ve Kesin Hesabı

2008 YILI GİDER BÜTÇESİ VE KESİN HESABI			
EKO. KOD.	AÇIKLAMA	BÜTÇE	KESİN H.
01	Personel Giderleri	77.642.830	68.642.628
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.480.745	11.792.870
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.536.458	118.202.669
04	Faiz Giderleri	23.995.000	18.532.423
05	Cari Transferler	13.185.514	11.736.775
06	Sermaye Giderleri	285.353.443	263.774.026
07	Sermaye Transferleri	0	0
08	Borç Verme	11.890.850	11.890.850
09	Yedek Ödenekler	2.025.160	0
TOPLAM		562.110.000	504.572.240

2008 YILI GELİR BÜTÇESİ VE KESİN HESABI			
EKO. KOD.	AÇIKLAMA	BÜTÇE	KESİN H.
01	Vergi Gelirleri	15.654.200	13.706.734
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	111.755.000	83.248.783
04	Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler	500.000	500.000
05	Diğer Gelirler	177.091.800	192.289.786
06	Sermaye Gelirleri	124.859.000	43.008.419
09	Red ve İadeler (-)	-250.000	0
TOPLAM		429.610.000	332.753.722
2	Dış Borçlanma	132.500.000	97.604.249
GENEL TOPLAM		562.110.000	430.357.971

7. FİZİKSEL YAPI

7.1. Hizmet Binaları

İdarenin hizmet birimleri, genel idare binası (tarihi belediye binası), yeni hizmet binası ve belediyeye ait çeşitli hizmet binalarında görevlerini sürdürmektedirler. 2007 yılı içerisinde yapımı tamamlanan 13.500 m² kapalı alana sahip yeni hizmet binasında Başkanlık, Genel Sekreterlik ve hizmet sahaları nedeni ile taşınamayan bazı birimler dışında kalan tüm birimler görev yapmaktadırlar. Yeni hizmet binasına taşınma işlemleri tamamlandıktan sonra tarihi idare binasına ek olarak sonradan yapılmış olan ek hizmet binaları yıkılmıştır.

Vedat Dalokay Hal'i, Yüreğir Hal'i, Merkez Otogar, Yüreğir Otogarı, Otobüs İşletme Müdürlüğü, Ekmek Fabrikaları, İtfaiye Daire Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Yol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

Trafik ve Sinyalizasyon Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü şehrin ihtiyaçlarına uygun yerlerde konuşlandırılmıştır.

Birimler	İdari Bina Alanları	Toplam Alan
Başkanlık	Genel İdare Binası	3.500 m ²
Özel Kalem Müdürlüğü	Genel İdare Binası	----
Genel Sekreterlik	Genel İdare Binası	----
Basın Müşavirliği	Genel İdare Binası	----
Otobüs İşletme Müdürlüğü	Otobüs İşletme Müdürlüğü Hizmet Alanı	19.240 m ²
Otogar ve Otopark Müdürlüğü	Otogar Hizmet Alanı	173.250 m ²
Hal Müdürlüğü	Hal Hizmet Alanı	364.000 m ²
Ticaret ve İştirakler Müdürlüğü	Ekmek Fabrikaları (Bakımyurdu, Belediye Evleri, Yüreğir, 4. Ekmek Fabrikası)	14.799 m ²
Mezarlık Müdürlüğü	Mezarlık İçerisinde 5 Adet Hizmet Binası	3.500 m ²
Veteriner Müdürlüğü	Asfalt Şantiyesi	350 m ²
İtfaiye Daire Başkanlığı	3 Adet Şube Hizmet Binası	3.000 m ²
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Merkez Park İçi Hizmet Binası	250 m ²
Trafik ve Sinyalizasyon Müdürlüğü	Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Üzeri İdari Bina	340 m ²
Yol Müdürlüğü	Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Üzeri İdari Bina	200 m ²
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı	Çukurova Üniversitesi Arkası Hizmet Binası	2.000 m ²
Zabıta Daire Başkanlığı	Fuzuli Caddesi Asma Köprü Altı Hizmet Binası	137 m ²

Tablo 5 İdari Bina Alanları

7.2. Araç Envanteri

Kurum hizmetlerinde kullanılan araçlar ve bunların yaşlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Tablo 6 Araçlar

	0-4 Yaş	5-9 Yaş	10-14 Yaş	15-19 Yaş	20-24 Yaş	25+	Toplam
Binek	12	1	7	1	6	2	29
Pikap	2	10	3	12	4		31
İtfaiye		9	5			2	16
Minibüs	1	2	2		2		7
Ambulans		1					1
Kapalı Kasa Panelvan		4			8		12
Otobüs	70	90	70				230
Cenaze Nakil	2						2
D. Kamyon	6	12			25		43
Kamyon Distribütör	1				1		2
Seyyar Yağlama Kam.	1						1
Midibüs			2				2
Kasalı Kamyon		1				1	2
Su Tankeri					5		5
Kamyon Asfalt Yağlama						4	4
Kamyon Asfalt Tamir	1	1					2
Kam. Kaynak Jenaratör						1	1
Akaryakıt Tan.	2				1	3	6
Çekici Tır		1			3		4
Relay Tank					1		1
Tır Taşıyıcı Römork	1				1		2
Çöp Trans. Tırı		6					6
Ağaç Sökme Kamyon			1				1
Traktör		4					4
Kepçe					2	3	5
Dozer						2	2
Greyder					3	1	4
Silindir	2	4		2	5		13
Finişer	1			1	1		3
Forklift					1		1
Asfalt Freze	1						1
Yükleyici	3	1					4
Paletli Exkavatör							0
Toplam	106	147	90	16	69	19	447

7.3. Teknoloji ve Ekipman

Tüm bilgisayarlar 5 Mbit metro Ethernet altyapısı ile internet erişimine sahiptir. Hizmet binaları arasındaki iletişim altyapısı ADSL modemler ve VPN bağlantısı ile sağlanmaktadır. Merkez binasından elektrik kesintilerine karşı UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı), güvenlik amaçlı firewall (güvenlik duvarı) bulunmaktadır.

Tablo 7 Teknolojik Ekipman

BİLGİSAYAR ve DONANIMLAR	ADET
Bilgisayar (Masa üstü)	295
Bilgisayar (Diz üstü)	14
Server Sunucu Bilgisayar	3
Yazıcı	246
Scanner	5

8. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI

STRATEJİK AMAÇ

Katılımcılık ilkesi ve personel memnuniyetini öne alan yönetim şeklini oluşturmak.

HEDEF 1.1. Plan dönemi sonuna kadar nitelikli personel sayısını %20 artırmak

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

P.K. : Üniversite mezunu personel sayısı artış oranı / yıl

P.K. : Yabancı dil bilen personel sayısı artış oranı / yıl

HEDEF 1.2. Her yıl çalışanların %20'sinin hizmet içi eğitim almasını sağlamak

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

P.K. : Hizmet içi eğitim sayısı / yıl

P.K. : Hizmet içi eğitim alan personel sayısı / yıl

P.K. : Kişi başına alınan hizmet içi eğitim süresi / yıl

P.K. : Hizmet içi eğitim alan birim amiri sayısı

HEDEF 1.3. 2012 yılı sonuna kadar hizmet araçlarının verimliliğini %20 artırmak

Sorumlu Birim: Makine İkmal Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

P.K. : Ekonomik ömrünü tamamlamış araç sayısı azalışı / yıl

P.K. : Alınan araç sayısı / yıl

P.K. : Araç başı tamir bakım giderleri / yıl

P.K. : Araç başına düşen akaryakıt giderleri / yıl

P.K. : Hizmet üretim süreci uzunlukları değişimi

HEDEF 1.4. Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını %70'e çıkarmak

Sorumlu Birim: Tüm birimler

P.K. : Daire personel memnuniyet indeksleri

P.K. : Ödüllendirilen personel sayısı / yıl

P.K. : Terfi kazanan personel sayısı / yıl

HEDEF 1.5. Plan dönemi sonuna kadar gelirlerin giderleri karşılama oranını %10 artırmak

Sorumlu Birim: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : Gelir-gider oran artışı / yıl

HEDEF 1.6. Halkla İlişkiler Birimi'nin faaliyet alanlarını genişletmek

Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

P.K. : Birim personel sayısı artışı / yıl

P.K. : Birime yapılan müracaat sayısı / yıl

P.K. : Yanıtlanan müracaat sayısı / yıl

P.K. : Müracaatların ortalama yanıtlanma süresi

HEDEF 1.7. Belediye hizmetleri ve sorumluluk alanları hakkında halkı daha iyi bilgilendirmek

Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı

P.K. : Düzenlenen tanıtım projesi / yıl

P.K. : İlgili kuruma yönlendirilen müracaat sayısı / yıl

P.K. : Başka kurumu ilgilendiren konularla ilgili müracaatların azalışı / yıl

HEDEF 1.8. Çalışanların iş güvenliği standartlarını ve hizmet üretilen yerlerin ergonomisini çağdaş normlarla yeniden şekillendirmek

Sorumlu Birim: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : İş kazası vaka sayısı / yıl

P.K. : Meslek hastalığı vakası azalış oranı / yıl

P.K. : İş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı rapor gün sayısı / yıl

HEDEF 1.9. 2011 yılı sonuna kadar e-belediye'ye geçişi tamamlamak

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

P.K. : Birimlere ait e-belediye modüllerinin kullanılma yüzdesi / yıl

P.K. : E-belediye sistemi içinde yapılan iş oranı / yıl

HEDEF 1.10. Plan dönemi sonuna kadar kurum teknolojik kapasitesini %30 artırmak

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

P.K. : Sahip olunan yazılım lisansı artış oranı/yıl

P.K. : Sahip olunan teknolojik envanter miktarı ve değeri

HEDEF 1.11. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu artırmak

Sorumlu Birim: Tüm Birimler

P.K. : Düzenlenen toplantı sayısı / yıl

P.K. : Düzenlenen toplantılara katılımcı sayısı / yıl

P.K. : Düzenlenen toplantılara katılan kurum sayısı / yıl

P.K. : Alınan karar sayısı / yıl

P.K. : Uygulanan karar sayısı / yıl

P.K. : Belediye Koordinasyon Komisyonu'nun kurulması

HEDEF 1.12. Hizmetlerimize ait vatandaş memnuniyeti anket puanlarını plan dönemi sonuna kadar %80'in üzerine çıkarmak

Sorumlu Birim: Tüm birimler

P.K.: Vatandaş memnuniyeti anketi birim puanları

P.K.: Şikayet dilekçeleri sayısı/yıl

P.K.: Düzeltilen faaliyet sayısı/yıl

HEDEF 1.13. 2012 yılı sonuna kadar kuruma özgü kalite yönetim sistemi oluşturmak

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : AR-GE Biriminin kurulması

P.K. : Alınan kalite belgesi sayısı / yıl

P.K. : Hizmette kalite bilinci eğitimi verilen personel sayısı/yıl

HEDEF 1.14. Teknolojik kapasitenin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

P.K. : Bilgisayar kullanan büro personel oranı

P.K. : Hizmet alanı ile ilgili yazılım bilgisi olan personel oranı

P.K. : Sertifikalı personel sayısı/ Toplam personel sayısı

HEDEF 1.15. Her hizmet birimi için görev tanımları, iş ve araç gereç eşleştirmesi şablonlarını 2012 yılı içerisinde tamamlamak

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Makine İkmal Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

P.K. : Görev tanımı oluşturulan birim sayısı / yıl

P. K. : İş- araç/gereç eşleştirmesinin tamamlanma oranı

P.K. : İhtiyaç talebi süresi içinde karşılanan birim oranı / yıl

HEDEF 1.16. 2011 yılı sonuna kadar belediyenin güncel emlak envanterini elektronik ortamda oluşturmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

P.K. : Envanterin elektronik ortama aktarılma oranı

P.K. : Envanter güncelleme çalışmalarının tamamlanması

HEDEF 1.17. Ulusal ve Uluslar arası fon kaynakları için 2010 yılından itibaren yılda en az iki adet proje üretmek

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : Hazırlanan proje sayısı / yıl

P.K. : Kabul edilen proje sayısı/yıl

P.K. : Projelerde görev alan kişi sayısı/yıl

HEDEF 1.18. Kurum hekimliğimizin etkinliğini artırmak

Sorumlu Birim: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : Düzenlenen bilgilendirme ve toplantı etkinliği / yıl

P.K. : Kurum hekimliğinde kullanılan araç-gereç sayısı artışı / yıl

P.K. : Görev tanımlarına uygun personel istihdam oranı

P.K. : Personel başına düşen hasta sayısı

P.K. : Tedavi edilen hasta sayısı

HEDEF 1.19. Belediyemize ait atıl gayrimenkullerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak

Sorumlu Birim: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Değerlendirilen Gayrimenkul sayısı / yıl

P.K. : Kira gelirleri artış oranı / yıl

HEDEF 1.20 2012 yılı sonuna kadar her şube birimimizde ileri düzeyde yabancı dil bilen en az bir personel olmasını sağlamak

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

P.K. : Yabancı dil bilgisi belgelendirilmiş personeli olan birim sayısı

HEDEF 1.21 Önde gelen yabancı belediyelerin işleyiş yapısının araştırılması, rapor edilmesi, buna uygun değişimlerin yapılması amacıyla bir komisyon kurarak gerekli değişimleri 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : Komisyonun kurulması ve çalışma takviminin belirlenmesi

P.K. : Raporun tamamlanma oranı

P.K. : Rapor önerilerinin gerçekleştirme oranı

HEDEF 1.22 Hizmet birimlerimizin kendi faaliyet alanlarını ilgilendiren her türlü mevzuat değişim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde konu ile ilgili birim içi durum değerlendirme toplantıları düzenlenmesini sağlamak

Sorumlu Birim: Tüm birimler

P.K. : Düzenlenen toplantı sayısı/ yıl

HEDEF 1.23 Değişen çevresel etkilere ve yasal mevzuatlara uyumun sürekliliği adına her iki senede bir birimleri norm kadro esaslarına uygun olarak ihdas, birleştirme ve iptal işlemlerini yeniden gözden geçirmek

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

P.K. : Yapılan işlem sayısı/ yıl

HEDEF 1.24 Bütün hizmet üretim süreç uzunluklarının, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulacak kamu hizmet standartlarına uygunluğunu sağlayacak değişimleri yapmak

Sorumlu Birim: Tüm birimler

P.K. : Birimlerin kamu hizmet standartlarına uygunluk oranı

P.K. : Hizmet türlerinin kamu hizmet standartlarına uygunluk oranı

HEDEF 1.25. Kent Konseyi ve YG21 çalışmaları etkinleştirilerek önerilerinin değerlendirilmesini sağlamak

Sorumlu Birim: Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Toplantı sayısı / yıl

P.K. : Toplantı başına görüşülen gündem maddesi sayısı

P.K. : Uygulamaya konulan karar sayısı / yıl

P.K. : Kent Konseyinden gelen çalışma sayısı/ yıl

HEDEF 1.26. İleriye dönük ihtiyaç planı yapma uygulamasını 2012 yılı ikinci 6 ayı içerisinde hayata geçirmek

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

P.K. : Uygulamaya geçilmesi

HEDEF 1.27. Belediye ile ilgili gerekli tüm istatistiksel bilgileri 2011 yılı itibarıyla elektronik ortamda tutmaya başlamak

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : Elektronik ortama aktarılan evrak oranı

P.K. : Personel bilgilerini elektronik ortama aktarmak

P.K. : Gayrimenkul bilgilerini elektronik ortama aktarmak

HEDEF 1.28. 2011 yılı içinde belediyenin tüm hizmet alanları ile ilgili birim içi analizciler seçilmesi ve birimlerini ilgilendiren her türlü yeniliğin zamanında takip edilmesini sağlamak

Sorumlu Birim: Tüm birimler

P.K. : Analizcilerin seçiminin yapılması

P.K. : Analizcilerin raporladıkları yenilik sayısı / yıl

HEDEF 1.29. Kurum içi performans ve faaliyet analiz paylaşımı yapmak

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : Faaliyet raporlarının hazırlanması

P.K. : Raporların birimlere dağıtılması



HEDEF 1.30. 2012 yılından itibaren belediye bütçesinin dağıtımında performans programları ve geçmiş dönem faaliyet raporlarının esas alınmasını sağlamak

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : Performans programları ile bütçe uyumluluğunun sağlanma oranı

HEDEF 1.31. Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleştirme oranlarını %90'a çıkarmak

Sorumlu Birim: Tüm birimler

P.K. : Bütçe gerçekleştirme oranları

HEDEF 1.32. İç denetim ve ön mali kontrolü etkinleştirmek

Sorumlu Birim: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Teftiş Kurulu Başkanlığı

P.K. : İç denetim raporu sayısı / yıl

P.K. : Ön mali kontrol biriminin oluşturulması

HEDEF 1.33. Yeni gelir kaynakları yaratılması için çalışmalar yaparak gelirlerin 2010 yılından itibaren her sene % 15 artmasını sağlamak

Sorumlu Birim: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : Gelir artış oranı / yıl

HEDEF 1.34. Her birimin harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin analitik bütçe ile ilgili hizmet içi eğitiminin 2010 yılı ilk 6 ayı içerisinde yenilenmesini sağlamak

Sorumlu Birim: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

P.K. : Hizmet içi eğitim almış harcama yetkilisi oranı

HEDEF 1.35. İşletme ve İştiraklerimizin etkinlik ve verimlilikleri artırılarak, bu alandaki giderleri plan dönemi sonuna kadar % 20 azaltmak

Sorumlu Birim: İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

P.K. : Giderlerin azalma oranı/ yıl

P.K. : Gelirlerin artış oranı/ yıl

HEDEF 1.36. Kurum içi kaynaşma ve sosyal faaliyetleri artırıcı çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

P.K. : Düzenlenen kurum içi sosyal etkinlik sayısı / yıl

P.K. : Katılan kişi sayısı/ yıl

HEDEF 1.37. Birimler arası bilgilendirme gereksinimlerini karşılamak ve ilçe belediyeleri ile hizmet planları konusunda koordinasyonu sağlamak adına bir Bilgilendirme ve İletişim Birimi'ni 2011 yılı sonuna kadar kurmak

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

P.K. : Birimin kurulması

HEDEF 1.38. 2011 yılı sonuna kadar personelin performans değerlendirmesini yapacak bir sistem oluşturmak

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

P.K. : Sistemin kurulması

HEDEF 1.39. Ulusal yargı ağı projesine uyumluluğu sürdürmek

Sorumlu Birim: Hukuk Müşavirliği

P.K. : Avukatlara verilen eğitim saati / yıl

P.K. : Programı kullanan avukat sayısı/ yıl

P.K. : UYAP ile uyumlu açılan icra takibi sayısı/ yıl

HEDEF 1.40. Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak

Sorumlu Birim: Hukuk müşavirliği

P.K. : Dahil olunan kurum içi komisyon ve kurul toplantıları / yıl

P.K. : Cevaplandırılan müteala sayısı / yıl

P.K. : Kurum aleyhine idari yargıda açılan dava sayısındaki azalış

P.K. : Kurum aleyhine adli yargıda açılan dava sayısındaki azalış

HEDEF 1.41. Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak

Sorumlu Birim: Hukuk Müşavirliği

P.K. : Kurum aleyhine açılmış olan davaların kurum lehine sonuçlanma oranı

P.K. : Kurum lehine adli ve idari yargıda açılan dava sayısı / yıl

P.K. : Kurum aleyhine idari yargıda açılan dava sayısı / yıl

P.K. : Kurum aleyhine adli yargıda açılan dava sayısı / yıl

HEDEF 1.42. Belediye hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmek

Sorumlu Birim: Tüm Birimler

P.K. : İşlem sayısı / yıl

P.K. : Verilen hizmet süresi/ yıl

P.K. : Yapılan yatırım harcaması/ yıl

P.K. : Vatandaş memnuniyet oranı/ yıl

HEDEF 1.43. Stratejik Plan doğrultusunda kurumu sevk ve idare etmek

Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Sekreterlik

P.K. : Ziyaretçi sayısı / yıl

STRATEJİK ALAN 2. KENTLEŞME ve İMAR

STRATEJİK AMAÇ

Tarihi doku ve çevreye saygılı, sosyal donatı alanlarının her kentli için rahat erişilebildiği, kentsel tasarım ve jeolojik yapıya uygun yerleşim planlamaları yapmak.

HEDEF 2.1. 2011 yılından itibaren yerleşim birimlerinin imar takibinde elektronik araçları kullanmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : İmar takibinde otomasyona geçilmesi

HEDEF 2.2. Kent gelişimine paralel olarak her yıl planlarda güncelleme çalışmaları yapmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Güncelleme sayısı / yıl

P.K. : Yapılan çalışma sayısı / yıl

HEDEF 2.3. Plan dönemi sonuna kadar imar planı değişiklik taleplerini % 20 azaltmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Talep oranındaki azalma

P.K. : Yapılan bilgilendirme faaliyetleri / yıl

HEDEF 2.4. Kent Bilgi sistemini kurmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : Sistemin kurulma oranı

HEDEF 2.5. Şehir planları öngörülerimizin %20'sini 2012 yılı sonuna kadar gerçekleşmesini sağlamak.

