



ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2018



İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER.....	9
1.1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	11
1.2. Yönetim ve İç Kontrol	14
1.2.1. Büyükşehir Belediye Meclisi	14
1.2.2. Büyükşehir Belediye Encümeni	15
1.2.3. Büyükşehir Belediye Başkanı	15
1.3. Denetim ve İç Kontrol	17
1.4. Teşkilat Şeması	18
1.5. Hizmet Binaları	19
1.6. Araç Analizi	20
1.7. Bilgi İşlem Analizi	25
1.7.1. Bilgisayar Donanım Cins ve Miktarları	25
1.7.2. Teknolojik Altyapı	25
1.7.3. Bilişim Hizmetleri.....	28
1.8. İnsan Kaynakları Analizi	28
1.8.1. İstihdam Türlerine Göre Dağılımı	28
1.8.2. Yaş Dağılımına Göre Personel Durumu	29
1.8.3. Cinsiyete Göre Personel Dağılımı	30
1.8.4. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı	31
1.8.5. Norm Kadroya Göre Personel Dağılımı	32
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	33
2.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler	35
2.2. Amaç ve Hedefler	36

3. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	39
Stratejik Amaçlar.....	39
Stratejik Amaç - 1.....	41
<i>Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.</i>	
Stratejik Amaç - 2.....	123
<i>Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.</i>	
Stratejik Amaç - 3.....	155
<i>Bütün Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.</i>	
Stratejik Amaç - 4.....	175
<i>Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak.</i>	
Stratejik Amaç - 5.....	199
<i>Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.</i>	
Stratejik Amaç - 6.....	217
<i>Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>	
Stratejik Amaç - 7.....	259
<i>Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı, katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.</i>	
Stratejik Amaç - 8.....	275
<i>Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek, halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.</i>	
4. KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	287
4.1. Harcama Birimleri Kaynak İhtiyacı Tablosu	289
4.2. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	321

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

H. Otatürk



Şunuş



Sevgili Adanalılar;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını öngörmektedir.

Performans programımız, 2015-2019 Stratejik Planımızda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek faaliyetlerin yer aldığı bir rehber niteliğindedir. Kurumsal düzeyde sorumluluk alanlarımızdaki tüm faaliyetlerin süreçleri oluşturulmuş olup bunun sonucu olarak 2018 Yılı Performans Programımız süreç odaklı olarak hazırlanmıştır. 2018 yılında bütün şehir olarak genişleyen görev alanımızda, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, sosyal ve kültürel hayata katılımlarını sağlamak ve kentleşme olgusunu tüm gerekleri ile yerine getirmek amacıyla, mevcut kaynakları verimli ve etkin olarak kullanmaya yönelik hizmet anlayışıyla uyum içerisinde çalışmakta olduğumuz değerli Meclis Üyelerimiz ile birçok ilki ve yenilikçi hareketi birlikte hayata geçireceğiz. Kentimiz için ortaya koyduğumuz stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırladığımız 2018 Yılı Performans Programının oluşturulmasında emeği geçen değerli Belediye Meclis Üyelerimize, büyük özveri ile çalışmalarını gerçekleştiren Belediye personelimize, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımıza en içten duygularıyla teşekkürlerimi sunar, performans programımızın Şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

Hüseyin SÖZLÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Durum Analizi

1. GENEL BİLGİLER



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

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

ü) Büyükşehir belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

Alt Yapı Hizmetleri

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

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

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

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

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

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

Ulaşım Hizmetleri

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

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

İmar Denetim Yetkisi

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

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

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

1.2. Yönetim ve İç Kontrol

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

1.2.1. Büyükşehir Belediye Meclisi

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



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

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

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

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

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereği kurulan İhtisas Komisyonları en az 5, en çok 9 kişiden oluşur. 2017 yılı için ihtisas komisyonları aşağıda sıralanmıştır.

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

1.2.2. Büyükşehir Belediye Encümeni

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

Belediye Encümeninin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesinde belirtilmiştir.



1.2.3. Büyükşehir Belediye Başkanı

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

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

- Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
- Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
- Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
- Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.

- h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
- i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
- j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.
- k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
- l) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.