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Öngörülerin gerçekleşme oranı

HEDEF 2.6. 2012 yılı ilk 6 ayı içerisinde imar bilgilerinin elektronik ortama aktarılmasını tamamlamak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Sistemin kurulma oranı

P.K. : Aktarılan veri oranı

HEDEF 2.7. Büyükşehir sorumluluğundaki orman köylerinin imar planlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : İmar planı tamamlanan köy sayısı

HEDEF 2.8. 2011 yılı sonuna kadar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını tamamlamaları için ilçe belediyelerine destek vermek

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Planların tamamlanma oranı

P.K. : İlçelerle yapılan destek sonucu tamamlanan imar planı oranı

P.K. : İlçelerle yapılan toplantı sayısı / yıl

HEDEF 2.9. İmar konuları hakkında ilgili tüm kurumlarla koordinasyonu sağlamak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Koordinasyon toplantı sayısı / yıl

P.K. : Katılan kurum sayısı / Toplantı sayısı

P.K. : Katılan kişi sayısı / yıl

HEDEF 2.10. İmar uygulamaları tamamlanan bölgelerde kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı,

P.K. : Kamulaştırılması tamamlanan yapı oranı

HEDEF 2.11. İlçe belediyelerinin görev ve sorumluluğunda olan mevzuata aykırı yapıların yapılmasını önleme ve var olan kaçak yapıları çözüme kavuşturma çalışmalarına destek vererek plan dönemi sonuna kadar kaçak yapı oranını %20 azaltmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Kaçak yapı oranı / yıl

P.K. : İlçe belediyeleri ile yapılan görüşme sayısı / yıl

HEDEF 2.12. Kentsel Dönüşüm projelerini plan dönemi sonuna kadar 2 katına çıkarmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yeni Adana İmar AŞ.

P.K. : Bitirilen proje sayısı / yıl

HEDEF 2.13. Kentin tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak için çalışmalar yaparak kentin tarihsel zenginliklerini turizme kazandırmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Projelendirilen tarihi tescilli yapı sayısı / yıl

P.K. : Proje uygulaması tamamlanan tarihi tescilli yapı sayısı

HEDEF 2.14. Planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarının halka kazandırılmasını sağlamak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Yapılan sosyal donatı proje sayısı/ yıl

P.K. : Uygulaması tamamlanan sosyal donatı proje sayısı / yıl

HEDEF 2.15. Numarataj çalışmalarını sürdürmek

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Numarataj çalışması tamamlanan alan / yıl

HEDEF 2.16. Kentsel tasarım projeleri hazırlayarak ve imar planlarına estetik zorunluluklar getirerek belediyemizin estetik anlayışını tüm ana cadde ve bulvarlara yansıtmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı

P.K. : Yapılan kentsel tasarım proje sayısı / yıl

P.K. : Uygulaması gerçekleştirilen kentsel tasarım projesi / yıl

HEDEF 2.17. Büyükşehir sorumluluğundaki tüm yerleşim birimlerinin halihazır haritalarını tamamlamak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Halihazır haritaları tamamlanan yerleşim birimi sayısı

STRATEJİK ALAN 3. ALTYAPI HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ

Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, standartları yüksek, kaliteli ve üstyapı ile uyumlu, güvenli, sağlıklı ve modern kent altyapımızın bu özelliklerini gelecekte de korumasını sağlayacak yatırımlar yapmak.

HEDEF 3.1. Su kayıp ve kaçak oranını plan dönemi sonuna kadar %20 azaltmak

Sorumlu Birim: ASKİ

P.K. : Kayıp ve kaçak oranındaki azalma

HEDEF 3.2. Sınırlarımızdaki tüm yerleşim birimlerinin kanalizasyon ve içme suyu teminini sürdürmek

Sorumlu Birim: ASKİ

P.K. : Kanalizasyon ve içme suyu hizmeti götürülen yerleşim birimi sayısı/ toplam yerleşim birimi sayısı

HEDEF 3.3. Çatalan Baraj Havzasını koruyucu önlemler almak

Sorumlu Birim: ASKİ

P.K. : Koruma mesafelerini gösteren sayısal haritaların tamamlanması

P.K. : Belirlenen koruma nokta sayısı / yıl

HEDEF 3.4. 2012 yılı sonuna kadar AYKOME'yi tamamıyla etkin hale getirerek tüm kamu kurumları ve ilçe belediyelerinin altyapı konusundaki yatırım ve işletme faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : Düzenlenen toplantı sayısı / yıl

P.K. : Alınan karar sayısı / yıl

P.K. : Uygulamaya konulan karar sayısı / yıl

HEDEF 3.5. Plan dönemi sonuna kadar yeraltı şebekelerinin detaylı projelerinin yer aldığı ve tüm kontrollerin elektronik ortamda yürütülebildiği bir otomasyon sistemini kurmak

Sorumlu Birim: ASKİ

P.K. : Otomasyon sisteminin kurulması

P.K. : Otomasyon sistemine aktarılan şebeke oranı

HEDEF 3.6. Ucuz ve çevreci enerji kaynaklarını halkın kullanımına sunmak ve bu konuda özendirici çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim: İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

P.K. : Kullanan yerleşim birimi sayısı / yıl

P.K. : Çalışma sayısı / yıl

HEDEF 3.7. Hizmetler ile ilgili bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım faaliyetlerini sürdürmek

Sorumlu Birim: ASKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Yenileme çalışmaları / yıl

P.K. : Yenileme çalışmaları harcamaları / yıl

HEDEF 3.8. Tarım, park ve bahçe sulamaları için alternatif su kaynaklarının kullanımı konusunda çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim: ASKİ

P.K. : Bulunan kaynak sayısı / yıl

P.K. : Araştırma harcamaları / yıl

P.K. : Kullanılan alternatif su kaynağı miktar artışı / yıl

HEDEF 3.9. Plan dönemi sonuna kadar şebekelerin % 25'inde yağmur suyu ile atık su kanalizasyon ayrımını tamamlamak

Sorumlu Birim: ASKİ

P.K. : Yağmur suyu ve atık su ayrımı tamamlanan şebeke oranı

STRATEJİK ALAN 4. ULAŞIM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ

Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğunu da dikkate alarak, planlı, akılcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşım ağının sürekliliğini sağlamak.

HEDEF 4.1. Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde yol, kaldırım ve orta refüj düzenlemelerini sürdürmek

Sorumlu Birim: Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Yapılan karayolu uzunluğu / yıl

P.K. : Yenileme ve düzenleme harcamaları / yıl

P.K. : Yapılan kaldırım uzunluğu / yıl

P.K. : Yapılan orta refüj alanı / yıl

HEDEF 4.2. Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde trafik işareti çalışmalarını sürdürmek

Sorumlu Birim: Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Yatay işaretlemesi tamamlanan cadde oranı

P.K. : İşaret levhası yerleştirilmesi tamamlanmış cadde oranı

P.K. : Yapılan yatay işaretleme uzunluğu / yıl

P.K. : Yenilenen yatay işaretleme uzunluğu / yıl

HEDEF 4.3. Ulaşım Master Planını stratejik plan dönemi içerisinde tamamlamak

Sorumlu Birim: Ulaşım Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Tamamlanması

HEDEF 4.4. 2014 yılı sonuna kadar şehir içi herhangi iki yerleşim birimi merkezi arası maksimum ulaşım süresini %15 azaltmak

Sorumlu Birim: Fen İşleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : Ulaşım süresi azalma oranı

P.K. : Sinyalizasyon yönetim sisteminin kurulması

HEDEF 4.5. Şehir içi trafik kazalarını plan dönemi sonuna kadar %20 oranında azaltmak

Sorumlu Birim: Fen İşleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : Trafik kazalarındaki azalma oranı

P.K. : Trafik eğitim pistinin yapılması

HEDEF 4.6. Toplu taşıma hizmetini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı

P.K. : Yapılan düzenleme sayısı / yıl

HEDEF 4.7. UKOME'nin etkin çalışmasını sağlamak

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : UKOME kararları / yıl

P.K. : UKOME toplantıları / yıl

P.K. : UKOME kararları sonucu yapılan değişiklik / yıl

HEDEF 4.8. Otogar hizmetlerinin etkinliğini artırmak

Sorumlu Birim: İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

P.K. : Otogarla ilgili şikayet sayısı / yıl

P.K. : Otogar gelirleri artış oranı / yıl

P.K. : Otogar işletmesi geliştirme harcamaları / yıl

P.K. : Otogar fiziki yenileme ve yapım harcamaları / yıl

HEDEF 4.9. Plan dönemi sonuna kadar caddelerin %70'ini engelli dostu haline getirmek

Sorumlu Birim: Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Engellilere yönelik düzenlemeleri tamamlanan cadde oranı

P.K. : Engellilere yönelik düzenlemeleri tamamlanan kavşak oranı

STRATEJİK ALAN 5. ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞI

STRATEJİK AMAÇ

Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak.

HEDEF 5.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar %5 artırmak

Sorumlu Birim: Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı/yıl

HEDEF 5.2. Atık yönetimi konusunda AB standartlarına ulaşmak

Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

P.K. : Gerekli Tesis ve Altyapının Tamamlanma Oranı/yıl

P.K. : Hedeflenen standartlara yaklaşma yüzdesi / yıl

HEDEF 5.3. Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

P.K. : Eğitim verilen okul sayısı/yıl

P.K. : Eğitim verilen kişi sayısı/yıl

P.K. : Hazırlanan broşür sayısı/yıl

P.K. : Yapılan toplantı sayısı/yıl

HEDEF 5.4. Sorumluluk alanlarımızda temizlik faaliyetlerini sürdürmek

Sorumlu Birim: Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Temizlenen Alan Miktarı (m²)/yıl

HEDEF 5.5. Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek

Sorumlu Birim: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : Veterinerlik hizmeti verilecek hayvan sayısı/yıl

P.K. : Kısırlaştırılan hayvan sayısı/yıl

P.K. : Parazit ilaçlaması yapılan hayvan sayısı/yıl

P.K. : Aşılanan hayvan sayısı/yıl

P.K. : Kulak küpesi takılan hayvan sayısı/yıl

HEDEF 5.6. Plan dönemi sonuna kadar bitkilendirme faaliyetlerinde estetik anlayışa sadık kalınarak verimliliği %30 artırmak

Sorumlu Birim: Fen İşleri Daire Başkanlığı
P.K. : Bitkilendirilen alan / kullanılan kaynaklar

HEDEF 5.7. Sorumluluk alanlarında peyzaj çalışmalarını sürdürmek

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı
P.K. : Peyzaj çalışması yapılan alan miktarı (m²)/yıl

HEDEF 5.8. Hava ve gürültü kirliliklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
P.K. : Bilinçlendirme toplantıları/ yıl
P.K. : Yapılan kampanya sayısı/ yıl
P.K. : Gürültü haritalarının tamamlanması
P.K. : Ulaşım düzenleme çalışmaları / yıl

HEDEF 5.9. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden işletmelerin zararlı etkilerini asgari düzeye çekecek faaliyetlerde bulunmak

Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
P.K. : Denetim sayısı/yıl
P.K. : Düzenleme yapılan gayrisihhi müessese sayısı/ yıl
P.K. : Yapılan tanıtım çalışmaları / yıl

HEDEF 5.10. Geri dönüşüm faaliyetlerinin artmasını sağlamak

Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
P.K. : Geri dönüşebilir atık toplama noktası artışı /yıl
P.K. : Toplanan bitkisel atık miktarı/yıl
P.K. : Toplanan geri dönüşebilir malzeme artışı / yıl

HEDEF 5.11. Yenilenebilir enerji kullanımı ve üretimi konusunda özendirici çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
P.K. : Düzenlenen toplantı sayısı/yıl
P.K. : Düzenlenen eğitim sayısı/yıl
P.K. : Hazırlattırılan rapor sayısı/yıl

HEDEF 5.12. Halk sağılığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek

Sorumlu Birim: Zabıta Daire Başkanlığı

P.K. : Denetim sayısı/yıl

P.K. : Halkı bilgilendirme çalışmaları / yıl

P.K. : Zabıta araç – gereç sayısı artışı / yıl

HEDEF 5.13. Plan dönemi sonuna kadar belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını ruhsatlı hale getirmek ve ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını sağlamak

Sorumlu Birim: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : Denetim sayısı/yıl

P.K. : Verilen ruhsat sayısı/yıl

HEDEF 5.14. Mezbahanede AB standartlarını yakalamak için çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : Denetleme sıklığı / yıl

P.K. : Koşulları geliştirme adına yapılan harcama / yıl

P.K. : Mevzuatta gerekli değişimlerin yapılması

HEDEF 5.15. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek

Sorumlu Birim: Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Yapılan işlem sayısı/Yıl

STRATEJİK ALAN 6. KÜLTÜR ve TURİZM

STRATEJİK AMAÇ

Sanatçılar şehri Adana'nın, kültürel açıdan olması gereken konumu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için projeler üretmek, kültürel ve doğal zenginlikleri koruyup tanıtarak şehri turistik bir cazibe merkezi haline getirmek.

HEDEF 6.1. Plan dönemi sonuna kadar halkın kültürel etkinliklere katılımını %20 oranında artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
P.K. : Katılım oranı / yıl
P.K. : Tanıtım projesi sayısı/yıl

HEDEF 6.2. Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik projeler üretmek

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
P.K. : Dahil olunan kültürel proje sayısı/ yıl
P.K. : Tanıtım projesi sayısı/yıl

HEDEF 6.3. Şehirde yapılan her türlü kültür ve sanat organizasyonuna verilen desteği sürdürmek

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
P.K. : Destek verilen proje sayısı / yıl
P.K. : Yapılan harcama / yıl

HEDEF 6.4. Kültür ve sanat tesisi olanaklarımızı artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
P.K. : Kültür ve sanat tesislerinin sayısı
P.K. : Kültür ve sanat tesislerini kapasite artışı / yıl
P.K. : Tesislerimizde düzenlenebilecek faaliyet çeşitliliği artışı / yıl
P.K. : Var olan tesislere yapılan geliştirme harcamaları / yıl
P.K. : Mevcut tesislerin bakım ve onarım harcamaları / yıl

HEDEF 6.5. Mevcut kültürel ve sanatsal aktivitelerimizi sürdürmek

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Düzenlenen organizasyon sayısı / yıl

HEDEF 6.6. Kültürel ve sanatsal aktivitelerin halkın her kesimi tarafından ulaşılabilirliğini artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

P.K. : Kültürel organizasyonlara ulaşımı sağlanan vatandaş sayısı / yıl

P.K. : Ulaşım desteği verilen organizasyon sayısı / yıl

P.K. : Ücret desteği yapılan katılımcı sayısı / yıl

HEDEF 6.7. Sanat eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Katılımcı oranı/ yıl

HEDEF 6.8. Kentin yurtiçinde ve uluslararası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak, halkı turizm konusunda bilinçlendirerek, turizme uygun her türlü zenginliğimizin etkin kullanımı ve korunmasını sağlamak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

P.K. : Tanıtım projesi sayısı/ yıl

P.K. : Kampanya sayısı/ yıl

HEDEF 6.9. Kültürel, sanatsal faaliyetlerin ve turistik etkinliklerin çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar %20 artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Organizasyon çeşitliliği artışı / yıl

HEDEF 6.10. Var olan çeşitli ticari pazar yerlerinin yöreye ve kent kültürüne özgü şekilde, turistlere hitap edecek şekilde tasarım ve düzenlenmesini yapmak

Sorumlu Birim : İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

P.K. : Tasarım ve düzenlemesi yapılan ticari pazar yeri / yıl

STRATEJİK ALAN 7. SPOR TİF FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

Halkın yaşam kalitesini yükselten sportif faaliyetleri kent geneline yaymak, halka benimsetmek ve tüm amatör spor kulüplerine gerekli desteği vermek.

HEDEF 7.1. Spor tesislerimizin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı
P.K. : Spor tesislerinin artış oranı/ yıl

HEDEF 7.2. Spor tesislerimizin çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar %8 artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı
P.K. : Tesisimiz olan spor dalı sayısı / yıl
P.K. : Engellilere uygun spor tesisi / yıl

HEDEF 7.3. Amatör spor kulüplerine verdiğimiz desteği plan dönemi sonuna kadar %10 artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
P.K. : Destek verilen kulüp sayısı / yıl
P.K. : Verilen destek çeşidi sayısı / yıl
P.K. : Destek harcamaları / yıl

HEDEF 7.4. Sportif eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %15 artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
P.K. : Katılımcı sayısı artış oranı/ yıl
P.K. : Tanıtım faaliyeti sayısı/ yıl
P.K. : Verilen spor eğitimi / yıl

HEDEF 7.5. Sportif organizasyonlara desteğimizi sürdürmek

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
P.K. : Destek verilen organizasyon sayısı/ yıl
P.K. : Verilen destek çeşidi sayısı/yıl

HEDEF 7.6. Düzenlediğimiz sportif organizasyon sayısını 2013 yılı sonuna kadar %10 artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Organizasyon sayısı artış oranı/ yıl

HEDEF 7.7. Amatör sporlara ilgiyi artırmak, spor faaliyetlerini halk geneline yaymak ve halkı spor konusunda bilinçlendirmek

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Eğitim veya tanıtım yapılan kişi sayısı / yıl

P.K. : Yapılan spor tesisi sayısı / yıl

HEDEF 7.8. Sportif turizm açısından önem arz eden ve kentin coğrafik yapısına uygun spor dallarının şehir genelinde benimsenmesi için özendirici çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Destek verilen organizasyon sayısı/ yıl

P.K. : Destek verilen araştırma sayısı/ yıl

P.K. : Altyapı desteği verilen amatör veya profesyonel sporcu sayısı/ yıl

HEDEF 7.9. Lisanslı sporcu ve milli takıma gönderilen sporcu sayısının il genelinde her branşta arttırılması için çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Lisanslı sporcu sayısı artışı / yıl

P.K. : Milli takıma gönderilen sporcu sayısı / yıl

P.K. : Diğer kurumlarla birlikte yürütülen organizasyon sayısı / yıl

HEDEF 7.10. Spor tesislerimizde vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerini sürdürmek

Sorumlu Birim : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : İşlem-muayene yapılan vatandaş sayısı artış oranı / yıl

STRATEJİK ALAN 8. SOSYAL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ

Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak.

HEDEF 8.1. Plan dönemi sonuna kadar mülkiyeti belediyemize ait mezarlık bilgilerinin %40'ını kapsayacak şekilde mezarlık bilgi sistemi kurmak

Sorumlu Birim : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

P.K. : Sisteme geçirilen mezarlık oranı / yıl

P.K. : Elektronik veri ortamına aktarılan bilgi oranı / yıl

HEDEF 8.2. Sorumluluk alanımızdaki tüm mezarlıkların %60'ını kayıt ve kontrol altına almak

Sorumlu Birim : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

P.K. : Kayıt altına alınan mezarlık oranı / yıl

HEDEF 8.3. Mezarlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz ve beklentilere cevap verecek defin hizmetleri sunmak

Sorumlu Birim : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

P.K. : Mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti puanı / yıl

P.K. : Definlere destek harcamaları / Yıl

P.K. : Destek verilen defin oranı / yıl

HEDEF 8.4. Toplu organizasyonlarla sosyal hizmet sunumlarımızda çeşitlilik ve katılımı artırmak

Sorumlu Birim : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Sünnet organizasyonuna katılan çocuk sayısı / yıl

P.K. : Nikah organizasyonuna katılan vatandaş sayısı / yıl

P.K. : Düzenlenen organizasyon sayısı / yıl

P.K. : Organizasyonlara katılan toplam vatandaş sayısı / yıl

P.K. : Düzenlenen organizasyon çeşidi / yıl

HEDEF 8.5. Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleri sürdürmek

Sorumlu Birim : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

P.K. : Ekmek satışı yapılan yerleşim birimi sayısı / yıl

P.K. : Belediye otobüsünü kullanan vatandaş sayısı / yıl

P.K. : Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen çalışma sayısı / yıl

P.K. : Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen çalışmalardan yararlanan vatandaş sayısı / yıl

P.K. : Koruma altına alınan dezavantajlı sayısı/ yıl

P.K. : Yapılan harcama / yıl

HEDEF 8.6. Her türlü kullanılmış eşyanın yoksullara dağıtımı, ihraç fazlası-talep fazlası sebze-meyve, giysi gibi çeşitli ürünlerin ihtiyacı olanlara ulaştırılmasında koordinatörlük hizmetleri sunmak

Sorumlu Birim : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

P.K. : Dağıtılan eşya sayısı / yıl

P.K. : Yardım yapılan vatandaş sayısı / yıl

HEDEF 8.7. Kullanılan ve kullanılabilecek olan sosyal hizmet araçlarının etkinlik ve verimlilik analizlerini yaparak fayda-maliyet açısından optimum araçları 2013 yılı sonuna kadar belirlemek

Sorumlu Birim : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

P.K. : Sosyal hizmetlere ait fayda-maliyet analizinin yapılması

HEDEF 8.8. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak etkili ve işlevsel kent düzenlemeleri ve yardımlar yapmak

Sorumlu Birim : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Engellilere yönelik proje sayısı / yıl

P.K. : Engellilere yapılan araç-gereç yardımı sayısı / yıl

P.K. : Yardım yapılan engelli sayısı / yıl

STRATEJİK ALAN 9. DOĞAL AFETLER VE ARAMA KURTARMA

STRATEJİK AMAÇ

Şehrin karşılaşma ihtimali yüksek doğal afetler için senaryolar hazırlayıp, herhangi bir doğal veya insan kaynaklı afet anında şehir hayatını normale döndürecek girişimleri yapabilmek için sürekli hazır halde olmak.

HEDEF 9.1. İtfaiye hizmetlerimizde AB standartlarını yakalamak

- Sorumlu Birim :** İtfaiye Daire Başkanlığı
P.K. : Hane başına düşen İtfaiye personeli sayısı
P.K. : Yerleşim birimi başına düşen İtfaiye aracı sayısı
P.K. : İtfaiye noktası sayısı/
P.K. : Ortalama yangına müdahale süresi

HEDEF 9.2. AKOM'u işler hale getirmek

- Sorumlu Birim :** İtfaiye Daire Başkanlığı, Sivil Savunma Uzmanlığı
P.K. : AKOM personeli sayısı
P.K. : AKOM toplantı sayısı / yıl
P.K. : AKOM senaryo çalışması / yıl

HEDEF 9.3. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu'nda yer alan plan ve görevleri yapmayı sürdürmek

- Sorumlu Birim :** Sivil Savunma Uzmanlığı
P.K. : Hazırlanan plan sayısı / yıl
P.K. : Sivil savunma ve arama kurtarma araç-gereç envanter harcamaları / yıl

HEDEF 9.4. Doğal afetler ve arama kurtarma konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve gönüllü faaliyetlere katılımını sağlamak

- Sorumlu Birim :** İtfaiye Daire Başkanlığı, Sivil Savunma Uzmanlığı
P.K. : Gönüllü sayısı artışı / yıl
P.K. : Düzenlenen tanıtım ve eğitim faaliyetleri / yıl

HEDEF 9.5. CAN-KUR'u güçlendirmek

- Sorumlu Birim :** İtfaiye Daire Başkanlığı, Sivil Savunma Uzmanlığı
P.K. : Verilen hizmet içi eğitim süresi / yıl
P.K. : Yapılan araç-gereç alımı harcamaları / yıl
P.K. : Personel sayısı
P.K. : Tatbikat sayısı / yıl
P.K. : Tehlikeli madde üreten yerlerin envanteri

STRATEJİK ALAN 10. TARIM, SANAYİ ve TİCARET

STRATEJİK AMAÇ

Kentimizde tarım, sanayi ve ticaret ile uğraşanların birbirleriyle koordinasyon halinde hareket etmesini sağlamak, küresel ve bölgesel eğilimler ışığında, bölgeye ve şehre uygun üretim ve ticaret sahalarının gelişimine katkı koymak.

HEDEF 10.1. Bölgeye uygun ve katma değeri yüksek tarım bitkileri ve modern tarımsal üretim yöntemleri hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim : İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

P.K. : Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları sayısı / yıl

P.K. : Bilgi verilen çiftçi sayısı / yıl

P.K. : Yapılan araştırma sayısı / yıl

HEDEF 10.2. İlgili kuruluşlarla çalıştaylar düzenleyerek, küresel ve yurt içi ürün talepleri hakkında değerlendirmeler yapmak, il genelinde üretimin daha planlı yapılması ve ürünlerin daha iyi pazarlanmasına katkı koymak

Sorumlu Birim : İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

P.K. : Düzenlenen çalıştay sayısı / yıl

P.K. : Katılımcı sayısı / yıl

HEDEF 10.3. Çukurova Üniversitesi ile tarım, sanayi ve ticaret kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak

Sorumlu Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

P.K. : Düzenlenen toplantı sayısı / yıl

P.K. : Katılımcı Sayısı / yıl

P.K. : Toplantılara katılan kurum sayısı / yıl

HEDEF 10.4. Kent esnafının belli bölgelerde faaliyetlerini sürdürmeleri, işyerlerinin estetik seviyelerinin yükseltilmesi, Adana'ya özgü ticari alanlar oluşturulması ve ulaşım düzenlemeleri konusunda çalışmalar yapmak

Sorumlu Birim : İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı

P.K. : Organize bölge sayısı / yıl

P.K. : Organize bölgelerdeki işletme sayısı artışı / yıl

P.K. : Organize bölgelerde ekonomik hareketlilik artışı

P.K. : Estetik düzenleme çalışması yapılan işletme sayısı / yıl

PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK ALANLAR ÖZETİ

Sıra No	Stratejik Alanlar	2010
1	KURUMSAL YAPI	45.971.990
2	KENTLEŞME ve İMAR	24.290.000
3	ALTYAPI HİZMETLERİ	17.250.000
4	ULAŞIM HİZMETLERİ	52.137.000
5	ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞI	30.036.500
6	KÜLTÜR ve TURİZM	12.365.400
7	SPORTİF FAALİYETLER	4.346.000
8	SOSYAL HİZMETLER	37.587.000
9	DOĞAL AFETLER VE ARAMA KURTARMA	242.488
10	TARIM, SANAYİ ve TİCARET	1.000.000

GENEL TOPLAM	225.226.378
DİĞER FAALİYETLER	224.773.622
BÜTÇE TOPLAMI	450.000.000

STRATEJİK HEDEFLER ÖZETİ

Sıra No	Stratejik Hedefler	2010
1	HEDEF 1.2. Her yıl çalışanların %10'unun hizmet içi eğitim almasını sağlamak	1.600
2	HEDEF 1.3. 2012 yılı sonuna kadar hizmet araçlarının verimliliğini %10 arttırmak.	40.245.000
3	HEDEF 1.4. Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını %70'e çıkartmak	5.000
4	HEDEF 1.6. Halkla İlişkiler Birimi'nin faaliyet alanlarını genişletmek	0
5	HEDEF 1.7. Belediye hizmetleri ve sorumluluk alanları hakkında halkı daha iyi bilgilendirmek.	1.800.000
6	HEDEF 1.8. Çalışanların iş güvenliği standartlarını ve hizmet üretilen yerlerin ergonomisini çağdaş normlarla yeniden şekillendirmek	40.000
7	HEDEF 1.9. 2011 yılı sonuna kadar e-belediye'ye geçişi tamamlamak	54.000
8	HEDEF 1.11. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttırmak.	23.600
9	HEDEF 1.12. Hizmetlerimize ait vatandaş memnuniyeti anket puanlarını plan dönemi sonuna kadar %80'in üzerine çıkarmak	30.000
10	HEDEF 1.14. Teknolojik kapasitenin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak	5.000
11	HEDEF 1.15. Her hizmet birimi için görev tanımları, iş ve araç gereç eşleştirmesi şablonlarını 2012 yılı içerisinde tamamlamak.	50.000
12	HEDEF 1.17. Ulusal ve Uluslar arası fon kaynakları için 2010 yılından itibaren yılda en az iki adet proje üretmek	0
13	HEDEF 1.18. Kurum hekimliğimizin etkinliğini arttırmak.	10.000
14	HEDEF 1.19. Belediyemize ait atıl gayrimenkullerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.	0
15	HEDEF 1.21 Önde gelen yabancı belediyelerin işleyiş yapısının araştırılması, rapor edilmesi, buna uygun değişimlerin yapılması amacıyla bir komisyon kurarak gerekli değişimleri 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak	226.000
16	HEDEF 1.25. Kent Konseyi ve YG21 çalışmaları etkinleştirilerek önerilerinin değerlendirilmesini sağlamak	389.400

17	HEDEF 1.27. Belediye ile ilgili gerekli tüm istatistiksel bilgileri 2011 yılı itibariyle elektronik ortamda tutmaya başlamak	50.000
18	HEDEF 1.29. Kurum içi performans ve faaliyet analiz paylaşımı yapmak	39.000
19	HEDEF 1.31. Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını %90'a çıkartmak.	
20	HEDEF 1.32. İç denetim ve ön mali kontrolü etkinleştirmek.	25.000
21	HEDEF 1.33. Yeni gelir kaynakları yaratılması için çalışmalar yaparak gelirlerin 2010 yılından itibaren her sene % 15 artmasını sağlamak.	
22	HEDEF 1.34. Her birimin mali sorumlusunun analitik bütçe ile ilgili hizmet içi eğitiminin 2010 yılı ilk 6 ayı içerisinde yenilenmesini sağlamak.	
23	HEDEF 1.35. İşletme ve İştiraklerimizin etkinlik ve verimlilikleri arttırılarak, bu alandaki giderleri plan dönemi sonuna kadar % 20 azaltmak.	1.040.390
24	HEDEF 1.37. Birimler arası bilgilendirme gereksinimlerini karşılamak ve ilçe belediyeleri ile hizmet planları konusunda koordinasyonu sağlamak adına bir Bilgilendirme ve İletişim Birimi'ni 2011 yılı sonuna kadar kurmak.	0
25	HEDEF 1.39. Ulusal yargı ağı projesine uyumluluğu sürdürmek	10.000
26	HEDEF 1.40. Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak	0
27	HEDEF 1.41. Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak	200.000
28	HEDEF 1.42. Belediye hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmek.	619.000
29	HEDEF 1.43. Stratejik Plan doğrultusunda kurumu sevk ve idare etmek	1.109.000
30	HEDEF 2.7. Büyükşehir sorumluluğundaki orman köylerinin imar planlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak.	150.000
31	HEDEF 2.8. 2011 yılı sonuna kadar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını tamamlamaları için ilçe belediyelerine destek vermek	100.000
32	HEDEF 2.10. İmar uygulamaları tamamlanan bölgelerde kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek	9.250.000

33	HEDEF 2.11. İlçe belediyelerinin görev ve sorumluluğunda olan mevzuata aykırı yapıların yapılmasını önleme ve var olan kaçak yapıları çözüme kavuşturma çalışmalarına destek vererek plan dönemi sonuna kadar kaçak yapı oranını %20 azaltmak.	150.000
34	HEDEF 2.12. Kentsel Dönüşüm projelerini plan dönemi sonuna kadar 2 katına çıkarmak	8.300.000
35	HEDEF 2.13. Kentin tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak için çalışmalar yaparak kentin tarihsel zenginliklerini turizme kazandırmak.	3.000.000
36	HEDEF 2.14. Planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarının halka kazandırılmasını sağlamak.	700.000
37	HEDEF 2.15. Numarataj çalışmalarını sürdürmek	40.000
38	HEDEF 2.16. Kentsel tasarım projeleri hazırlayarak ve imar planlarına estetik zorunluluklar getirerek belediyemizin estetik anlayışını tüm ana cadde ve bulvarlara yansıtmak.	2.250.000
39	HEDEF 2.17. Büyükşehir sorumluluğundaki tüm yerleşim birimlerinin halihazır haritalarını tamamlamak.	350.000
40	HEDEF 3.7. Hizmetler ile ilgili bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım faaliyetlerini sürdürmek.	17.250.000
41	HEDEF 4.1. Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde yol, kaldırım ve orta refüj düzenlemelerini sürdürmek	18.800.000
42	HEDEF 4.2. Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde trafik işareti çalışmalarını sürdürmek	1.882.500
43	HEDEF 4.3. Ulaşım Master Planını stratejik plan dönemi içerisinde tamamlamak.	500.000
44	HEDEF 4.5. Şehir içi trafik kazalarını plan dönemi sonuna kadar %20 oranında azaltmak	9.015.000
45	HEDEF 4.6. Toplu taşıma hizmetini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek.	20.046.000
46	HEDEF 4.8. Otogar hizmetlerinin etkinliğini artırmak.	1.893.500
47	HEDEF 5.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar %5 artırmak.	1.600.000
48	HEDEF 5.2. Atık yönetimi konusunda AB standartlarına ulaşmak	0
49	HEDEF 5.3. Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.	207.500
50	HEDEF 5.4. Sorumluluk alanlarımızda temizlik faaliyetlerini sürdürmek.	3.350.000

51	HEDEF 5.5. Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek.	50.000
52	HEDEF 5.7. Sorumluluk alanlarında peyzaj çalışmalarını sürdürmek.	2.250.000
53	HEDEF 5.9. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden işletmelerin zararlı etkilerini asgari düzeye çekecek faaliyetlerde bulunmak	10.000
54	HEDEF 5.10. Geri dönüşüm faaliyetlerinin artmasını sağlamak.	0
55	HEDEF 5.12. Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek.	69.000
56	HEDEF 5.13. Plan dönemi sonuna kadar belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını ruhsatlı hale getirmek ve ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını sağlamak.	0
57	HEDEF 5.15. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.	22.500.000
58	HEDEF 6.1. Plan dönemi sonuna kadar halkın kültürel etkinliklere katılımını %20 oranında artırmak.	15.000
59	HEDEF 6.2. Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik projeler üretmek.	1.551.400
60	HEDEF 6.3. Şehirde yapılan her türlü kültür ve sanat organizasyonuna verilen desteği sürdürmek.	525.000
61	HEDEF 6.5. Mevcut kültürel ve sanatsal aktivitelerimizi sürdürmek.	8.680.000
62	HEDEF 6.6. Kültürel ve sanatsal aktivitelerin halkın her kesimi tarafından ulaşılabilirliğini artırmak.	160.000
63	HEDEF 6.7. Sanat eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 artırmak.	70.000
64	HEDEF 6.8. Kentin yurtiçinde ve uluslararası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak, halkı turizm konusunda bilinçlendirerek, turizme uygun her türlü zenginliğimizin etkin kullanımı ve korunmasını sağlamak.	1.264.000
65	HEDEF 6.9. Kültürel, sanatsal faaliyetlerin ve turistik etkinliklerin çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar %20 artırmak.	100.000
66	HEDEF 7.1. Spor tesislerimizin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 artırmak	2.750.000
67	HEDEF 7.4. Sportif eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %15 artırmak.	700.000
68	HEDEF 7.5. Sportif organizasyonlara desteğimizi sürdürmek.	200.000

69	HEDEF 7.6. Düzenlediğimiz sportif organizasyon sayısını 2013 yılı sonuna kadar 2 katına çıkarmak.	170.000
70	HEDEF 7.7. Amatör sporlara ilgiyi arttırmak, spor faaliyetlerini halk geneline yaymak ve halkı spor konusunda bilinçlendirmek.	500.000
71	HEDEF 7.10. Spor tesislerimizde vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerini sürdürmek.	26.000
72	HEDEF 8.1. Plan dönemi sonuna kadar mülkiyeti belediyemize ait mezarlık bilgilerinin %40'ını kapsayacak şekilde mezarlık bilgi sistemi kurmak.	0
73	HEDEF 8.2. Sorumluluk alanımızdaki tüm mezarlıkların %60'ını kayıt ve kontrol altına almak.	100.000
74	HEDEF 8.3. Mezarlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz ve beklentilere cevap verecek defin hizmetleri sunmak.	2.600.000
75	HEDEF 8.5. Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleri sürdürmek	33.746.000
76	HEDEF 8.8. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak etkili ve işlevsel kent düzenlemeleri ve yardımlar yapmak.	1.141.000
77	HEDEF 9.1. İtfaiye hizmetlerimizde AB standartlarını yakalamak.	0
78	HEDEF 9.3. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu'nda yer alan plan ve görevleri yapmayı sürdürmek.	3.000
79	HEDEF 9.4. Doğal afetler ve arama kurtarma konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve gönüllü faaliyetlere katılımını sağlamak.	5.000
80	HEDEF 9.5. CAN-KUR'u güçlendirmek.	234.488
81	HEDEF 10.4. Kent esnafının belli bölgelerde faaliyetlerini sürdürmeleri, işyerlerinin estetik seviyelerinin yükseltilmesi, Adana'ya özgü ticari alanlar oluşturulması ve ulaşım düzenlemeleri konusunda çalışmalar yapmak	1.000.000

GENEL TOPLAM	225.226.378
DİĞER FAALİYETLER	224.773.622
BÜTÇE TOPLAMI	450.000.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				465.870
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				124.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				341.870
STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				124.000
HEDEF 1.4. Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyet ortalamalarını %70'e çıkarmak		TL				5.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1.	Personel memnuniyet, şikayet ve beklentilerini belirlemek üzere anketler düzenlenecektir.	TL				5.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen memnuniyeti anketi	adet	0	1	2	
	Ankete katılan personel sayısı	adet	0	1.351	4.000	
FAALİYET ve PROJELER	Anketin düzenlenmesi işi	TL				5.000
HEDEF 1.12. Hizmetlerimize ait vatandaş memnuniyeti anket puanlarını plan dönemi sonuna %80'in üzerine çıkarmak		TL				30.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.12.1.	Halkın memnuniyet, şikayet ve beklentilerini belirlemek üzere anketler düzenlenecektir.	TL				30.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen vatandaş memnuniyeti anketi	adet	1	2	2	
	Ankete katılan vatandaş sayısı	adet	3.093	4.564	6.000	
FAALİYET ve PROJELER	Anketin düzenlenmesi işi	TL				30.000
HEDEF 1.17. Ulusal ve Uluslararası fon kaynakları için 2010 yılından itibaren yılda en az iki adet proje üretmek		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.17.1.	Ulusal ve Uluslararası fonlardan yararlanmak için değişik konularda projeler hazırlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanan proje sayısı	adet	2	2	5	
	Kabul edilen proje sayısı	adet	0	0	5	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.27. Belediye ile ilgili gerekli tüm istatistiksel bilgileri 2011 yılı itibariyle elektronik ortamda tutmaya başlamak		TL				50.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.27.1.	Belediyemizle ilgili istatistiksel bilgiler toplanarak bilgisayar ortamında tutulacak, sistem güncellenerek sürdürülecektir.	TL				50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sistemin kurulma oranı	%	0	0	100	
	Bilgilerin aktarılma oranı	%	0	0	100	
FAALİYET ve PROJELER	Paket program alınması, yazılım, donanım alınma işi	TL				50.000
HEDEF 1.29. Kurum içi performans ve faaliyet analiz paylaşımı yapmak		TL				39.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.29.1.	Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlanması gereken periyodik programlar birimlerden alınan veriler konsolide edilerek hazırlanacaktır.	TL				39.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanan rapor sayısı	adet	5	6	5	
FAALİYET ve PROJELER	Kurumun performans programının hazırlanması işi	TL				9.000
	Kurumun faaliyet raporunun hazırlanması işi	TL				10.000
	İl envanter modeli (İLEMOD) raporunun hazırlanması işi	TL				
	Kurumun 2010-2014 yılı Stratejik Planın basım işi	TL				20.000
	Belediyelerde Performans Ölçümü Projesi (BEPER) kapsamında istenilen bilgilerin hazırlanması işi	TL				
	Yerel Net projesi kapsamında istenilen bilgilerin sisteme girilmesi işi	TL				
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				29.990
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				3.360
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				301.020
	Sermaye Giderleri	TL				7.500

* Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 5 memur, 2 sözleşmeli personel, 2 işçi; kadro durumuna göre ise 1 memur görev almaktadır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
23			STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	465.870,00
	01		GENEL KAMU HİZMETLERİ	465.870,00
		01	Personel Giderleri	29.990,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.360,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.020,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.000,00
		3	Yolluklar	27.000,00
		4	Görev Giderleri	2.500,00
		5	Hizmet Alımları	315.000,00
			*Enformasyon ve Raporlama Giderleri	100.000,00
			*Diğer Hizmet Alımları (Eğitim Giderleri için)	215.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid	50.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	8.520,00
		06	Sermaye Giderleri	7.500,00

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				263.370
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				54.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				209.370

STRATEJİK ALAN 1.		TL				54.000
KURUMSAL YAPI						
HEDEF 1.9. 2011 yılı sonuna kadar e-belediye'ye geçişi tamamlamak.		TL				54.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.9.1.	Bilgisayar teknolojisi kullanımına altyapı oluşturacak "Yerel Ağ Sistemi" kurulacak, Belediye Bilgisayar Otomasyon Sistemi geliştirilecektir.	TL				54.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam birim sayısı	adet	67	74	74	
	Otomasyondaki birim sayısı	adet	23	27	74	
	Toplam bilgisayar sayısı	adet	298	309	315	
	Lisanslı Yazılım sayısı	adet	298	309	315	
	Server sayısı	adet	2	3	5	
	Bilgisayar eğitimi verilen kişi sayısı	adet	115	0	200	
	Kişi başı eğitim saat/yıl	saat	6	0	6	
FAALİYET ve PROJELER	Bilgi işlemle ilgili yazılım, donanım ve benzeri giderler	TL				15.000
	Hazır program satın alınması, program güncelleme ve kapasite artırımı	TL				35.000
	Eğitim giderleri	TL				4.000

DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				146.120
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				23.230
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				30.020
	Sermaye Giderleri	TL				10.000

* Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 1 memur, 1 sözleşmeli personel, 4 işçi; kadro durumuna göre ise 2 memur görev almaktadır. 2010 yılı için 2 sözleşmeli personel alınacağı da öngörüülerek bunlara ait ücretler de personel giderlerine dahil edilmiştir.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
10			BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	263.370,00
	01		GENEL KAMU HİZMETLERİ	263.370,00
		01	Personel Giderleri	146.120,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	23.230,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.020,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Kırtasiye)	9.500,00
		3	Yolluklar	7.500,00
		5	Hizmet Alımları	24.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	37.000,00
			*Bilgisayar Yazılım Alımları, Yapımları	35.000,00
			*Makine Teçhizat Bakım ve Onarımı	2.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	6.020,00
		06	Sermaye Giderleri	10.000,00

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				15.159.210
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				242.488
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				14.916.722

STRATEJİK ALAN 9.		TL				242.488
DOĞAL AFETLER ve ARAMA KURTARMA						
HEDEF 9.1. İtfaiye hizmetlerimizde AB standartlarını yakalamak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.1.	İtfaiye hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yangına müdahale süresi	dk	8	7	6	
	İstasyon sayısı	adet	4	6	12	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.2.	26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre yeni birimlerin oluşturulması ve bu birimlerde çalışacak personelin temini gerçekleştirilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İtfaiye birim sayısı	adet	6	6	12	
	İtfaiye personeli sayısı	adet	206	208	250	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.3.	Yeni yapılan binalarda proje aşamasında yangınla ilgili her türlü yapılanmanın sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam bina sayısı	adet	397.827	397.827	428.000	
	Onaylanan proje (mimari, elektrik, yangın tesisatı)	adet	296	619	825	
	Denetim yapılan işyeri sayısı	adet		1.576	1.850	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.4.	İtfaiye hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en üst düzeyde tutulacak, konuyla ilgili olarak eğitim ve tatbikatların sayısı artırılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tatbikat sayısı	adet	5	5	8	
	Eğitim alan personel sayısı	kişi	206	208	208	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 9.3. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu'nda yer alan plan ve görevleri yapmayı sürdürmek.		TL				3.000
PERFORMANS HEDEFİ 9.3.1.	Doğal afetlere ve kitle imha silahlarına karşı korunma ile ilgili eğitimler tüm kurum personeline ve halka verilecektir.	TL				3.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğitim verilen personel sayısı	adet	0	208	208	
	Eğitim verilmesi düşünülen vatandaş sayısı	adet	0	750	1.000	
	Verilen ortalama eğitim süresi	saat/kişi	0	4	4	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 9.3.2.	7126 sayılı yasada belirtilen Sivil Savunma ile ilgili planlama ve diğer hizmetler eksiksiz olarak yürütülecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
FAALİYET ve PROJELER	Doğal afetlere ve kitle imha silahlarına karşı korunma ile ilgili İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile ortak tatbikatlar düzenlenecektir.					