1.3. Denetim ve İç Kontrol

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

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

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

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

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

1.5. Hizmet Binaları

Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarına ait döküm aşağıda verilmiştir.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI		
Birim Adı	Bina Türü	Toplam Alan (m ²)
Başkanlık ve Birimler	Genel İdare Binası	3.500
Kemt Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı	Ek Hizmet Binası	205
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	Ek Hizmet Binası	480
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Ek Hizmet Binası	480
Sivil Savunma Uzmanlığı	İtfaiye Hizmet Binası	500
Gençlik Spor Daire Başkanlığı	Ek Hizmet Binası	700
	Gençlik Merkezleri (Atatürk Gençlik Merkezi, Ceyhan, İmamoglu, Karataş, Kozan, Sarıçam, Seyhan İboosman, Şehit Mehmet ve Ahmet Oruç Gençlik Merkezi, Yumurtalık, Yüreğir, Adana Güney Şubesi, Çocuk Akademisi, Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Incirlik)	10.100
Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü	Otobüs İşletme Sahası ve Hizmet Binası	200
Otogar ve Otopark Şube Müdürlüğü	Otogar Hizmet Alanı	122.250
Hal Şube Müdürlüğü	Hal Sahası ve Hizmet Binası	360.000
Ticaret ve İştirakler Şube Müdürlüğü	4 adet Ekmek Fabrikası ve Hizmet Binası	9.387
Mezarlık Daire Başkanlığı	6 Adet Mezarlık Hizmet Binaları	3.968
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü	Hayvan Barınağı	200
İtfaiye Daire Başkanlığı	İtfaiye Merkez Hizmet Binası	3.000
	Güzelyalı İtfaiye Gurubu	150
	Şakirpaşa İtfaiye Gurubu	1.500
	Barbaros İtfaiye Gurubu	2.000
	Site İtfaiye Gurubu	500
	Karaisalı İtfaiye Gurubu	80
	Çadirkent İtfaiye Gurubu	50
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	Hizmet Binası	250
Ulaşım Daire Başkanlığı	Raylı Taşıma Sistemi Depo Sahası ve Hizmet Binası	6.371
Yol Şube Müdürlüğü	Hizmet Binası	200
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Bşk.	Hizmet Binası	8.562
Asfalt Üretim Şube Md.	Hizmet Binası	375
Zabıta Daire Başkanlığı	Hizmet Binası	550
AYKOME Şube Müdürlüğü	Hizmet Binası	550
Evlendirme Şube Müdürlüğü	Hizmet Binası ve Nikah Salonu	350
Gündüz Bakımevi	Reşatbey Mah.62005 Sok. Eryılmaz Apt. Bodrum, Zemin ve Asma Kat	1.010

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

Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri, genel idare binası (tarihi belediye binası), yeni hizmet binası ve kurumumuza ait çeşitli hizmet binalarında görevlerini sürdürmektedirler. Mezarlıklar Daire Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı ve birimlerimize bağlı Müdürlükler, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Şube Müdürlüğü ve Asfalt Üretim Şube Müdürlüğü, ve bağlı müdürlükler, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Evlendirme Şube Müdürlüğü ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Gündüz Bakımevi şehrin ihtiyaçlarına uygun yerlerde konuşlandırılmıştır.

1.6. Araç Analizi

Hizmetlerde kullanılan araçlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

2017 YILI DEMİRBAŞ PROTOKOL ARAÇLARIN DAĞILIMI

KULLANIM AMACI	ARAÇ TÜRÜ	DEMİRBAŞ	PROTOKOL İLE VERİLEN	PROTOKOL İLE ALINAN	KİRALIK	TOPLAM	GENEL TOPLAM
İŞ MAKİNESİ GRUBU	Asfalt Silindiri	16	1		1	18	181
	Toprak Silindiri	15			4	19	
	Yama Silindiri	8				8	
	Greyder	23	4		8	35	
	Lastikli Yükleyici	15	2		6	23	
	Dozer	12	1		4	17	
	Kazıcı Yükleyici	16			7	23	
	Ekskavatör Paletli	7			10	17	
	Ekskavatör Lastikli	3				3	
	Mini Yükleyici	4				4	
	Finisher	3				3	
	Forklift	7				7	
	Asfalt Freze	2				2	
	Mobil Konkasör	1				1	
	Mobil Elek	1				1	
ULAŞIM ARAÇLARI	Otobüs	300	7			307	361
	Minibüs	23			12	35	
	Midibüs	17	2			19	
BİNEK VE KOMBİ TİPİ ARAÇLAR	Binek	32	3	2	72	109	306
	Binek Arazi Aracı	4	9			13	
	Pikap	26	1		64	91	
	Kombi	18	1		55	74	
	Panelvan	6			3	9	
	Kamyonet	9		1		10	
İTFAİYE ARAÇLARI	İtfaiye Arazöz	44	1			45	78
	İtfaiye Aracı Merdivenli	13				13	
	İtfaiye Kurtarma Aracı	6				6	
	İtfaiye Sulama Arazözü	4		2		6	
	Öncü İtfaiye Aracı	8				8	
DAMPERLİ KAMYON GRUBU	Damperli Kamyon	63	1		20	84	105
	Çekici Ve Damperli Treyler	13			8	21	
ÜSTYAPILI KAMYON GRUBU	Akaryakıt Tanker Treyler	3				3	55
	Lowbedli Çekici Tır	4			1	5	
	Asfalt Distribütör	6				6	
	Kamyon Mıcır Serici	12				12	
	Kasalı Kamyon	6				6	
	Bitüm Tanker Kamyon	3				3	
	Kamyon Yağlama Aracı	3				3	