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
HEDEF 9.4. Doğal afetler ve arama kurtarma konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve gönüllü faaliyetlere katılımını sağlamak		TL				5.000
PERFORMANS HEDEFİ 9.4.1.	Gönüllü itfaiyecilik ile ilgili olarak ücretsiz eğitim seminerleri düzenlenecektir.	TL				3.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğitim verilecek vatandaş sayısı	adet	0	750	700	
	Vatandaşa verilecek ortalama eğitim süresi	saat/yıl	0	4	4	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 9.4.2.	İtfaiye haftası başta olmak üzere yılın belirli zamanlarında eğitim kurumlarımızda şiir, kompozisyon yarışmaları ve tatbikatlar düzenleyerek itfaiye etkinliklerine katılımı ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.	TL				2.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Okul Sayısı	adet	20	35	40	
	Katılan öğrenci sayısı	adet	8.000	15.000	18.000	
	Yapılan tatbikat sayısı	adet	10	25	30	
	Tatbikatların başarı oranı	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 9.5. CAN-KUR'u güçlendirmek.		TL				234.488
PERFORMANS HEDEFİ 9.5.1.	İtfaiye Arama Kurtarma Birimi (CANKUR) araç, gereç, teçhizat ve her türlü teknolojik imkan açısından daha dinamik ve modern bir hale getirilecektir.	TL				234.488
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Koruyucu elbise sayısı (nomeks)	adet	25	35	115	
	Solunum seti (takım)	adet	10	20	20	
	Solunum seti (yedek tüp)	adet	20	30	30	
	Hidrolik ayırıcı kesici	adet	3	3	3	
FAALİYET ve PROJELER	Koruyucu elbise sayısı (nomeks)	TL				72.000
	Solunum seti (takım)	TL				26.630
	Yedek tüp	TL				11.025
	Dalgıç	TL				12.781
	Atlama çadırı	TL				6.615
	Ayırıcı kesici	TL				32.387
	Jeneratör	TL				18.050
	Zodiac Bot	TL				55.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				12.469.110
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				2.248.360
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				189.252
	Sermaye Giderleri	TL				10.000

* İtfaiye Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 40 memur, 168 işçi; kadro durumuna göre ise 41 memur, 163 işçi görev almaktadır.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
34			İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	15.159.210,00
	02		SAVUNMA HİZMETLERİ	43.430,00
		01	Personel Giderleri	28.050,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.360,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.020,00
	03		KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ	15.115.780,00
		01	Personel Giderleri	12.441.060,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.245.000,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	419.720,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	173.700,00
			*Kırtasiye Alımları, Su ve Temizlik Malz. Alımları v.s.	24.200,00
			*Giyim Kuşam Alımları	82.000,00
			*Özel Malzeme Alımları (Laboratuvar Malz. Alımları)	67.500,00
		3	Yolluklar	7.000,00
		5	Hizmet Alımları	25.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	148.000,00
			*Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	90.000,00
			*Bakım Onarım Giderleri	37.000,00
		8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	61.020,00
		06	Sermaye Giderleri	10.000,00

MAKİNE İKMAL, BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				60.343.820
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				54.745.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				5.598.820

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				40.245.000
HEDEF 1.3. 2012 yılı sonuna kadar hizmet araçlarının verimliliğini %20 artırmak		TL				40.245.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1.	Makine park grubundaki araç ve gereçlerin bakım ve onarımları yapılacaktır.	TL				4.700.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Açılacak iş emri sayısı	adet	2.440	2.550	2.600	
	Dışarıya yaptırılacak işler sayısı	adet	1.000	1.100	1.200	
	Bakım ve onarımı yapılacak araç sayısı	adet	3.500	264	264	
FAALİYET ve PROJELER	Yedek parça ve lastik alımı ihalesi	TL				1.750.000
	Taşıt alımları (1 adet bakım aracı/iş makinesi)	TL				50.000
	Bakım ve onarım giderleri	TL				2.900.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2.	Belediyemiz hizmetlerinde görev yapan araçların fenni muayeneleri, egzoz muayeneleri ve trafik sigortaları düzenli olarak yapılacaktır.	TL				485.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediyemiz bünyesinde çalışan araç	adet	340	448	448	
	Fenni ve egzoz muayenesi yenilenecek araç sayısı	adet	340	415	415	
	Trafik sigortası yenilenecek araç sayısı	adet	340	448	448	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3.	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere akaryakıt ve madeni yağ alımı ihalesi bir yıllık olarak gerçekleştirilecektir.	TL				35.060.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Alınacak motorin ve benzin	lt	11.000.000	14.000.000	12.900.000	
	Alınacak fuel-oil ve kalyak	kg	1.200.000	1.400.000	1.150.000	
	Muhtelif madeni yağ	kg	49.000	53.000	55.000	
FAALİYET ve PROJELER	Akaryakıt ve yağ alımları	TL				32.560.000
	Yakıt alımları	TL				2.500.000

STRATEJİK ALAN 3. ALTYAPI HİZMETLERİ		TL				14.500.000
HEDEF 3.7. Hizmetler ile ilgili bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım faaliyetlerini sürdürmek		TL				14.500.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.2.	Asfalt üretim ünitesi bakım onarımı yapılarak faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacaktır.	TL				14.500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Asfalt üretimi	ton	150.000	100.000	150.000	
	Temel Malzeme Üretimi	ton	250.000	220.000	250.000	
	Satış Kaplama Yapımı İçin Malzeme Üretme	ton	20.000	20.000	20.000	
FAALİYET ve PROJELER	Asfalt üretim faaliyeti	TL				12.000.000
	Hammadde Taşınması Faaliyeti	TL				2.500.000

DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				4.389.080
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				702.940
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				506.800
	Sermaye Giderleri	TL				0

* Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 7 memur, 1 sözleşmeli personel, 90 işçi; kadro durumuna göre ise 3 memur, 1 sözleşmeli personel, 53 işçi görev almaktadır.

MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
36			MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	60.343.820,00
	01		GENEL KAMU HİZMETLERİ	45.629.440,00
		01	Personel Giderleri	4.389.080,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	702.940,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.487.420,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	35.094.700,00
			*Kırtasiye Alımları, Su ve Temizlik Malz. Alımları v.s.	29.200,00
			*Enerji Alımları (Yakacak,Akaryakıt ve Yağ Alımları)	35.060.000,00
			*Giyim Kuşam, Laboratuvar Malz. v.s.	5.500,00
		3	Yolluklar	28.200,00
		5	Hizmet Alımları	631.500,00
			*Tarifeye Bağlı Ödemeler (İlan, Sigorta Gideri v.s.)	617.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid	4.655.500,00
			*Menkul Mal Alım Giderleri	60.500,00
			*Bakım ve Onarım Giderleri (Taşıt ve İş Makineleri)	4.595.000,00
		8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	60.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	17.520,00
		06	Sermaye Giderleri	50.000,00
	04		EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	14.714.380,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.380,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.680,00

			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid	168.700,00
				*Bakım ve Onarım Giderleri (Makine Teçhizat)	150.000,00
		06		Sermaye Giderleri	14.520.000,00
			1	Mamul Mal Alımları	20.000,00
				*Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	20.000,00
			5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.500.000,00
				* Malzeme Giderleri ve Taşıma Giderleri	14.500.000,00

YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyaç
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				1.331.200
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				231.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				1.100.200

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				231.000
HEDEF 1.7. Belediye hizmetleri ve sorumluluk alanları hakkında halkı daha iyi bilgilendirmek.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1.	Daire Başkanlığımızca alınan Encümen ve Meclis kararlarını halka daha iyi duyurabilmek için internetten yayın yapılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Alınan Meclis karar sayısı	adet	208	94	315	
FAALİYET ve PROJELER	Alınan Encümen karar sayısı	adet	4.883	1.716	4.500	
HEDEF 1.14. Teknolojik kapasitenin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.		TL				5.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.14.1.	Gelen evrakların bilgisayar ortamına alınması sağlanacaktır.	TL				5.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen evrak sayısı	adet	24.681	14.972	40.000	
FAALİYET ve PROJELER	Elektronik ortama alınan belge sayısı	%	0	0	100	
PERFORMANS HEDEFİ 1.14.2.	Giden evrak hizmetlerini daha iyi yapabilmek için iletişim ağıları daha verimli ve ekonomik hale getirilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektronik ortamda gönderilen evrak sayısı	adet	4.100	5.500	6.500	
FAALİYET ve PROJELER	Giden evrak sayısı	adet	8.200	8.200	8.200	
HEDEF 1.21. Önde gelen yabancı belediyelerin işleyiş yapısının araştırılması, rapor edilmesi, buna uygun değişimlerin yapılması amacıyla bir komisyon kurularak gerekli değişimleri 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak.		TL				226.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.21.1.	Belediye meclis üyelerinin ve personelin belediyemiz hizmet kalitesinin artırılması ve proje geliştirmelerine yardımcı olmak için yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanacaktır. Diğer belediyelerle iletişim kurularak faaliyette ve yapım aşamasında olan projeleri yerinde görebilmek için yurtiçi geziler düzenlenecektir.	TL				226.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yurtdışı gezi	adet	1	1	1	
	Yurtdışı gezisine gidecek meclis üyesi sayısı	adet	58	34	34	
	Yurtdışı gezisine gidecek personel sayısı	adet	4	4	6	
	Yurtiçi gezi	adet	0	1	2	
	Yurtiçi gezisine gidecek meclis üyesi sayısı	adet	0	34	34	
	Yurtiçi gezisine gidecek personel sayısı	adet	0	6	6	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 1.37. Birimler arası bilgilendirme gereksinimlerini karşılamak ve ilçe belediyeleri ile hizmet planları konusunda koordinasyonu sağlamak adına bir Bilgilendirme ve İletişim Birimi'ni 2011 yılı sonuna kadar kurmak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.37.1.	Bilgi edinme yasası çerçevesinde vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve bilgi akışını düzenleyerek kesintiye ve gecikmeye uğramasını engellemek için gerekli yatırımlar ve kurum içi eğitim yapılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bilgi edinme birimimize başvuru	adet	1.520	896	2.500	
	Cevap verilen başvuru	adet	1.510	0	2.300	
	Düzenlenecek eğitim	adet	0	1	1	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				920.830,00
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				14.210,00
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				145.160,00
	Sermaye Giderleri	TL				20.000,00

* Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 5 memur, 7 işçi; kadro durumuna göre ise 4 memur görev almaktadır. Meclis üyelerine yapılan ödemeler de buradan karşılanmaktadır.

YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
18			YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	1.331.200,00
	01		GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.331.200,00
		01	Personel Giderleri	920.830,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	14.210,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	376.160,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.590,00
		3	Yolluklar	226.050,00
		5	Hizmet Alımları	107.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	11.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	12.520,00
		06	Sermaye Giderleri	20.000,00

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				14.952.100
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				9.250.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				5.702.100

STRATEJİK ALAN 4. ULAŞIM HİZMETLERİ		TL				9.250.000
HEDEF 4.3. Ulaşım Master Planını stratejik plan dönemi içerisinde tamamlamak.		TL				250.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.	Üst ölçekli Nazım İmar Planı verileri doğrultusunda "Ulaşım Master Planı"nın yapılması için gerekli olan ihale işlemleri gerçekleştirilecektir.	TL				250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ulaşım Master Planı'nın kapsadığı alan	ha	270	270	270	
	Şehir nüfusu	kişi	1.529.143	1.553.827	1.578.000	
FAALİYET ve PROJELER	Ulaşım Master Planı Yapıtılması					250.000
HEDEF 4.6. Toplu taşıma hizmetini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek.		TL				9.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1.	Adana Raylı Taşıma Sistemi devreye alınacaktır.	TL				6.500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşletmeye alınacak toplam raylı taşıma sistemi	km	9,2	14	14	
FAALİYET ve PROJELER	Metro işletimi için personel hizmet alımı					2.800.000
	İstasyon ve idari bina temizlik hizmet alımı					250.000
	Enerji Alımları					1.600.000
	Metro güvenlik hizmetleri					1.850.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.6.2.	Adana Raylı Taşıma Sisteminin 2. Etap proje etüt çalışmalarına başlanacaktır.	TL				2.500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Raylı taşıma sisteminin toplam uzunluğu	km	14	14	14	
	İşletmeye alınacak toplam raylı taşıma sistemi	km	9,2	14	14	
FAALİYET ve PROJELER	2. etap etüt proje ekspertiz giderleri	TL				2.500.000

DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				2.084.770
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				441.720
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				655.610
	**Sermaye Giderleri	TL				2.520.000

* Ulaşım Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 2 memur, 36 sözleşmeli personel, 2 işçi; kadro durumuna göre ise 1 memur görev almaktadır. 2010 yılı için 50 sözleşmeli personel, 2 işçi alınacağı da öngörülerek bunlara ait ücretler de personel giderlerine dahil edilmiştir.

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
38			ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	14.952.100,00
	04		Ekonomik İşler ve Hizmetler	14.952.100,00
		01	Personel Giderleri	2.084.770,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	441.720,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.905.610,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.612.060,00
			*Kırtasiye ve Temizlik Maddeleri	12.060,00
			*Enerji Alımları (Elektrik Alımları)	1.600.000,00
		3	Yolluklar	7.430,00
		5	Hizmet Alımları	8.167.100,00
			*Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	7.600.000,00
			*Haberleşme Giderleri ve Tarifeye Bağlı Ödemeler	567.100,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid	100.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	9.020,00
		06	Sermaye Giderleri	2.520.000,00
		1	Mamul Mal Alımları	20.000,00
		5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.500.000,00

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	TL				241.960
	STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	TL				25.000
	DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	TL				216.960

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				25.000
HEDEF 1.32. İç Denetim ve Ön Mali Kontrolü etkinleştirmek.		TL				25.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.32.1.	Periyodik olarak birimlerin denetimi yapılacaktır.	TL				25.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Denetim sayısı	adet	2	1	1	
	Araştırma raporları sayısı	adet	1	1	1	
	Ön inceleme raporları sayısı	adet	2	2	3	
	Soruşturma raporları sayısı	adet	6	10	12	
FAALİYET ve PROJELER						
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				171.270
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				27.240
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				15.450
	Sermaye Giderleri	TL				3.000

* Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda fiili duruma göre 3 memur, 2 işçi; kadro durumuna göre ise 3 memur, 1 işçi görev almaktadır.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
20			TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	241.960,00
	01		GENEL KAMU HİZMETLERİ	241.960,00
		01	Personel Giderleri	171.270,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	27.240,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.450,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.500,00
		3	Yolluklar	6.930,00
		5	Hizmet Alımları	5.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	4.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	21.020,00
		06	Sermaye Giderleri	3.000,00

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				92.679.490
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				0
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				92.679.490

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				0
HEDEF 1.9. 2011 yılı sonuna kadar e-belediye'ye geçişi tamamlamak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.9.1.	İnternet üzerinde tahsilat işlemleri başlatılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnternet üzerinden yapılan ödeme oranı	%	0	0	5	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.11. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu artırmak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.11.1.	Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlanması gereken periyodik cetveller ilgili kurumun sistemine girilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Maliye Bakanlığı sistemine periyodik olarak girilen tablo	adet	4	8	12	
FAALİYET ve PROJELER	TÜİK tarafından gönderilen istatistiksel formlar	adet	12	12	12	
HEDEF 1.14. Teknolojik kapasitenin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.14.1.	Belediye personelinin bordro işlemleri (maaş, sosyal güvenlik vs.) hazırlanarak ilgili harcama birimlerine gönderilecek, digital ortamda listelenerek ilgili bankaya bildirilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam memur sayısı	adet	253	255	400	
FAALİYET ve PROJELER	Toplam işçi sayısı	adet	1.339	1.305	1.305	
PERFORMANS HEDEFİ 1.14.2.	Taşınır mallar envanterinin muhasebe sistemi içerisine entegrasyonu tamamlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Programın tamamlanma oranı	%	90	90	100	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.31. Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleştirme oranlarını %90'a çıkarmak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.31.1.	Bütçe gerçekleştirme oranı %90 oranına çıkarılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam gelir bütçesi	TL	429.610.000	475.735.000	480.000.000	
	Toplam gelir gerçekleştirme oranı	TL	332.462.438	366.315.950	432.000.000	
	Gelir gerçekleştirme oranı	%	77,38	77,00	90,00	
	Toplam gider bütçesi	TL	562.110.000	520.000.000	450.000.000	
	Toplam gider gerçekleştirme oranı	TL	504.572.240	416.350.000	391.500.000	
	Gider gerçekleştirme oranı	%	89,76	80,00	87,00	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.32. İç denetim ve ön mali kontrolü etkinleştirmek.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.32.1.	Belediye ödemelerinin günlük kontrolleri yapılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günlük ortalama giriş-çıkış yapan evrak	adet	98	84	90	
	Kontrolü yapılan evrak	adet	98	84	90	
	Arsivlenen evrak oranı	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER						

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
HEDEF 1.33. Yeni gelir kaynakları yaratılması için çalışmalar yaparak gelirlerin 2010 yılından itibaren her sene % 15 artmasını sağlamak		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.33.1.	Tahakkuk ettirilen alacakların yasal süre içinde takip ve tahsilini çabuklaştırmak için yoklama birimi oluşturulacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam tahsildar memur sayısı	adet	7	7	15	
	Yoklama ekibi sayısı	adet	1	1	4	
	İcra ekibi sayısı	adet	0	0	2	
	Yoklama sayısı	adet	727	351	1.000	
	İcra takibi yapılan dosya sayısı	adet	33	135	150	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.34. Her birimin harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin analitik bütçe ile ilgili hizmet içi eğitiminin 2010 yılı ilk 6 ayı içerisinde yenilenmesini sağlamak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.34.1.	Harcama birimlerinin 5018 sayılı yasa ve harcama sürecine ilişkin hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğitim verilen personel sayısı	adet	40	45	50	
	Kişi başına düşülen yıllık eğitim saat süresi	saat	16	16	24	
	Harcama belgelerinde yapılan hata oranı	%	5	5	3	
FAALİYET ve PROJELER						
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				3.430.430,00
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				586.060,00
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				741.890,00
	Faiz Giderleri	TL				27.060.000,00
	Cari Transferler	TL				24.261.110,00
	Sermaye Giderleri	TL				0,00
	Sermaye Transferleri	TL				0,00
	Borç Verme	TL				0,00
Yedek Ödenekler	TL				36.600.000,00	

* Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 17 memur, 22 işçi; kadro durumuna göre ise 22 memur, 48 işçi görev almaktadır.

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
32			MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	92.679.490,00
	01		GENEL KAMU HİZMETLERİ	92.679.490,00
		01	Personel Giderleri	3.430.430,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	586.060,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	741.890,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	107.000,00
			*Kırtasiye Alımları, Baskı ve Cilt Giderleri, Yayın Alımları v.s.	107.000,00
		3	Yolluklar	4.500,00
		4	Görev Giderleri	208.000,00
		5	Hizmet Alımları	381.870,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	19.500,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	21.020,00
	04		Faiz Giderleri	27.060.000,00
	05		Cari Transferler	24.261.110,00
		1	Görev Zararları	721.840,00
		2	Hazine Yardımları	100.000,00
		3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.463.120,00
		6	Yurtdışına Yapılan Transferler	30.000,00
		8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	18.946.150,00
	09		Yedek Ödenekler	36.600.000,00

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				12.364.100
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				11.310.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				1.054.100

STRATEJİK ALAN 6.		TL				10.240.000
KÜLTÜR ve TURİZM						
HEDEF 6.1. Plan dönemi sonuna kadar halkın kültürel etkinliklere katılımını %20 oranında artırmak		TL				15.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1.	Kentimize gelen turne tiyatrolarını teşvik ederek bu oyunların daha çok izleyiciye ulaşması sağlanacaktır.	TL				15.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergilenen oyun sayısı	adet	31	35	30	
FAALİYET ve PROJELER	İzleyici sayısı	adet	12.500	15.000	12.000	
FAALİYET ve PROJELER	Afiş-bilboard desteği sağlanması					15.000
HEDEF 6.2. Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik projeler üretmek		TL				690.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.	Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yapılacak çalışma ile her yıl daha önceden belirlenecek bazı okulların resim derslerini 75. Yıl Sanat Galerisinde geziye ayırmaları sağlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılan okul sayısı	adet	10	10	15	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılan öğrenci sayısı	adet	1.000	1.000	1.500	
FAALİYET ve PROJELER	Öğrencilerin memnuniyet oranı	%	95	95	95	
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.2.	Ulusal düzeyde tanınmış ressam ve/veya heykeltıraşların 75. Yıl sanat galerisinde sergi açmaları sağlanacaktır.	TL				40.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergi sayısı	adet	1	0	4	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.3.	Adana'nın yol, park, meydan ve bulvar gibi alanlarına çeşitli heykeller yerleştirilecektir.	TL				100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan heykel sayısı	adet	0	7	3	
FAALİYET ve PROJELER	Vatandaşın memnuniyet oranı	%	80	80	90	
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.4.	Heykel alımı ve yerleştirilmesi					100.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.4.	Eğitim ve öğretime katkı, Adana'yla ilgili üretilmiş eserlerin alımı ve dağıtımı yapılacaktır.	TL				200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dağıtılan kitap sayısı	adet	2.000	3.000	6.000	
FAALİYET ve PROJELER	Yardım yapılan öğrenci sayısı	adet	500	750	1.000	
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.4.	Vatandaş memnuniyeti	%	70	70	80	
FAALİYET ve PROJELER	Okul kütüphanelerine ve öğrencilere kitap dağıtımı					200.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.4.	Kültür ve spor şenlikleri yapılacaktır	TL				350.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Şenlik sayısı	adet	5	5	5	
FAALİYET ve PROJELER	Vatandaş memnuniyeti	%	90	90	90	
HEDEF 6.3. Şehirde yapılan her türlü kültür ve sanat organizasyonuna verilen desteği sürdürmek		TL				525.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1.	Diğer kentlerde faaliyet gösteren şehir tiyatrolarının oyunlarının kentimizde izlenmesine dönük çalışmalar yapılacaktır.	TL				100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergilenen oyun sayısı	adet	0	7	15	
FAALİYET ve PROJELER	İzleyici sayısı	adet	0	3.500	7.500	
FAALİYET ve PROJELER	Gelen konuk ekiplerin konaklama-ulaşım giderleri					100.000

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.2.	Sergi düzenlenmesi için Tiyatro Fuayesi sanatçılara tahsis edilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergi sayısı	adet	25	30	35	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.3.	Her yıl önemli gün ve haftalarda Kadın Kuruluşları ile birlikte çeşitli kültürel faaliyetler düzenlenecektir	TL				25.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen TSM korusu faaliyetleri	adet	1	1	2	
	Düzenlenen amatör tiyatro faaliyetleri	adet	1	1	2	
	Düzenlenen THO gösterisi faaliyetleri	adet	1	1	2	
	Vatandaşın memnuniyet oranı	%	90	90	90	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.4.	Türk halk oyunlarının gelişimini ve halk arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla belirli gün ve haftalarda oyunlar sergilenecek, Adana'yı temsilen yarışmalara katılacak, okullarda amatör olarak bu alanla ilgilenmek isteyen öğrencilere destek sağlanacaktır.	TL				300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Destek verilen okul sayısı	adet	25	30	36	
	Düzenlenen kurslara katılım sayısı	adet	450	600	620	
	Katılım sağlanan yarışma sayısı	adet	3	3	3	
	Belirli gün ve haftalarda gerçekleştirilen halk oyunları faaliyetleri	adet	16	20	24	
	Vatandaşın memnuniyet oranı	%	90	90	100	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.5.	Kurumumuzca Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyeceği kültürel ve sosyal projelere destek sağlanacaktır.	TL				100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Destek sağlanacak proje sayısı	adet	7	9	10	
	Vatandaş memnuniyeti	%	90	90	90	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 6.5. Mevcut kültürel ve sanatsal aktivitelerimizi sürdürmek		TL				8.680.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1.	Adana Şehir Tiyatrosu faaliyetleri sürdürülecektir.	TL				492.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergilenen oyun sayısı	adet	3	3	3	
	İzleyici sayısı	adet	2.500	2.700	3.000	
	Doluluk oranı	%	75	80	90	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.2.	Merkez Park içerisinde yer alan 1.500 kişilik amfi tiyatrodaki sabit yazlık sinema etkinliği düzenlenecektir.	TL				30.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterilen film sayısı	adet	15	15	23	
	İzleyici sayısı	adet	10.000	10.000	15.300	
	Vatandaşın memnuniyet oranı	%	80	80	90	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.3.	Heykel sempozyumu düzenlenecektir.	TL				200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılım sağlayacak heykeltıraş sayısı	adet	0	0	10	
	Yapılan heykel sayısı	adet	0	0	10	
	Vatandaşın memnuniyet oranı	%	0	0	90	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.4.	Belediyemiz konservatuvarı tarafından TSM, THM ve THO bölümlerine öğrenci yerleştirilecek ve yılın çeşitli günlerinde halk ve sanat müziği konserleri düzenlenecektir.	TL				300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen konser sayısı	adet	12	12	12	
	Konsere katılım sayısı	adet	15.000	15.000	15.000	
	Öğrenci Sayısı	adet	300	300	315	
	Düzenlenen faaliyet sayısı	adet	12	12	10	
	Memnuniyet oranı	%	95	95	100	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.5.	Belirli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik faaliyetler sürdürülecektir.	TL				150.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen organizasyon sayısı	adet	12	13	13	
	Organizasyona katılım sayısı	adet	9.000	10.000	10.000	
	Vatandaş memnuniyeti	%	90	90	90	
FAALİYET ve PROJELER	5 Ocak, 15 Mart Atatürk'ün Adana'ya gelişi, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim vb. etkinlikler					150.000

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.6.	Uluslararası Altın Koza Film, Kültür ve Sanat Festivalinin şehrin tanıtımını sağlayan bir etkinlik olarak devam etmesi sağlanacaktır.	TL				6.800.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Festivalde gösterime konacak film sayısı	adet	170	180	180	
	Gelen konuk sayısı	adet	500	500	500	
	Ödül törenleri	adet	3	3	3	
	Sergi sayısı	adet	2	2	2	
	Konser sayısı	adet	3	3	3	
	Vatandaş memnuniyeti	%	90	90	95	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.7.	13 Kare Uluslararası Sanat Festivali düzenlenecektir.	TL				120.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergi sayısı	adet	6	7	8	
	Söyleşi sayısı	adet	2	2	2	
	Slayt gösterimleri	adet	1	1	1	
	Kukla atölyesi ve gösterisi	adet	1	1	1	
	Şiir dinletisi	adet	1	1	1	
	Konser sayısı	adet	1	1	1	
	Tiyatro gösterimleri	adet	1	1	1	
	Vatandaş memnuniyeti	%	90	90	90	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.8.	Türk sanat müziği faaliyetleri sürdürülecektir.	TL				480.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen T.S.M. Korusu faaliyetleri	adet	0	4	4	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.9.	Sergiler, söyleşiler, saydam gösterileri, imza günleri düzenlenecektir.	TL				108.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Etkinlik sayısı	adet	17	18	20	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 6.6. Kültürel ve sanatsal aktivitelerin halkın her kesimi tarafından ulaşılabilirliğini artırmak		TL				160.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1.	Mobil sinemalarla daha önceden belirlenen mahallelerde uygun yerlere sinema düzeneği kurularak halkın bu filmleri yaşadıkları semtte ücretsiz olarak izlemeleri sağlanacaktır.	TL				65.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterilen film sayısı	adet	40	50	50	
	İzleyici sayısı	adet	8.000	10.000	10.000	
	Vatandaş memnuniyeti	%	80	80	80	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.6.2.	Orta öğretim çağındaki başarılı öğrenciler milli kültür ve tarih bilincini geliştirecek gezilere gönderilecektir. (Çanakkale, Anıtkabir, Sarıkamış, İstanbul vb)	TL				95.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gezi sayısı	adet	3	3	4	
	Öğrenci sayısı	%	125	130	280	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 6.7. Sanat eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 artırmak		TL				70.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1.	Yaz aylarında sanat ve halk müziği enstrümanlarını çalmayı öğrenmek isteyen vatandaşlara yaz kursları düzenlenecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kursiyer sayısı	adet	350	350	400	
	Kurs verilecek bölüm sayısı	adet	4	4	4	
	Kursiyer memnuniyeti	%	95	95	95	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.2.	Yaz aylarında satranç öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza satranç kursu düzenlenecektir.	TL				20.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kursa katılan kişi sayısı	adet	450	700	800	
	Kurs süresi	ay	3	3	3	
	Vatandaş memnuniyeti	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.3.	Adana Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korusu faaliyetleri devam edecektir.	TL				50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Konser sayısı	adet	2	3	4	
	Vatandaş memnuniyeti	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER						

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
HEDEF 6.9. Kültürel, sanatsal faaliyetlerin ve turistik etkinliklerin çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar %20 artırmak		TL				100.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.9.1.	Her yıl tiyatro sanatının üniversite düzeyinde zenginleşmesi için Üniversitelerarası Tiyatro Festivali düzenlenecektir.	TL				50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergilenen oyun sayısı	adet	10	12	12	
	İzleyici sayısı	adet	3.500	4.000	4.000	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.9.2.	Adana'da mevcut liselerin katılımıyla Tiyatro şenlikleri düzenlenerek bu çerçevede şenliklere katılan okul sayısı artırılacaktır.	TL				20.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam okul sayısı	adet	138	138	140	
	Şenliklere katılan okul sayısı	adet	28	32	35	
	Katılan öğrenci sayısı	adet	720	760	800	
	İzleyici öğrenci sayısı	adet	11.000	11.500	12.000	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.9.3.	Edebiyat festivali düzenlenecektir.	TL				30.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılan konuk sayısı	adet	6	8	7	
	İzleyici sayısı	adet	3.000	4.000	5.000	
	Vatandaş memnuniyeti	adet	90	90	90	
FAALİYET ve PROJELER						
STRATEJİK ALAN 7. SPORİTİF FAALİYETLER		TL				1.070.000
HEDEF 7.4. Sportif eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %15 artırmak		TL				700.000
PERFORMANS HEDEFİ 7.4.1.	Kanal ve göllerde boğulmaları önlemek için 7–15 yaşlarındaki gençlerimizin yüzme sporunu tekniğine uygun olarak öğrenmeleri sağlanarak yaz aylarında ücretsiz yüzme öğretme kursu düzenlenecektir.	TL				700.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurs süresi	ay	3	3	3	
	Kursa katılan çocuk sayısı	adet	14.000	15.000	14.000	
	Vatandaş memnuniyeti	%	80	90	95	
FAALİYET ve PROJELER	Çocukların yüzme kıyafetleri ve eğitim ücretleri					700.000
HEDEF 7.5. Sportif organizasyonlara desteğimizi sürdürmek		TL				200.000
PERFORMANS HEDEFİ 7.5.1.	İlimizi temsil edecek kulüplere sporcu yetiştirecek alt yapı hizmetlerinin sunulması için spor organizasyonları düzenlenecek ve teşvik edici malzeme desteği sağlanacaktır.	TL				200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen organizasyon sayısı	adet	2	3	2	
	Dağıtılan malzeme sayısı	adet	10.000	24.000	10.000	
	Organizasyona katılan kişi sayısı	adet	5.000	5.000	5.000	
FAALİYET ve PROJELER	Amatör spor kulüpleri malzeme desteği					200.000
HEDEF 7.6. Düzenlediğimiz sportif organizasyon sayısını 2013 yılı sonuna kadar %10 artırmak		TL				170.000
PERFORMANS HEDEFİ 7.6.1.	Her türlü sportif faaliyeti desteklemek için yöresel ve ulusal boyutta organizasyonlar düzenlenecektir.	TL				170.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen organizasyon sayısı	adet	3	3	3	
FAALİYET ve PROJELER	Offshore ve engelli spor organizasyonları düzenlenmesi					170.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				135.870
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				15.210
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				886.020
	Sermaye Giderleri	TL				17.000

* Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 6 memur, 11 işçi; kadro durumuna göre ise 5 memur görev almaktadır.

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
39			KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	12.364.100,00
	08		DİNLENME,KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ	12.364.100,00
		01	Personel Giderleri	135.870,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	15.210,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.196.020,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	93.500,00
			*Kırtasiye, Giyim Kuşam Alımları v.s.	93.500,00
		3	Yolluklar	5.500,00
		5	Hizmet Alımları	333.000,00
		6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	11.730.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	20.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	14.020,00
		06	Sermaye Giderleri	17.000,00

İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				98.120.910
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				47.715.890
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				50.405.020

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI	TL					1.040.390
HEDEF 1.35. İşletme ve iştiraklerimizin etkinlik ve verimlilikleri artırılarak, bu alandaki giderleri plan dönemi sonuna kadar %20 azaltmak.	TL					1.040.390

PERFORMANS HEDEFİ 1.35.1.	Ekmek Fabrikalarımızda doğalgaz gibi ucuz, temiz ve çevreci enerji kaynaklarına dönüşüm sağlanacaktır.	TL				746.300
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam fabrika sayısı	adet	4	4	4	
	Doğalgaza dönüşümü sağlanan fabrika sayısı	adet	2	3	4	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 1.35.2.	Otogara giriş çıkış yapmayan araçlar tespit edilerek otogar gelirleri arttırılacaktır.	TL				88.070
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Otogar gelirleri artış oranı (%)	%	5	5	-50	
	Otogar gelirleri (YTL)	TL	6.598.719	6.928.655	3.464.328	
	Tutanak sayısı	adet	243	250	275	
	Cezai işlem gelirleri (YTL)	TL	30.375	35.000	38.500	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 1.35.3.	Halin yaş sebze ve meyve satışında rüsum gelirleri arttırılacaktır.	TL				206.020
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hal gelirlerinde artış oranı	%	1,12	-2,49	4,88	
	Hal gelirleri	TL	4.204.734	41.000.000	4.300.000	
	Belediye rüsum gelirlerindeki artış oranı	%	2,12	3,52	3,33	
	Rüsum gelirleri	TL	2.898.071	3.000.000	3.100.000	
	Halde tutulan tutanak sayısı	adet	2.662	3.000	3.200	
	Kesilen para cezası (YTL)	TL	266.106	550.000	575.000	
FAALİYET ve PROJELER						

STRATEJİK ALAN 4. HİZMETLERİ	ULAŞIM	TL				12.939.500
---	---------------	----	--	--	--	-------------------

HEDEF 4.6. Toplu taşıma hizmetini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek.	TL					11.046.000
---	----	--	--	--	--	-------------------

PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1	Belediye otobüsleri ile ekonomik, kaliteli ve güvenli hizmet verilmeye devam edilecektir.	TL				11.046.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sefer sayısı (adet/gün)	adet	1.026	1.306	1.168	
	Belediye otobüs sayısı	adet	159	229	199	
	Taşınan yolcu sayısı (kişi/gün)	adet	103.500	175.950	137.000	
	Toplu taşımacılıktan memnuniyet oranı	%	76	85	87	
FAALİYET ve PROJELER	Personel hizmet alımı	TL				6.646.000
	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	TL				4.400.000

HEDEF 4.8. Otogar hizmetlerinin etkinliğini artırmak	TL					1.893.500
---	----	--	--	--	--	------------------

PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1.	Merkez Otogar ve Yüreğir Otogarın bakım ve onarımı yapılarak faaliyetlerini sürdürecektir.	TL				143.500
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Merkez Otogarı toplam alanı	m ²	120.000	120.000	120.000	
	Yüreğir Otogarı toplam alanı	m ²	51.000	51.000	51.000	
	Bakım ve onarımı yapılacak alan	m ²	171.000	171.000	171.000	
	Yolcuların memnuniyeti	%	70	75	80	
	Otobüs firmalarının memnuniyeti	%	65	67	80	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.2.	Şehirlerarası ve ilçelerarası gidiş geliş yapan otobüslere hizmet verilecektir.	TL				1.750.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Otogarlara giriş çıkış yapan araç sayısı	adet	484.814	470.000	490.000	
	Otogarlara giriş çıkış yapan araç sayısı artış oranı	%	4	8	10	
	Otogar hizmetlerinden memnuniyet oranı	%	60	70	85	
FAALİYET ve PROJELER	Yasal giderler					50.000
	Vergi ödemeleri					1.700.000

İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009	2010	
				(Tahmini)	Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
STRATEJİK ALAN 8. SOSYAL HİZMETLER		TL				33.736.000
HEDEF 8.5. Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleri sürdürmek.		TL				33.736.000
PERFORMANS HEDEFİ 8.5.1.	Bakımyurdu, Belediyevevleri ve Yüreğir ekmek fabrikalarında üretime devam edilecektir.	TL				33.736.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ekmekten vatandaş memnuniyet oranı (%)	%	95	95	95	
	Üretilen ekmek miktarı (adet/gün)	adet	300.000	350.000	350.000	
	Personel Sayısı	adet	207	199	200	
	Fabrika Sayısı	adet	4	4	4	
FAALİYET ve PROJELER	Müteahhitlik hizmetleri	TL				3.380.000
	Enerji alımları	TL				3.525.000
	Yedek parça ve dayanıklı malzeme alımları	TL				631.000
	Temizlik bakım ve onarım faaliyetleri	TL				200.000
	Hammadde alımları	TL				26.000.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				41.781.040,00
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				8.055.500,00
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				370.980,00
	Cari Transferler	TL				5.500,00
	Sermaye Giderleri	TL				192.000,00

* İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 20 memur, 3 sözleşmeli personel, 524 işçi; kadro durumuna göre ise 16 memur, 3 sözleşmeli personel, 623 işçi görev almaktadır.

İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
35			İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	98.120.910,00
	04		EKONOMİK İŞLER ve HİZMETLER	98.120.910,00
		5	Ulaştırma Hizmetleri-Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	37.898.210,00
		01	Personel Giderleri	21.951.670,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.442.080,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.083.960,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.010,00
			*Kırtasiye, Giyim Kuşam Alımları v.s.	60.010,00
		3	Yolluklar	15.930,00
		5	Hizmet Alımları	6.646.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	110.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	8.020,00
		05	Cari Transferler	5.500,00
		6	Yurtdışına Yapılan Transferler	5.500,00
		06	Sermaye Giderleri	4.415.000,00
		6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	4.400.000,00
		5	Ulaştırma Hizmetleri-Sınıflandırmaya Girmeyen Ulaştırma Hizmetleri	2.832.130,00
		01	Personel Giderleri	745.650,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	104.910,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.866.070,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	28.560,00
		3	Yolluklar	4.490,00
		4	Görev Giderleri	1.750.000,00
		5	Hizmet Alımları	42.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	3.000,00
		8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	13.020,00
		06	Sermaye Giderleri	115.500,00
		7	Diğer Endüstriler	6.664.500,00
		01	Personel Giderleri	5.414.510,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.043.970,00

			03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	159.520,00
			2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.000,00
			3	Yolluklar	4.000,00
			5	Hizmet Alımları	103.000,00
			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	30.000,00
			8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.000,00
			9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	10.520,00
			06	Sermaye Giderleri	46.500,00
		9		Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik Hizmetler	50.726.070,00
			01	Personel Giderleri	13.669.210,00
			02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.464.540,00
			03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.400.320,00
			1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.007.300,00
			2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.743.500,00
				*Enerji Alımları	3.525.000,00
			3	Yolluklar	7.520,00
			4	Görev Giderleri	71.000,00
			5	Hizmet Alımları	2.992.000,00
			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	1.563.000,00
			9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.500,00
			06	Sermaye Giderleri	192.000,00

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				5.317.860
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				254.500
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				5.063.360

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				10.000
HEDEF 1.18. Kurum hekimliğimizin etkinliğini arttırmak.		TL				10.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.18.1.	Kurum hekimliğimiz teşhis ve tedavi imkanları genişletilip, tıbbi donanım açısından zenginleştirilerek çalışanların iş verimi artırılacaktır.	TL				10.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hasta müracaat sayısı	adet	1.729	1.584	1.600	
FAALİYET ve PROJELER	Tıbbi cihaz alımı					10.000
STRATEJİK ALAN 5. ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞI		TL				67.500
HEDEF 5.3. Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.		TL				7.500
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1.	Halkın sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar düzenlenecek, ilgili kurumların, özel sektörün ve medyanın desteği sağlanarak bu kampanyalar her yıl en az bir kez olmak üzere plan dönemi boyunca sürdürülecektir.	TL				7.500
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplum sağlığını ilgilendiren konularda düzenlenen ve destek verilen seminer sayısı	adet	1	3	1	
FAALİYET ve PROJELER	Eğitim düzenlenmesi	TL				7.500
HEDEF 5.5. Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek.		TL				50.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1.	Hayvan barınağına getirilen sahihsiz kedi ve köpekler kayıt altına alınarak kısırlaştırma, kuduz aşısı, parazit ilaçlaması, kulak küpesi takılması işlemleri ile rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	TL				50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Barınağa getirilen hayvan sayısı	adet	2.903	2.065	2.100	
	Kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı	adet	2.128	1.459	1.400	
	Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	adet	3.236	2.685	1.300	
	Kulak küpesi takılan hayvan sayısı	adet	2.661	1.852	1.700	
	Sahiplendirilen hayvan sayısı	adet	233	271	300	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 5.9. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden işletmelerin zararlı etkilerini asgari düzeye çekecek faaliyetlerde bulunmak.		TL				10.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1.	Belediyemize ait kanaranın ve diğer hayvansal ürün üreten ve satan işyerlerinin düzenli ve sağlıklı çalışmaları için gereken tedbirler alınacak ve periyodik denetimler yapılacaktır.	TL				10.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan denetim sayısı	adet	13	10	20	
FAALİYET ve PROJELER						

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
HEDEF 5.13. Plan dönemi sonuna kadar belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını ruhsatlı hale getirmek ve ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını sağlamak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1.	Sorumluluk bölgemizdeki işyerlerinin her yıl en az iki kez mobil bir ekip tarafından denetlenmesi için programlar yapılacak ve uygulanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.sınıf gayrisihhi müesseselerde yapılan denetim	adet	17	17	17	
	2.sınıf gayrisihhi müesseselerde yapılan denetim	adet	163	167	167	
	3.sınıf gayrisihhi müesseselerde yapılan denetim	adet	1	1	1	
	Sihhi işyerlerinde yapılan denetim	adet	10	30	30	
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yapılan denetim	adet	7	10	10	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.2.	Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olduğu ve işlettiği yerlerdeki 1., 2. ve 3. sınıf GSM ve sihhi müesseseleri Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek ,belediye sınırları ve mücavir alanları içinde her türlü akaryakıt ile LPG ve LNG istasyonlarını nazım imar uygulama planına uygun olarak ruhsatlandırılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Sınıf GSM ruhsat	adet	8	4	6	
	2.Sınıf GSM ruhsat	adet	55	28	30	
	3.Sınıf GSM ruhsat	adet	4	1	1	
	Sihhi işyerlerine ait ruhsat	adet	13	30	30	
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ruhsatı	adet	10	10	10	
	Yer seçimi izni	adet	16	8	10	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.3.	Sorumluluk bölgemizdeki işyerlerinin 3516 sayılı ölçüler kanununa göre periyodik muayene denetimleri yapılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü ve tartı aletleri muayene ve kontrolleri	adet	3.500	3.750	4.500	
	Ani denetim işyeri sayısı	adet	2.200	1.200	1.400	
	Ani denetim ölçü sayısı	adet	4.500	4.400	4.500	
	Ceza uygulanan alet	adet	2	1	1	
FAALİYET ve PROJELER						
STRATEJİK ALAN 7. SPORTİF FAALİYETLER		TL				26.000
HEDEF 7.10. Spor tesislerimizde vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerini sürdürmek.		TL				26.000
PERFORMANS HEDEFİ 7.10.1	Vatandaşlarımızı yürüyüş sporuna yönlendirmek amacıyla Yüreğir yürüyüş parkuru ve Merkez Park'taki sağlık hizmetleri geliştirilerek devam edecektir.	TL				20.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ortalama yürüyüş yapan vatandaş sayısı	adet/gün	3.000	3.000	3.000	
	A.K.Ş. ölçüm sayısı	adet	857	1.061	1.200	
	Pansuman sayısı	adet	9	36	30	
	Tansiyon ölçümü	adet	800	983	1.000	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 7.10.2.	Her yıl belediyemizin yürüttüğü sosyal organizasyonlara sağlık desteği verilecektir.	TL				6.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yüzme kursları için sağlık raporu	adet	20.000	15.000	15.000	
FAALİYET ve PROJELER						

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
STRATEJİK ALAN 8. SOSYAL HİZMETLER		TL				151.000
HEDEF 8.5. Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleri sürdürmek.		TL				10.000
PERFORMANS HEDEFİ 8.5.1.	5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan barınma tedbirleri yerine getirilecektir.	TL				10.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Barınma tedbiri uygulanan çocuk sayısı	adet	0	0	1	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 8.8. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak etkili ve işlevsel kent düzenlemeleri ve yardımlar yapmak.		TL				141.000
PERFORMANS HEDEFİ 8.8.1.	Adana sınırları içinde yaşayan engelli vatandaşların sayısının tespiti için engelli envanteri oluşturulacaktır.	TL				6.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtarlara gönderilen engelli formu sayısı	adet	5.000	2.000	2.000	
	Geri dönüşümü olan engelli formu sayısı	adet	1.500	2.000	250	
	Kurumumuzca yardım edilen engelli sayısı	adet	VY	150	250	
	Danışmanlık ve Rehberlik yapılan engelli sayısı	adet	400	500	1.000	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 8.8.2.	Engelli ve muhtaç (sosyal güvencesi olmayan) vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için sosyal destekte bulunmak.	TL				100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Temin edilen destek ürünü sayısı	adet	VY	150	250	
	Giyim yardımı yapılan kişi sayısı	adet	VY	VY	50	
	Kırtasiye yardımı yapılan kişi sayısı	adet	VY	VY	50	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 8.8.3.	Engelli vatandaşların kültürel gezilerde bulunmalarına ve beraber hareket etmelerine yönelik organizasyonlar yapılacaktır.	TL				35.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan organizasyon sayısı	adet	4	1	1	
	Organizasyonlara katılan engelli sayısı	adet	650	1.230	1.500	
FAALİYET ve PROJELER						
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri					4.292.700
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					735.040
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri					19.120
	Sermaye Giderleri					16.500
	Cari Transferler					0

* Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 11 memur, 1 sözleşmeli personel, 45 işçi; kadro durumuna göre ise 15 memur, 3 sözleşmeli personel, 56 işçi görev almaktadır.

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
37			SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	5.317.860,00
	04		Ekonomik İşler ve Hizmetler	526.730,00
		01	Personel Giderleri	383.290,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	42.840,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.100,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	53.380,00
		3	Yolluklar	3.500,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	20.200,00
		8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	13.020,00
		06	Sermaye Giderleri	5.500,00
	07		Sağlık Hizmetleri-Hastane İşleri ve Hizmetleri	4.669.630,00
		01	Personel Giderleri	3.909.410,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	692.200,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.020,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.000,00
		3	Yolluklar	3.500,00
		5	Hizmet Alımları	12.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	19.500,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	16.020,00
		06	Sermaye Giderleri	3.000,00
	07		Sağlık Hizmetleri-Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizme	121.500,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.500,00

			2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.500,00
			6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	60.000,00
		05		Cari Transferler	50.000,00
		06		Sermaye Giderleri	8.000,00

YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				2.749.800
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				69.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				2.680.800

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				0
HEDEF 1.11. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttırmak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.11.1.	Belediyemiz zabıta müdürlüğünün önderliğinde İlçe Belediyeleri zabıta teşkilatları ile ayda bir kez koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve ortak kararlar alınarak şehir bütünlüğü içerisinde etkili uygulamalar gerçekleştirilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplantı sayısı	adet	4	6	10	
	Toplantılara katılan belediye sayısı	adet	4	4	10	
	Alınan karar sayısı	adet	4	4	6	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 1.11.2.	Seyyar esnafın şehrin estetiğini bozmayacak bir şekilde belli disiplin ve kurallar çerçevesinde kayıt altına alınarak faaliyet göstermeleri için İlçe Belediyeleri de yönlendirilerek kalıcı çözümler üretilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplantı sayısı	adet	5	10	5	
	Alınan karar sayısı	adet	4	4	6	
FAALİYET ve PROJELER						
STRATEJİK ALAN 2. KENTLEŞME ve İMAR		TL				0
HEDEF 2.16. Kentsel tasarım projeleri hazırlayarak ve imar planlarına estetik zorunluluklar getirerek belediyemizin estetik anlayışını tüm ana cadde ve bulvarlara yansıtmak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 2.16.1.	Çevre ve görüntü kirlenmesine yol açan bez afiş, pano, tabela gibi tanıtım elemanlarının uygun hale getirilmesi sağlanarak uymayanlar için yasal işlemler yapılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaldırılan tabela sayısı	adet	250	300	400	
	Şikayet sayısı	adet	2.986	695	800	
	Bez afiş ceza tutarı	TL	19.975	4.760	8.000	
	Bez afiş cezası uygulanan esnaf sayısı	adet	236	34	50	
	Denetimlerden halkın memnuniyet oranı	%	85	90	95	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.16.2.	Sabit işyeri olan esnafın kamuya ait kaldırım ve alanları işgal etmeleri engellenecek ve buna aykırı hareket edenler için (Belediyeden izin alınanlar dışında) ödün verilmeden yaptırımlar uygulanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaldırım işgali ceza tutarı	TL	28.033	14.766	20.000	
	Kaldırım işgali cezası uygulanan esnaf sayısı	adet	443	214	300	
FAALİYET ve PROJELER						

YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
STRATEJİK ALAN 5. ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞI		TL				69.000
HEDEF 5.12. Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek.		TL				69.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1.	Zabıta teşkilatımız her gün 24 saat esasına göre görev yapan periyodik denetim ve takip hizmetlerini aksatmadan sürdüren, şikayet konularında acilen müdahale edebilen, etkili, adaletli ve dinamik yapıya kavuşturulacaktır.	TL				49.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Denetim sayısı	adet	2.894	715	1.800	
	Şikayet sayısı	adet	2.986	695	914	
	Vatandaş Memnuniyeti	%	65	70	80	
FAALİYET ve PROJELER	Cihaz ve Araç Alım Faaliyeti					49.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.2.	Zabıta personelinin her alanda belediyemizi temsil ettiği düşüncesiyle kıyafet ve davranış açısından örnek kamu görevlileri haline getirilmesi sağlanacaktır.	TL				20.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Zabıta personeli sayısı	adet	73	73	90	
	Eğitim sayısı	adet	3	7	6	
	Eğitime katılan personel sayısı	adet	69	60	80	
FAALİYET ve PROJELER	Kıyafet alımları	TL				20.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				2.181.860
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				272.570
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				226.370
	Sermaye Giderleri	TL				0

* Zabıta Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 64 memur, 9 işçi; kadro durumuna göre ise 75 memur, 3 işçi görev almaktadır.

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
40			ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	2.749.800
	03		Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	2.749.800
		01	Personel Giderleri	2.181.860
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	272.570
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.370
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.100
		3	Yolluklar	6.250
		4	Görev Giderleri	6.000
		5	Hizmet Alımları	9.000
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid	38.000
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	161.020
		06	Sermaye Giderleri	49.000

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyaç
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				100.490
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				1.600
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				98.890

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				1.600
HEDEF 1.2. Her yıl çalışanların %20'sinin hizmet içi eğitim almasını sağlamak		TL				1.600
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1.	Personele hizmet içi eğitim verilecektir.	TL				700
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Verilen ortalama eğitim süresi (saat/yıl*kişi)	adet	0	3	5	
	Eğitim verilen personel sayısı	adet	0	70	100	
	Eğitim verilen konu (alan) sayısı	adet	0	1	2	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2.	Plan dönemi sonuna kadar belediye dışında uzman kişi ve kurumlarca belediyemizi ilgilendiren konularda düzenlenen seminer ve toplantılara uygun personelin katılımı sağlanacaktır.	TL				900
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğitime katılan personel sayısı	adet	15	20	50	
	Düzenlenen eğitim sayısı	adet	2	3	5	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.4. Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını %70'e çıkarmak		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1.	Senelik izinlerin iş verimini artıracak, hizmeti aksatmayacak şekilde programlanması ve personelin bu program doğrultusunda izin kullanması sağlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıllık programların oluşturulma oranı	%	60	60	70	
	Personelin programa uyum oranı	%	50	50	60	
	Personel memnuniyet oranı (%)	%	VY	VY	80	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.11. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu artırmak		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.11.1.	Ortak akıl oluşturulması ve koordinasyon sağlanması için Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları, İlçe ve İl Kademeli Belediyeleri, Üniversite ve STK'lar ile işbirliğini kurmaya yönelik toplantılar düzenlenecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurum dışı toplantı sayısı	adet	5	7	10	
	Kurum içi toplantı sayısı	adet	20	25	30	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.15. Her hizmet birimi için görev tanımları, iş ve araç gereç eşleştirilmesi şablonlarını 2012 yılı içerisinde tamamlamak.		TL	0	0		0
PERFORMANS HEDEFİ 1.15.1.	Belediyemiz birim ve personelinin görev tanımları ve sorumluluk alanlarıyla ilgili yönerge ve yönetmelikler hazırlanarak veya var olanlar güncellenerek yapılan her uygulamanın yasal dayanağı plan dönemi sonuna kadar netleştirilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Komisyonlarda görüşülen yönetmelik/yönerge sayısı	adet	22	22	22	
	Kabul edilen yönetmelik/yönerge sayısı	adet	0	0	22	
FAALİYET ve PROJELER						
DİĞER FAALİYET ve PROJELER						
	*Personel Giderleri	TL				46.590
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				4.130
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				43.170
	Sermaye Giderleri	TL				5.000

* İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 6 memur, 7 işçi; kadro durumuna göre ise 1 memur görev almaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
05			İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	100.490
	01		Genel Kamu Hizmetleri	100.490
		01	Personel Giderleri	46.590
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.130
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.770
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.500
		3	Yolluklar	2.500
		4	Görev Giderleri	3.000
		5	Hizmet Alımları	20.000
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	3.000
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.270
		06	Sermaye Giderleri	5.000

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				24.937.590
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				22.345.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				2.592.590

STRATEJİK ALAN 1.		TL				40.000
KURUMSAL YAPI						
HEDEF 1.8. Çalışanların iş güvenliği standartlarını ve hizmet üretilen yerlerin ergonomisini çağdaş normlarla yeniden şekillendirmek		TL				40.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1.	Belediyenin sorumluluk sahalarındaki hizmet binaları, sosyal tesis ve üniteler plan dönemi sonuna kadar projelendirilecektir.	TL				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Projelendirilecek sosyal tesis sayısı	adet	1	5	1	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.19. Belediyemize ait atıl gayrimenkullerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.19.1.	Belediyemize ait gayrimenkullerin tamamının ekonomiye kazandırılması ve gelir getirmesini sağlayacak projeler hayata geçirilecektir.	TL				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satılacak toplam parsel sayısı	adet	25	23	10	
FAALİYET ve PROJELER	Toplam parsel alanı	m ²	20.000	78.277	20.000	
STRATEJİK ALAN 2.		TL				21.840.000
KENTLEŞME ve İMAR						
HEDEF 2.7. Büyükşehir sorumluluğundaki orman köylerinin imar planlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak		TL				150.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.7.1.	Orman köylerine ait imar planları yaptırılacaktır.	TL				150.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam orman köyü sayısı	adet	62	62	62	
	1/5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanmayan orman köyü sayısı	adet	44	44	30	
	Toplam orman köyü alanı	ha	2.755	2.755	2.755	
	1/5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanmayan alan	ha	327	327	200	
FAALİYET ve PROJELER	Orman köylerinin imar planlarının yaptırılması işi	TL				150.000
HEDEF 2.8. 2011 yılı sonuna kadar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını tamamlamaları için ilçe belediyelerine destek vermek		TL				100.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.8.1.	Üst ölçekli planlara uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ilçe belediyeleri tarafından ivedilikle hazırlanması sağlanacak, zamanında tamamlanmayan ve sorun arz eden sahalara ait uygulama imar planları hizmet alımı yöntemi ile 2011 yılı sonuna kadar yapılacaktır.	TL				100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanacak alan miktarı	ha	0	0	250	
FAALİYET ve PROJELER						

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
HEDEF 2.10. İmar uygulamaları tamamlanan bölgelerde kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek		TL				9.250.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.10.1.	Planı kesinleşen orman köylerinde imar uygulaması (şüylendirme) başlatılacaktır.	TL				250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planı kesinleşen orman köyü toplam alanı	ha	1.900	0	1.900	
	İmar uygulaması yapılmış alan miktarı	ha	1.900	0	1.900	
FAALİYET ve PROJELER	Orman köylerinin imar uygulamasının yaptırılması işi					250.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.10.2.	İmar uygulaması yapılmış orman köylerinde, ihtiyaç duyulan yol ve yeşil alanların üzerlerindeki muhdesatların (bina vs.) kamulaştırılması 2009 yılından itibaren başlatılacak ve 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	TL				500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kamulaştırılacak bina sayısı	adet	29	0	10	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.10.3.	Kesinleşen uygulama imar planlarının akabinde yapılması zorunlu imar düzenlemesi işlemlerinin ilçe belediyeleri tarafından ivedilikle yaptırılması ve/veya yapılması 2011 yılı sonuna kadar sağlanacak ve denetlenecektir.	TL				250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan denetim sayısı	adet	65	75	80	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.10.4.	Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki imar planları tamamlanmış yerlerin imar uygulamaları ihtiyaç ve öncelik sırasına göre hizmet alımı yöntemiyle 2011 yılı sonuna kadar yapılacaktır.	TL				750.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmar uygulaması yapılacak alan miktarı	ha	1.000	30	970	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.10.5.	İmar uygulaması yapılmış alanlarda ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemleri yapılmaya devam edilecektir.	TL				7.500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Fuar alanı için kamulaştırılan alan	m ²	320	0	1.500	
	Yeşil alan ve rekreasyon alanları için kamulaştırılan alan	m ²	0	0	1.000	
	İmar uygulaması yapılmış ve yapılmamış imar yolları için kamulaştırılan bina sayısı	adet	85	5	45	
	Raylı sistem güzergahları için kamulaştırılan alan	m ²	14.071	5.577	1.000	
	İmar uygulaması yapılmış alanlarda (18. madde uygulaması tamamlanmış) kavşak çalışması yapmak amacıyla kamulaştırılan alan	m ²	11	0	10	
FAALİYET ve PROJELER	Fuar alanı için 1.500 m2 arsa kamulaştırması işi	TL				2.000.000
	Yeşil alan ve rekreasyon alanları için arsa kamulaştırılması işi	TL				500.000
	İmar uygulaması yapılmış ve yapılmamış imar yolları için bina kamulaştırması işi	TL				4.000.000
	Raylı sistem güzergahları için 1.000 m2 arsa ve 3 bina kamulaştırması işi	TL				500.000
	İmar uygulaması yapılmış alanlarda (18. madde uygulaması tamamlanmış) kavşak çalışması yapmak amacıyla 10 bina ve 1.000 m2 arsa kamulaştırması işi	TL				500.000

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
HEDEF 2.11. İlçe belediyelerinin görev ve sorumluluğunda olan mevzuata aykırı yapıların yapılmasını önleme ve var olan kaçak yapıları çözüme kavuşturma çalışmalarına destek vererek plan dönemi sonuna kadar kaçak yapı oranını %20 azaltmak.		TL				150.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.11.1.	Yetkimiz çerçevesinde can ve mal güvenliği açısından tehlike arzeden yapıların tahliye ve yıkım işlemi ile mevzuata aykırı yapı yıkım işlemleri yapılacaktır.	TL				150.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıkılması gereken bina sayısı	adet	144	100	30	
	Yıkılan bina sayısı	adet	66	47	30	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.11.2.	Yapı ruhsatına bağlanmış ve bağlanacak yapıların kontrolü için kurulan yapı denetim ekibinin genişletilmesi sağlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Orman köylerindeki inşaatların kontrolü	adet	33	22	20	
	14.50m ve üstündeki cadde ve bulvarlar üzerinde tamamlanmış inşaatların "fen son vizesi" kontrolü	adet	8	30	15	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.11.3.	Belediyemizin sorumluluk sahasında bulunan tüm inşaatların yapı ruhsatları ve yapı kullanım izin belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kullanılmak suretiyle kayıt altına alınacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Verilen inşaat yapı ruhsatı sayısı		43	27	50	
	Verilen yapı kullanım izin belgesi		43	4	10	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.11.4.	Akaryakıt İstasyonları, LPG, Fabrikalar vb. ve yeni inşaatların Bulvarlara cepheli kısımlarına verilen İzin Yazısı ile Denetim İşleri yapılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Geçiş yolu izni için İmar Denetimi		31	4	25	
	İşyeri açma ruhsatının imar denetimi		63	20	25	
	Elektrik aboneliği		249	33	30	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 2.12. Kentsel Dönüşüm projelerini plan dönemi sonuna kadar 2 katına çıkarmak		TL				8.300.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.12.1.	Yüreğir İlçesi, Yavuzlar, Sinanpaşa Mah., Fatih Mah., Göl Mah. özel mülkiyete ait arsa ve gayrimenkullerin kamulaştırılması ve/veya barınma sorunlarının ilgili kurumlarla (TOKİ veya iç/dış kredi vs) çözülmesi bu alanlarda belediyemiz ve TOKİ Başkanlığı arasında 2006 yılında imzalanan protokol doğrultusunda, kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi 2011 yılı sonuna kadar sağlanacaktır.	TL				8.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hak sahibi sayısı	adet	900	1.518	2.010	
	Mutabakata varılan hak sahibi sayısı	adet	450	550	2.010	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.12.2.	Gerekli görülen yerlerde idare tarafından teklif edilip meclis tarafından uygun görülen yeni "Kentsel Dönüşüm Alanı" belirlenecek, iç veya dış kredi desteğiyle gerekli işlemleri 2011 yılı sonuna kadar yürütülecektir.	TL				300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen alan	adet	0	0	1	
FAALİYET ve PROJELER						

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
HEDEF 2.13. Kentin tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak için çalışmalar yaparak kentin tarihsel zenginliklerini turizme kazandırmak.		TL				3.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.13.1.	Tescilli ve özellik arz eden bir binanın kamulaştırılması yapılacak, rölöve ve restorasyon projesi hazırlatılarak uygulaması başlatılacaktır.	TL				3.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kamulaştırılacak bina	adet	1	2	4	
	Röleve ve restorasyon projesi yaptırılacak bina	adet	1	3	4	
	Restore edilecek ev	adet	0	0	1	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 2.14. Planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarının halka kazandırılmasını sağlamak		TL				250.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.14.1.	Sınırları yeni belirlenen merkez ilçelerimizde, merkezi yönetim birimleri, resmi kurumlar; yönetim binaları okul, sağlık ocağı vs. gibi sosyal donatı alanlarının ilçelerinde görüşleri alınarak planlanmasına başlanacaktır.	TL				150.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanacak alan miktarı	ha	0	0	700	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.14.2.	Fuar alanının imar planında rekreasyon, oyun alanı ve eğlence vadisi olarak belirlenen sahanın piknik alanı ve botanik parkı şeklinde projelendirilmesi yapılacaktır.	TL				100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğlence Vadisi için ayrılan alan	m ²	0	0	800.000	
	Projelendirilecek alan	m ²	0	0	400.000	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.14.3.	Baraj gölü ve içgöl sahil şeridindeki alanın piknik, eğlence ve çocuk parkı olarak projelendirilmesi yapılacaktır.	TL				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğlence ve çocuk parkı olarak düzenlenecek alan	m ²	460.000	1.300.000	450.000	
	Projelendirme alanı	m ²	200.000	100.000	100.000	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.14.4.	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde bölge otopark alanı planlaması yapılacaktır.	TL				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanacak otopark alanı	ha	0	0	22	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 2.15. Numarataj çalışmalarını sürdürmek		TL				40.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.15.1.	İlçe ve ilk kademe belediyelerine devredilen numarataj çalışmalarına ilişkin standartlar belirlenecek, standartlara uygunluk denetlenecek ve gelişmelerin belediyemize intikali güncel olarak sağlanacaktır.	TL		0		0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Denetim sayısı	adet	6	6	6	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.15.2.	Ana cadde ve bulvarların isim ve numarataj levhaları yaptırılacaktır.	TL				40.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Numarataj sayısı	adet	200	25	50	
	Yaptırılacak toplam levha	adet	50	530	520	
	Numarataj yenileme sayısı	adet	50	50	50	
	Yeni açılacak bulvarlara yaptırılacak levha	adet	50	50	40	
	Numaratajdan şikayet sayısı	adet	1	0	0	
FAALİYET ve PROJELER						

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
HEDEF 2.16. Kentsel tasarım projeleri hazırlayarak ve imar planlarına estetik zorunluluklar getirerek belediyemizin estetik anlayışını tüm ana cadde ve bulvarlara yansıtmak.		TL				250.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.16.1.	Özellik arz eden cadde ve meydanlarda kentsel tasarım projeleri hazırlanacaktır.	TL				250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenmesi gereken bulvar	adet	0	2	2	
	Kentsel tasarım projesi hazırlanacak bulvar	adet	1	3	2	
	Sağlıklaştırması yapılan sokak	adet	0	0	1	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 2.16.2.	Şehrin giriş ve çıkışlarının görsel anlamda (giriş taklaları, heykel, mimari cephe çalışmaları vb) zenginleştirilmesine yönelik projeler hazırlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çizilen şehir takı projesi	adet	0	4	4	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 2.17. Büyükşehir sorumluluğundaki tüm yerleşim birimlerinin halihazır haritalarını tamamlamak.		TL				350.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.17.1.	Hâlihazır haritaları bulunmayan orman köylerinin 1/1000 ölçekli hâlihazır haritaları yaptırılacak ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.	TL				250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam orman köyü	adet	62	62	62	
	Hali hazır haritası bulunmayan orman köyü	adet	45	39	29	
	Toplam orman köyü alanı	m ²	2.755	2.755	2.755	
	Hali hazır haritası bulunmayan yerleşim alanı	ha	450	450	300	
	Hali hazır haritası yaptırılan yerleşim alan dışı alan	ha		25.000	25.000	
FAALİYET ve PROJELER	Orman köylerinin halihazır haritasının yaptırılması işi	TL				250.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.17.2.	Hâlihazır haritası olmayan sahalarda 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli hâlihazır haritaları hizmet alımı yöntemiyle hazırlanmaya başlanacaktır.	TL	0	0		100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hali hazır haritası olmayan alan miktarı	ha	230.500	205.000	205.000	
	Hali hazır haritası hazırlanacak alan miktarı	ha	500	1.000	1.000	
FAALİYET ve PROJELER	Hali hazır haritalarının yaptırılması işi	TL				100.000
STRATEJİK ALAN 4. ULAŞIM HİZMETLERİ		TL				265.000
HEDEF 4.3. Ulaşım Master Planını stratejik plan dönemi içerisinde tamamlamak.		TL				250.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.	Ulaşım Master Planı verilerinin mekâna yansıtılmasına katkı sağlamak amacıyla gerekli yerlerde imar plan revizyonu, imar uygulaması ve kamulaştırma işlemleri 2011 yılı sonuna kadar yapılacak veya hizmet alımı yöntemiyle yaptırılacaktır.	TL				250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlgili Dairesince ulaşım master planı yapıldıktan sonra revize gerektirecek değerler üzerinden alan belirlenmesi ve diğer ihtiyaçlar belirlenebilecek, İmar ve Şehircilik Dai. Başkanlığınca ilgili işleri yapılacaktır.					
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 4.5. Şehir içi trafik kazalarını plan dönemi sonuna kadar %20 oranında azaltmak		TL				15.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1.	Misis Köprüsü'ne alternatif bir köprü yapımına yönelik proje hazırlanacaktır.	TL				15.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Projenin tamamlanma oranı	%	0	0	100	
FAALİYET ve PROJELER						

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
STRATEJİK ALAN 5. ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞI		TL				0
HEDEF 5.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar %5 artırmak.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1.	Seyhan nehri kuzey sahilinde yeralan Çatalan Baraj Köprüsü ile 2. köprü arasında dinlenme ve rekreasyon alanları oluşturulmaya yönelik proje ve kamulaştırma işlemleri başlatılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Proje tamamlanma oranı	%	20	50	80	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 5.7. Sorumluluk alanlarında peyzaj çalışmalarını sürdürmek.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1.	Belediyenin sorumluluk sahasındaki park, çocuk parkı, yeşil alan ve rekreasyon alanlarının peyzaj projeleri hazırlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenecek alan miktarı	m ²	50.000	100.000	50.000	
	Peyzaj projesi hazırlanan alanlar	m ²	60.000	35.000	50.000	
FAALİYET ve PROJELER						
STRATEJİK ALAN 8. SOSYAL HİZMETLER		TL				200.000
HEDEF 8.2. Sorumluluk alanımızdaki tüm mezarlıkların %60'ını kayıt ve kontrol altına almak.		TL				100.000
PERFORMANS HEDEFİ 8.2.1.	İlçelere bağlı köy mezarlıklarında hizmetlerin merkezileşmesi için 2011 yılı sonuna kadar umumi mezarlık planları oluşturulacaktır.	TL				100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planı oluşturulan mezarlık sayısı	adet	0	0	10	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 8.3. Mezarlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz ve beklentilere cevap verecek defin hizmetleri sunmak.		TL				100.000
PERFORMANS HEDEFİ 8.3.1.	Asri, Akkapı, Buruk, Kabasakal, Küçükoba mezarlıklarının halihazır haritaları hazırlanacaktır.	TL				100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam mezarlık alanı	ha	366	366	366	
	Halihazır haritası çıkarılan mezarlık alanı	ha	0	58	100	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 8.5. Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleri sürdürmek		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 8.5.1.	Kadın sığınma evi projesi hazırlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Projenin tamamlanma oranı	%	0	0	100	
FAALİYET ve PROJELER						
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				2.168.050
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				364.020
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				60.520
	Sermaye Giderleri	TL				0

* İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 12 memur, 14 sözleşmeli personel, 29 işçi; kadro durumuna göre ise 14 memur, 17 sözleşmeli personel, 12 işçi görev almaktadır.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
33			İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	24.937.590,00
	06		İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	24.937.590,00
		01	Personel Giderleri	2.168.050,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	364.020,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.359.520,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	34.000,00
		3	Yolluklar	9.000,00
		4	Görev Giderleri	100.000,00
		5	Hizmet Alımları	3.128.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	74.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	14.520,00
		06	Sermaye Giderleri	19.046.000,00
		1	Mamul Mal Alımları	46.000,00
		4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	19.000.000,00

İÇ DENETİM BİRİMİ
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				0
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				0
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				0

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				0
HEDEF 1.32. İç Denetim ve Ön Mali Kontrol etkinleştirilecektir.		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.32.1.	Birim sayfası tamamlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gün sayısı	adet			15	
	Denetçi sayısı	adet			1	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 1.32.2.	Denetimlerin daha şeffaf ve görsel hale gelmesi, anlaşılabilir olması amacıyla iç denetimi ilgilendiren tüm konularda denetim rehberleri oluşturulacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çalışma Günü	gün/denetçi			15	
	Rehber Sayısı	adet			10	
	Denetçi Sayısı	adet			2	
FAALİYET ve PROJELER	İç Denetimin tüm Akış Şemalarının Çıkarılması	gün			10	
	İç Denetim Süreç Kartlarının Oluşturulması	gün			10	
	İç Denetim Mevzuatının Bir Belgede Toplanması	gün			5	
	Denetim Rehberlerinin Kitapçık Şeklinde Bastırılması	gün			5	
PERFORMANS HEDEFİ 1.32.3.	Planlanan Birimlerde Çalışmalar Yapılacaktır	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam Çalışma Sayısı	adet		4	15	
	Denetçi Sayısı	adet		4	4	
	Toplama Birim Rapor Sayısı	adet		4	15	
	Çalışma Günü	gün/denetçi		120	30	
FAALİYET ve PROJELER	Otogar Müdürlüğü	Denetçi		1		
	Destek Hizmetleri	Denetçi		1		
	İnsan Kaynakları	Denetçi		1		
	Kültür ve Sosyal İşler	Denetçi		1		
	Hukuk Müşavirliği	Denetçi			1	
	Otobüs İşletme Md	Denetçi			1	
	İtfaiye Daire Bşk	Denetçi			1	
	Bilgi İşlem Daire Bşk	Denetçi			1	
	Yazı İşleri Daire Bşk	Denetçi			1	
	Zabıta Daire Bşk	Denetçi			1	
	Ulaşım Daire Bşk	Denetçi			1	
	Mali Hizmetler Daire Bşk	Denetçi			1	
	Ticaret ve İştirakler	Denetçi			1	
	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	Denetçi			1	
	Makine İkmal Daire Bşk	Denetçi			1	
	Hal Müdürlüğü	Denetçi			1	
	Çevre ve Koruma Kontrol Daire Bşk	Denetçi			1	
	Fen İşleri	Denetçi			1	

PERFORMANS HEDEFİ 1.32.4.	Plan ve Program Doğrultusunda Riskli Alanlar Dikkate Alınarak Denetim Çalışmaları Yapılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam Çalışma Sayısı	adet	1	4	40	
	Denetçi Sayısı	adet	4	4	4	
	Toplam Rapor Sayısı	adet	1	4	40	
	Çalışma Günü	gün/denetçi	50	100	128	
FAALİYET ve PROJELER	Otogar Müdürlüğü	Denetim Alanı		1		
	Destek Hizmetleri	Denetim Alanı		1		
	İnsan Kaynakları	Denetim Alanı		1		
	Kültür ve Sosyal İşler	Denetim Alanı		1		
	İhale İşlemleri	Denetim Alanı			4	
	Zabıta Daire Bşk	Denetim Alanı			4	
	Mali Hizmetler Daire Bşk	Denetim Alanı			6	
	Destek Hizmetleri	Denetim Alanı			4	
	İnsan Kaynakları	Denetim Alanı			4	
	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	Denetim Alanı			2	
	Otogar Müdürlüğü	Denetim Alanı			2	
	Hal Müdürlüğü	Denetim Alanı			2	
	Ticaret ve İştirakler	Denetim Alanı			2	
	İmar ve Şehircilik Daire Bşk	Denetim Alanı			4	
	İtfaiye Daire Bşk	Denetim Alanı			2	
	Fen İşleri	Denetim Alanı			4	
PERFORMANS HEDEFİ 1.32.5.	Plan Dahilinde ve Dışında Danışmanlık, araştırma ve inceleme faaliyetleri yapılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Denetçi Sayısı	adet			4	
	Toplam Çalışma Sayısı	adet			2	
	Toplam Rapor Sayısı	adet			2	
	Çalışma Günü	gün/denetçi			30	
FAALİYET ve PROJELER	İç Kontrol Çalışması	gün/denetçi			30	
	Diğer	gün/denetçi			10	
PERFORMANS HEDEFİ 1.32.6.	Yasal mevzuat gereği yurtiçi veya yurtdışı iç denetim eğitim faaliyetlerine katılım sağlanacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Denetçi Sayısı	adet			4	
	Eğitim Saati	Saat/denetçi			30	
FAALİYET ve PROJELER		TL				

DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				
	Sermaye Giderleri	TL				

İç Denetim Birimi'nde fiili duruma göre 4 memur görev almakta olup maaşları Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden ödenmektedir.

I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				387.330
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				210.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				177.330

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				210.000
HEDEF 1.39. Ulusal yargı ağı projesine uyumluluğu sürdürmek		TL				10.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.39.1.	Ulusal yargı ağı projesine (UYAP) uyumlu çalışabilmek için dava ve icra takip dosyaları elektronik ortama geçirilecektir.	TL				10.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Avukatlara verilen eğitim (saat/kişi)	adet	0	0	12	
	UYAP ile uyumlu açılan icra takip sayısı	adet	75	61	50	
	Programı kullanan avukat sayısı	adet	4	4	5	
FAALİYET ve PROJELER	Bilgisayar alımı	TL				5.000
	Lisanslı program ve yazılım alımı	TL				5.000
HEDEF 1.40. Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.40.1.	Başkanlık tarafından havale edilen mütealalar incelenerek cevaplandırılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Başkanlıktan havale edilen müteala sayısı	adet	15	15	15	
	Cevaplandırılan müteala sayısı	adet	15	15	15	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 1.40.2.	Disiplin kurulu, meclis ihtisas komisyonları ve gayrisihhi müessese komisyonlarının çalışmalarına katılacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılınan disiplin kurulu toplantıları	adet	0	2	2	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 1.41. Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak		TL				200.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.41.1.	Belediye lehine ve aleyhine adliye idari mahkemelerde açılan davalar ile icra işleri takip edilerek sonuçlandırılacaktır.	TL				200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İdari yargıda açılan dava sayısı	adet	218	246	230	
	Adli yargıda açılan dava sayısı	adet	690	142	120	
	İdari yargıda görülen toplam dava sayısı	adet	878	1.124	1.100	
	Adli yargıda görülen toplam dava sayısı	adet	1.598	1.740	1.650	
FAALİYET ve PROJELER	Mahkeme harç ve giderleri	TL				200.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				87.420
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				10.480
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				69.430
	Sermaye Giderleri	TL				10.000

* I. Hukuk Müşavirliği'nde fiili duruma göre 4 memur, 4 sözleşmeli personel, 2 işçi; kadro durumuna göre ise 3 memur görev almaktadır.

I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
24			I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	387.330,00
	03		KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ	387.330,00
		01	Personel Giderleri	87.420,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	10.480,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	279.430,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00
		3	Yolluklar	3.410,00
		4	Görev Giderleri	200.000,00
		5	Hizmet Alımları	15.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	25.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	26.020,00
		06	Sermaye Giderleri	10.000,00

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				97.522.430
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				65.982.500
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				31.539.930

STRATEJİK ALAN 2.		TL				2.450.000
KENTLEŞME ve İMAR						
HEDEF 2.14. Planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarının halka kazandırılmasını sağlamak.		TL				450.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.14.1.	Şehrimizin muhtelif yerlerinde umumi tuvalet projeleri uygulamaya geçirilecektir.	TL				300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Umumi WC sayısı	adet	20	22	26	
	Yapımı tamamlanan umumi WC	adet	2	2	4	
	Vatandaş memnuniyeti	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 2.14.2.	Sosyal tesis inşa edilecektir.	TL				150.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tesisin tamamlanma oranı	%	0	0	100	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 2.16. Kentsel tasarım projeleri hazırlayarak ve imar planlarına estetik zorunluluklar getirerek belediyemizin estetik anlayışını tüm ana cadde ve bulvarlara yansıtmak.		TL				2.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.16.1.	Kent mobilyalarının iyileştirilmesine yönelik projeler hazırlanarak yapımı tamamlanacaktır.	TL				2.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kent mobilyası çeşidi	adet	20	25	7	
	Pergola	adet	VY	VY	20	
	Gazebo	adet	VY	VY	15	
	Bank	adet	VY	VY	3.000	
	Çöp kovası	adet	VY	VY	1.500	
	Ahşap Köprü	adet	VY	VY	15	
	Dekoratif Saksı	adet	VY	VY	200	
	Seyir Terası	adet	VY	VY	10	
FAALİYET ve PROJELER						
STRATEJİK ALAN 3.		TL				2.250.000
ALTYAPI HİZMETLERİ						
HEDEF 3.7. Hizmetler ile ilgili bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım faaliyetlerini sürdürmek.		TL				2.250.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1.	Merkez hizmet binasına taşınan birimlerin boşalttığı bina ve tesislerin tadilat ile restorasyon işleri tamamlanacaktır.	TL				2.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediye Hizmet Binası (Eski Halkevi Binası Restorasyon Uygulaması Yapım İşi)	adet	0	0	1	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.2.	Yeni ve eski belediye binalarının çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	TL				250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam alan	m ²	5.000	5.000	5.000	
	Düzenlenecek alan miktarı	m ²	0	0	2.500	
FAALİYET ve PROJELER		TL				

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
STRATEJİK ALAN 4. ULAŞIM HİZMETLERİ		TL				29.682.500
HEDEF 4.1. Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde yol, kaldırım ve orta refüj düzenlemelerini sürdürmek		TL				18.800.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.	Kent merkezinden başlamak üzere sorumluluk alanlarımızdaki cadde ve bulvarların imarına uygun olarak yol, kaldırım ve orta refüjlerinin düzenlemeleri ile bakım ve onarımları yapılacaktır.	TL				16.800.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlemesi yapılan kaldırım miktarı	m²	150.000	30.000	150.000	
	Parke taşı döşenen yol gövdesi miktarı	m²	35.000	46.000	50.000	
	Düzenlenen orta refüj miktarı	m	10.000	0	10.000	
	Kazı ve Dolgu yapılan yol miktarı	m	40.000	1.440.000	1.584.000	
	Stabilize kaplama yapılan yol miktarı	m	45.000	3.600.000	3.960.000	
	Satış kaplama yapılan yol miktarı	m	30.000	400.000	440.000	
	Satış kaplama ortalama yol ömrü	yıl	5	5	5	
	Asfalt kaplama yapılan yol miktarı	m	5.500	3.250.000	3.575.000	
	Ortalama asfalt ömrü	yıl	15	15	15	
FAALİYET ve PROJELER	Yol yapım giderleri					16.000.000
	İş makinası kiralınması işi					800.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2.	Adana'ya giriş ve çıkış şehirlerarası bağlantı yollarının duble yol olarak yapılması sağlanacaktır.	TL				2.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan yol miktarı	m	VY	VY	5.000	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 4.2. Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde trafik işareti çalışmalarını sürdürmek		TL				1.882.500
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1.	Şehir içi yol ağının üzerindeki trafik güvenliğinin sağlanması için yatay işaretleme yapılacaktır.	TL				690.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak yatay işaretleme miktarı	m²	25.000	25.000	30.000	
	Bordür çizgisi	m²	250.000	25.000	10.000	
	Kesik yol ayrımı çizgisi	m²	50	55	500	
	Köy yollarının çizilmesi	m²	25.000	25.000	5.000	
	Yaya yolu geçidi çizgisi	m²	50.000	50.000	10.000	
	Yatay işaretlemeden sürücülerin memnuniyeti	%	VY	VY	100	
	Yatay işaretlemeden yayaların memnuniyeti	%	VY	VY	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.2.	Trafik akışının düzenlenmesi için levha yerleştirilecektir.	TL				360.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Takılan levha sayısı	adet	2.297	1.281	1.000	
	Bulvar isim levhası	adet	VY	VY	500	
	Çocuklar için Trafik Eğitim Tesisi	adet	VY	VY	2	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.3.	Kavşak içi yönlendirme levhası takılacaktır.	TL				832.500
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sorumluluk alanımızdaki sinyalle kavşak sayısı	adet	161	173	188	
	Yapılacak sinyalizasyon tesisi	adet	VY	12	15	
	Yönlendirme levhası	adet	110	40	100	
	Yönlendirme levhalarından sürücülerin memnuniyeti	%	VY	VY	100	
	Yönlendirme levhalarından yayaların memnuniyeti	%	VY	VY	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 4.5. Şehir içi trafik kazalarını plan dönemi sonuna kadar %20 oranında azaltmak		TL				9.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1.	İhtiyaç duyulan noktalara kavşak ve köprü yapılacaktır.	TL				4.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Köprülülük-kavşak miktarı	adet	3	4	6	
	Yapılacak köprülülük kavşak miktarı	adet	1	1	2	
	Kavşak/köprülerden memnuniyet oranı	%	VY	50	60	
FAALİYET ve PROJELER						

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.2.	Araç ve yaya köprüsü yapılacaktır.	TL				4.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Araç ve Yaya köprüsü miktarı	adet	VY	VY	7	
	Tamamlanma oranı	%	VY	VY	100	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.3.	Alt-üst geçit yapılacaktır.	TL				1.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Alt-üst geçit miktarı	adet	12	15	17	
	Yapılacak alt-üst geçit miktarı	adet	2	3	2	
	Alt-üst geçitlerden memnuniyet oranı	%	VY	50	60	
FAALİYET ve PROJELER						
STRATEJİK ALAN 5. DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI		TL	0	0		26.350.000
HEDEF 5.1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar %5 artırmak.		TL				1.600.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1.	Yeni yapılacak yollarda refüj ve kaldırımların peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları yapılacaktır.	TL				1.250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sorumluluk alanlarımızda mevcut refüjler	m	485.000	503.000	513.000	
	Sorumluluk alanlarımızda mevcut kaldırımlar	m	170.000	320.000	470.000	
	Yeni yapılacak olan kaldırımlar	m ²	150.000	150.000	150.000	
	Yeni yapılacak refüj	m	10.000	10.000	10.000	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2.	Fidanlık alanının genişletilerek fidan yetiştirme kapasitesi artırılacaktır.	TL				250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam Fidanlık Alanı	m ²	55.000	55.000	55.000	
	Genişleyecek fidanlık alanı	m ²	60.000	70.000	80.000	
	Bitki üretimindeki artış oranı	%	VY	VY	15	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.3.	Orman Bölge Müdürlüğü'nden devri alınan Seyhan Baraj Gölü kuzeyinde yer alan bir kısım alan Kent Ormanı olarak düzenlenecektir.	TL				100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak olan kent ormanı	ha	300	200	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 5.7. Sorumluluk alanlarında peyzaj çalışmalarını sürdürmek.		TL				2.250.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1.	Belediyenin sorumluluk sahasındaki park, çocuk parkı, yeşil alan ve rekreasyon alanlarının peyzaj projeleri uygulamaya geçirilecektir.	TL				1.350.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Uygulamaya alınan proje sayısı	adet	2	3	3	
	Uygulamaya alınan peyzaj proje alanı	m ²	70.000	120.000	120.000	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.2.	İmar planlarında yeşil alan olarak planlanmış kısımların peyzaj uygulamaları yapılacaktır.	TL				900.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut yeşil alan miktarı	m ²	12.600.000	16.900.000	17.150.000	
	Yeni yapılan yeşil alan miktarı	m ²	150.000	4.300.000	250.000	
	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m ²	8,40	11,26	12,00	
	Vatandaş memnuniyeti	%	VY	VY	80	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 5.15. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetleri sürdürülecektir.		TL				22.500.000

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1.	Mevcut parklar ile rekreasyon alanlarının aydınlatma sistemleri ve sert zeminlerinin iyileştirilmesi, bakım ve onarımları yapılacaktır.	TL				21.500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aydınlatma Bakımı yapılan yeşil alan miktarı	m ²	1.700.000	1.800.000	1.900.000	
	Aydınlatma sistemi yeni yapılacak alan	m ²	VY	100.000	100.000	
FAALİYET ve PROJELER	Mevcut parklar ile rekreasyon alanlarının aydınlatma sistemleri ve sert zeminlerinin iyileştirilmesi, bakım ve onarımları	TL				20.000.000
	Mevcut parklar ile rekreasyon alanlarının aydınlatma sistemleri ve kompanzasyon tesislerinin iyileştirilmesi, yeni yapılan parklarda aydınlatma sistemleri yapımı, bakım ve onarım işi	TL				1.000.000
	Aydınlatma Bakımı işi	TL				500.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.15.2.	Yeşil alanların sulama sistemleri sabit sulama sistemlerine dönüştürülecektir.	TL				1.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut sabit sulama sistemleri	m	192.800	193.000	194.000	
	Dönüştürülecek sulama sistemleri	m	100.000	200	1.000	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
STRATEJİK ALAN 7. SPORİF FAALİYETLER		TL				3.250.000
HEDEF 7.1. Spor tesislerimizin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 artırmak		TL				2.750.000
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.	Sorumluluk alanlarımızdaki yürüyüş ve koşu yolları sayısı artırılacaktır.	TL				500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sorumluluk alanımızdaki yürüyüş yolları sayısı	adet	14	15	16	
	Yeni yapılan yürüyüş yolları	adet	1	1	1	
FAALİYET ve PROJELER	Yeni yapılan yürüyüş yolları	m	2.500	2.500	1.500	
		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2.	Gençlerimize yönelik amatör spor faaliyetlerinin yapılabileceği spor sahaları yapılacaktır.	TL				1.500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Adana Büyükşehir Belediyesine ait mevcut Futbol sahası	adet	31	61	36	
	Yeni yapılan Futbol sahası	adet	2	30	4	
	Büyükşehir Belediyesine ait mevcut havuz	adet	9	29	40	
	Yeni yapılan havuz	adet	2	20	5	
	Adana Büyükşehir Belediyesine ait mevcut basketbol sahası	adet	37	39	39	
	Yeni yapılan basketbol sahası	adet	2	2	0	
	Büyükşehir Belediyesine ait mevcut voleybol sahası	adet	20	21	21	
	Yeni yapılan voleybol sahası	adet	2	1	0	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.3.	Sorumluluk alanlarımıza spor sahası yapılacaktır.	TL				750.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sorumluluk Alanlarımızdaki toplam spor sahası	adet	13	16	19	
	Yapılan spor sahaları	adet	3	3	3	
	Spor sahalarının bitirilme oranı	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 7.7. Amatör sporlara ilgiyi arttırmak, spor faaliyetlerini halk geneline yaymak ve halkı spor konusunda bilinçlendirmek.		TL				500.000
PERFORMANS HEDEFİ 7.7.1.	Topalak Köyü İki Köprü Arası Kırkahvesi Çevre düzenlenmesi yapılacaktır.	TL				200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çevre düzenlenmesi yapılan alan	m2	0	0	300	
	Tamamlanma oranı	%	0	0	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 7.7.2.	Sağlıklı yaşam kalitesini yükseltmek için her mahalleye spor aletleri (Takım) konulacaktır.	TL				300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yerleştirilen spor aleti sayısı	adet	VY	VY	10	
FAALİYET ve PROJELER		TL				0

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		Birim	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
STRATEJİK ALAN 8. SOSYAL HİZMETLER		TL				1.000.000
HEDEF 8.8. Mezarlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz ve beklentilere cevap verecek defin hizmetleri sunmak.		TL				1.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 8.8.1.	Merkez ve Köy mezarlıklarında iyileştirme faaliyetleri yapılacaktır.	TL				800.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Mezarlıklarının iç yollarının ıslahı	m2	VY	VY	25.000	
	Döşenecek kilitli parka birim maliyeti	TL	VY	VY	32	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 8.8.2.	Asri Mezarlık duvarının ıslahı yapılacaktır.	TL				200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İslahı yapılacak duvar miktarı	m	VY	VY	250	
	Tamamlanma oranı	%	VY	VY	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
STRATEJİK ALAN 10. TARIM, SANAYİ ve TİCARET		TL				1.000.000
HEDEF 10.4. Kent esnafının belli bölgelerde faaliyetlerini sürdürmeleri, işyerlerinin estetik seviyelerinin yükseltilmesi, Adana'ya özgü ticari alanlar oluşturulması ve ulaşım düzenlemeleri konusunda çalışmalar yapmak		TL				1.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 10.4.1.	Küçük işletmeleri bir araya getirecek ticari alanlar yapılacaktır.	TL				1.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan ticari alan miktarı	adet	2	0	2	
	Tamamlanma oranı	%	VY	VY	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				18.588.320
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				3.131.090
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				6.640.520
	Sermaye Giderleri	TL				1.180.000
	Diğer Yasal Giderler	TL				2.000.000

* Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 24 memur, 9 sözleşmeli personel, 222 işçi; kadro durumuna göre ise 28 memur, 47 sözleşmeli personel, 230 işçi görev almaktadır.

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
31			FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	97.522.430,00
	03		KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.882.500,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.161.500,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.000,00
		3	Yolluklar	500,00
		4	Görev Giderleri	7.500,00
		5	Hizmet Alımları	982.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	17.500,00
		8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00
		06	Sermaye Giderleri	721.000,00
		5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	721.000,00
	06		İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	95.639.930,00
		01	Personel Giderleri	18.588.320,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.131.090,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.399.520,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.838.000,00
			*Kırtasiye, Temizlik v.s.	38.000,00
			*Enerji Alımları	3.550.000,00
			*Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	22.250.000,00
		3	Yolluklar	11.500,00
		4	Görev Giderleri	2.000.000,00

			5	Hizmet Alımları	12.032.000,00
				*Özel Güvenlik Alımları	8.000.000,00
				*Müteahhitlik hizmetleri	3.150.000,00
				*Bilgisayar hizmeti alımı	700.000,00
				*İlan giderleri vs.	182.000,00
			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	220.000,00
			8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.275.000,00
			9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	23.020,00
		06		Sermaye Giderleri	32.521.000,00
			1	Mamul Mal Alımları	20.000,00
			5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.501.000,00
				*Malzeme Giderleri	1.300.000,00
				*Müteahhitlik Giderleri, Yol Yapım Giderleri	30.400.000,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				2.374.110
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				669.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				1.705.110

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI	TL					669.000
--	----	--	--	--	--	----------------

HEDEF 1.15. Her hizmet birimi için görev tanımları, iş ve araç gereç eşleştirmesi şablonlarını 2012 yılı içerisinde tamamlamak	TL					50.000
---	----	--	--	--	--	---------------

PERFORMANS HEDEFİ 1.15.1.	Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için makine, teçhizat alımı ve hizmet satınalmaları yapılacaktır.	TL				50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satınalma işlemi yapılan birim sayısı	adet	10	12	14	
	Yapılan satınalma araştırması sayısı	adet	900	1.000	1.100	
	Satınalma araştırması yapan personel sayısı	kişi	2	2	4	
FAALİYET ve PROJELER						

HEDEF 1.42. Belediye hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmek.	TL					619.000
--	----	--	--	--	--	----------------

PERFORMANS HEDEFİ 1.42.1.	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için temizlik ve haberleşme ihtiyaçları karşılanacaktır.	TL				619.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Telefon aboneliği sağlanan birim sayısı	adet	219	146	146	
	Kablolu TV aboneliği sayısı	adet	8	9	9	
	İnternet aboneliği sağlanan birim sayısı	adet	39	50	55	
	Temizlik malzemesi çeşidi	adet	20	25	30	
FAALİYET ve PROJELER	Temizlik malzemesi alımları	TL				25.000
	Haberleşme giderleri	TL				594.000

DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				1.281.900
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				221.290
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				136.920
	Cari Transferler	TL				65.000

* Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 9 memur, 37 işçi; kadro durumuna göre ise 9 memur, 18 işçi görev almaktadır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
04			DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	2.374.110,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	2.374.110,00
		01	Personel Giderleri	1.281.900,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	221.290,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	805.920,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	126.600,00
		3	Yolluklar	2.700,00
		5	Hizmet Alımları	618.700,00
			*Haberleşme Giderleri	594.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	39.900,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	18.020,00
		05	Cari Transferler	65.000,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyaç
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				12.364.830
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				6.550.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				5.814.830
STRATEJİK ALAN 3. ALTYAPI HİZMETLERİ		TL				500.000
HEDEF 3.7. Hizmetler ile ilgili bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım faaliyetlerini sürdürmek		TL				500.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1.	Kabasakal Mezarlığı İkinci etap çevre düzenlemesi (çevre duvarı, aydınlatma ve sert zemin vb.) tamamlanacaktır.	TL				300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam mezarlık alanı	m ²	441.000	441.000	441.000	
	Defin alanı	m ²	101.000	101.000	101.000	
	Çevre düzenlemesi yapılacak alan	m ²	30.000	50.000	60.000	
	Vatandaş memnuniyeti (%)	%	80	90	95	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.2.	Asri Mezarlık, Buruk Mezarlığı ve Küçükoba Mezarlığı çevre düzenlemesi (çevre duvarı,kilitli parke taşı döşeme, aydınlatma, havuz ve sert zemin vb.) tamamlanacaktır.	TL				200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam mezarlık alanı	m ²	1.226.000	1.226.000	1.226.000	
	Defin alanı	m ²	240.000	240.000	240.000	
	Çevre düzenlemesi yapılacak alan	m ²	60.000	60.000	60.000	
	Vatandaş memnuniyeti	%	85	90	95	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
STRATEJİK ALAN 5. ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞI		TL				3.550.000
HEDEF 5.2. Atık yönetimi konusunda AB standartlarına ulaşmak		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1.	Katı Atık Entegre Bertaraf Tesisinin ve Tıbbi atık Bertaraf Ünitesinin yapımına yönelik çalışmalar devam etmektedir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaat tamamlanma oranı	%	0	10	50	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 5.3. Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak		TL				200.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1.	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ana cadde, bulvar ve diğer alanların kirlenmesini önleyici tedbirler alınacak, İlköğretim Okulları ve Çukurova Üniversitesinin birçok bölümünde sürekli eğitim kapsamında şehrimizde oluşan kirlilik unsurlarının önlenmesi ve geri dönüşüm çalışmaları hakkındaki eğitim programının geliştirilmesi ve tüm okullarda yaygınlaştırılarak sürekli hale getirilmesi sağlanacaktır.	TL				200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Uyarıcı levha sayısı	adet	5	11	20	
	Eğitim verilen okul sayısı	adet	17	22	25	
	Eğitime katılım oranı	%	99	99	100	
	Öğrenci memnuniyeti	%	100	100	100	
	Vatandaş memnuniyeti	%	90	95	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 5.4. Sorumluluk alanlarımızda temizlik faaliyetlerini sürdürmek		TL				3.350.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1.	Haller, otogarlar, park ve bahçeler ile piknik alanlarının temizliği hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilecektir.	TL				3.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Temizliği gerçekleştirilen toplam alan	m ²	4.986.183	4.986.183	4.986.183	
FAALİYET ve PROJELER	Vatandaş memnuniyeti	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyaç
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.2.	Çöp transfer istasyonundan Sofulu depolama alanına çöpün nakli ve nakledilen çöpün rehabilitesi gerçekleştirilecektir.	TL				350.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Vatandaş memnuniyeti	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 5.10. Geri dönüşüm faaliyetlerinin artmasını sağlamak		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1.	Atık pillerin çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesine yönelik olarak atık nokta sayısı ve kutu sayısı artırılabilecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Atık nokta sayısı	adet	95	120	135	
	Kutu sayısı	adet	170	200	220	
	Toplanan atık pil miktarı	kg	1.010	1.250	1.500	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.2.	İşletmelerde (Lokanta, Restoran, Fast Food Merkezleri, Yemek Fabrikaları vb.) oluşan kullanılmış kızartmalık bitkisel atık yağların toplanması sağlanmaktadır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sözleşme yapılan toplam işletme sayısı	adet	55	63	70	
	Toplanan toplam Bitkisel atık yağ miktarı (kg/yıl)	kg	80.000	83.000	88.000	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.3.	Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki birimlerde (Otobüs Müdürlüğü-Makine İkmal Daire Başkanlığı) oluşan kullanılmış madeni atık yağların, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda Lisanslı taşıma ve bertaraf firmaları ile çalışmalar doğrultusunda toplanmaları devam edecektir.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplanan madeni yağ miktarı (ton/yıl)	ton	22.617	24.000	25.000	
	Toplanan birim sayısı	adet	2	2	2	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
STRATEJİK ALAN 8. SOSYAL HİZMETLER		TL				2.500.000
HEDEF 8.1. Plan dönemi sonuna kadar mülkiyeti belediyemize ait mezarlık bilgilerinin %40'ını kapsayacak şekilde mezarlık bilgi sistemi kurmak		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1.	Akkapı, Buruk, Kabasakal, Küçükoba mezarlıklarına gelen vatandaşlarımızın mezar yerlerini rahatlıkla bulabilmeleri için mezarlık bilgi sistemi ve merkezi otomasyon sistemi kurulacaktır.	TL				0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sistemin kurulduğu mezarlık sayısı	adet	1	1	2	
	Mezarlık toplam alanı	ha	980.000	980.000	980.000	
	Mevcut defin sayısı	adet	212.000	216.000	220.000	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 8.3. Mezarlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz ve beklentilere cevap verecek defin hizmetleri sunmak		TL				2.500.000
PERFORMANS HEDEFİ 8.3.1.	Defin hizmetleri beklentilere cevap verecek şekilde yürütülecektir.	TL				2.500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Defin alanı	m ²	980.000	980.000	980.000	
	Temizliği gerçekleştirilen toplam alan	m ²	980.000	980.000	980.000	
	Vatandaş memnuniyeti	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan mezarlıkların defin ve bakım işi	TL				2.500.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	*Personel Giderleri	TL				971.430
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				139.880
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				703.520
	Sermaye Giderleri	TL				4.000.000

* Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 6 memur, 2 sözleşmeli personel, 17 işçi; kadro durumuna göre ise 1 memur, 10 işçi görev almaktadır.

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
30			ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	12.364.830,00
	05		ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	12.364.830,00
		01	Personel Giderleri	971.430,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	139.880,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.253.520,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.000,00
		3	Yolluklar	2.500,00
		5	Hizmet Alımları	7.203.000,00
			*Müteahhitlik Hizmetleri	7.200.000,00
			*Diğer Hizmet Alımları	3.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	9.000,00
		8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	2.000,00
		06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00

BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				5.289.160
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				4.338.400
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				950.760

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				2.213.000
HEDEF 1.6. Halkla İlişkiler Birimi'nin faaliyet alanlarını genişletmek		TL				0
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1.	Günün her saatinde görev yapan bir birim oluşturularak belediye ile kent halkı arasındaki iletişim güçlendirilecektir.	TL				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulan birim sayısı	adet	1	1	2	
	Gelen başvuru	adet	6.000	8.000	10.000	
	Vatandaş memnuniyeti	%	70	85	100	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.7. Belediye hizmetleri ve sorumluluk alanları hakkında halkı daha iyi bilgilendirmek.		TL				1.800.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1.	Belediyenin yayın politikaları doğrultusunda her yıl çeşitli tür ve düzeylerde doküman hazırlanıp basılarak dağıtılacaktır.	TL				1.800.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Basılan kitap sayısı	adet	VY	28.000	100.000	
	Basılan diğer broşür sayısı	adet	VY	60.000	150.000	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.11. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu arttırmak.		TL				23.600
PERFORMANS HEDEFİ 1.11.1.	Belediyemiz hemşehirliler arasında sosyal kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak toplantılar düzenlenecektir.	TL				23.600
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen toplantı sayısı	adet	4	4	4	
	Toplantıya katılımcı sayısı	adet	2.000	2.000	3.000	
FAALİYET ve PROJELER						
HEDEF 1.25. Kent Konseyi ve YG21 çalışmaları etkinleştirilerek önerilerinin değerlendirilmesini sağlamak		TL				389.400
PERFORMANS HEDEFİ 1.25.1.	Yerel Gündem 21, Kent konseyi meclisleri; Engelliler Meclisi, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi toplantılar düzenleyerek diğer kentlerde yapılan Kent Konseyi çalışmalarına katılacaktır.	TL				389.400
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen toplantı sayısı	adet	58	60	70	
FAALİYET ve PROJELER						
STRATEJİK ALAN 6. KÜLTÜR ve TURİZM		TL	0	0		2.125.400
HEDEF 6.2. Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik projeler üretmek.		TL				861.400

BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.	Adana ilinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımı ile kent kültürünün geliştirilmesi çalışmaları tanıtılacak, kent problemlerinin çözümü yönünde rapor hazırlanarak kitap bastırılıp yayınlanacaktır.	TL				566.400
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanan rapor (çeşidi) sayısı	adet	10	10	12	
	Yayımlanan kitap sayısı	adet	10	10	12	
	Basılan kitap sayısı	adet	1.000	1.000	1.200	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.2.	Kent kültürünün geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir.	TL				295.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen toplantı sayısı	adet	4	4	4	
FAALİYET ve PROJELER		TL				
HEDEF 6.8. Kentin yurtiçinde ve uluslararası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak, halkı turizm konusunda bilinçlendirerek, turizme uygun her türlü zenginliğimizin etkin kullanımı ve korunmasını sağlamak.		TL				1.264.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1.	Kentin tarihi ve geleneksel değerlerini sanatçılarından, yöresel yemeklerine kadar tüm detayları ile anlatacak belgesel ve klipler hazırlanacaktır.	TL				900.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kent Belgeliğinin tamamlanma oranı	%	0	76	100	
	Hazırlanan klip sayısı	adet	4	10	24	
	Yayımlanan yerel kanal sayısı	adet	4	5	5	
FAALİYET ve PROJELER	Kent Belgeliği Hazırlanması	TL				900.000
PERFORMANS HEDEFİ 6.8.2.	Adana'nın yurt içinde ve uluslararası alanda tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecektir.	TL				236.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Basılan kitap sayısı	adet	200	300	100.000	
	Basılan broşür sayısı	adet	400	3.500	150.000	
	Basılan afiş sayısı	adet	500	1.000	1.500	
	Basılan CD sayısı	adet	400	1.000	1.500	
FAALİYET ve PROJELER						
PERFORMANS HEDEFİ 6.8.3.	Fuarda her yıl düzenlenecek etkinliklerle kentin sanayi, ticari, kültürel ve sosyal alanlardaki etkisi üst seviyeye çıkarılacaktır.	TL				128.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen etkinlik sayısı	adet	10	15	18	
	Fuar hizmetlerinden memnuniyet	%	100	100	100	
FAALİYET ve PROJELER						
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri	TL				52.680,00
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				4.030,00
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				887.550,00
	Sermaye Giderleri	TL				6.500,00

* Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda fiili duruma göre 7 memur, 7 işçi; kadro durumuna göre ise 1 memur görev almaktadır.

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
25			BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	5.289.160,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	5.289.160,00
		01	Personel Giderleri	52.680,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.030,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.225.950,00
		2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	386.000,00
			*Periyodik Yayın Alımları	300.000,00
		3	Yolluklar	8.430,00
		5	Hizmet Alımları	17.000,00
		6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.770.000,00
		7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	38.500,00
		9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	6.020,00
		06	Sermaye Giderleri	6.500,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	TL				2.770.210
	STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	TL				1.105.000
	DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI	TL				1.665.210

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				1.105.000
HEDEF 1.43. Stratejik Plan doğrultusunda kurumu sevk ve idare etmek		TL				1.105.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.43.1.	Üst Yönetimin kişi ve kurumlarla randevuları düzenlenecek ve görüşmeleri organize edilecektir.	TL				1.105.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Organizasyon sayısı	adet	30	40	60	
	Ziyaretçi sayısı	adet	2.000	2.500	3.000	
FAALİYET ve PROJELER						

DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri	TL				1.418.290,00
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				152.450,00
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				94.470,00
	Sermaye Giderleri	TL				0,00

* Özel Kalem Müdürlüğü'nde fiili duruma göre 2 memur, 16 işçi; kadro durumuna göre ise 5memur, 1 sözleşmeli personel görev almaktadır. 3 Başkan Danışmanı'na ait maaş ödemeleri de buradan karşılanmaktadır.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma		AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
02				ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.770.210,00
	01			Genel Kamu Hizmetleri	2.770.210,00
		01		Personel Giderleri	1.418.290,00
		02		Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	152.450,00
		03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.199.470,00
			2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	33.780,00
			3	Yolluklar	25.780,00
			5	Hizmet Alımları	6.430,00
			6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.105.000,00
			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	18.540,00
			9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	9.940,00

YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		BİRİM	2008	2009 (Tahmini)	2010	
					Fiziksel İhtiyaç	Kaynak İhtiyacı
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				264.160
STRATEJİK ALANLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				4.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		TL				260.160

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI		TL				4.000
HEDEF 1.43. Stratejik Plan doğrultusunda kurumu sevk ve idare etmek		TL				4.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.43.1.	Vatandaş ve Belediye arasında koordinasyon sağlanarak iletişim toplantıları düzenlenecektir.	TL				4.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ziyaretçi sayısı	adet	1.500	1.650	1.800	
FAALİYET ve PROJELER						

DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri	TL				202.820,00
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	TL				19.720,00
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	TL				37.620,00
	Sermaye Giderleri	TL				0,00

* Genel Sekreterlik Makamı'nda fiili duruma göre 2 memur, 3 işçi; kadro durumuna göre ise 4 memur, 10 işçi görev almaktadır.

GENEL SEKRETERLİK

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma		AÇIKLAMA	2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01				GENEL SEKRETERLİK	264.160,00
	01			Genel Kamu Hizmetleri	264.160,00
		01		Personel Giderleri	202.820,00
		02		Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	19.720,00
		03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.620,00
			2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.900,00
			3	Yolluklar	3.700,00
			5	Hizmet Alımları	2.000,00
			6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.000,00
			7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	3.000,00
			9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	17.020,00