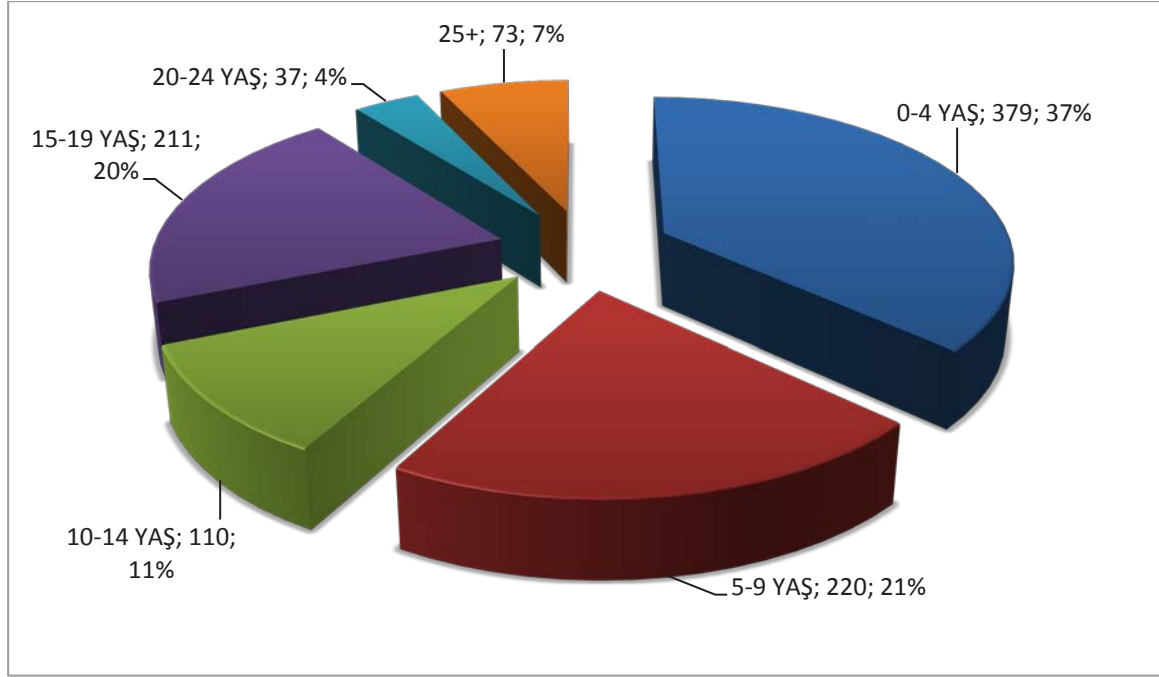
	Asfalt Tamir Ve Bakım Aracı	4				4	
	Kamyon Vinç Monteli	1				1	
	Kamyon Araç Taşıyıcı	6				6	
	Yol Çizgi Kamyonu	0		1		1	
	Tanker Kamyon	5				5	
	Frigolu Araç	0				0	
CENAZE ARAÇLARI	Cenaze Nakil Aracı	23				23	57
	Cenaze Taşıma Aracı	10	1			11	
	Cenaze Yıkama Aracı	8	1			9	
	Golf Arabası	14				14	
SAĞLIK	Ambulans	9		1		10	15
	Mobil Sağlık Otobüsü	2				2	
	Mamografi Aracı	1				1	
	Hayvan Ambulansı	1				1	
	Hayvan Ameliyat Aracı	1				1	
ÇEVRE KORUMA	Yol Süpürme Aracı	26	1			27	120
	Çöp Kamyonu	10		2	4	16	
	Çekici Ve Çöp Semi Treyler	17				17	
	Çöp Semi Treyler			2		2	
	Su Arazözü	21			4	25	
	Sepetli Platform	2				2	
	Yaprak Toplama Makinesi	30				30	
	Ağaç Sökme Aracı	1				1	
DİĞER	Motosiklet	18				18	46
	Traktör	4				4	
	Üstü Açık Otobüs	4				4	
	Et Taşıma Aracı	2				2	
	Hayvan Toplama Aracı	2				2	
	Seyyar Kütüphane	1				1	
	Sondaj Makinesi		1			1	
	Tranvay Midibüs	1				1	
	Mini Tren	1				1	
	Gondol Ve Tekne	11				11	
	Otofayton	1				1	
	GENEL TOPLAM	993	37	11	283	1.324	1.324

2017 YILINA GÖRE DEMİRBAŞ ARAÇLAR VE YAŞ DAĞILIMI

KULLANIM AMACI	ARAÇ TÜRÜ	0-4 YAŞ	5-9 YAŞ	10-14 YAŞ	15-19 YAŞ	20-24 YAŞ	25+	TOPLAM	GENEL TOPLAM
İŞ MAKİNESİ GRUBU	Asfalt Silindiri	3	1	2	6		5	17	141
	Toprak Silindiri	6	2	3	1	1	2	15	
	Yama Silindiri	7	1					8	
	Greyder	6	5	2	10		4	27	
	Lastikli Yükleyici	1	1	3	6	3	3	17	
	Dozer		1	3			9	13	
	Kazıcı Yükleyici	7	5	4				16	
	Ekskavatör Paletli		1	3	3			7	
	Ekskavatör Lastikli			3				3	
	Mini Yükleyici	2	1	1				4	
	Finisher	1		1			1	3	
	Forklift	4	2		1			7	
	Asfalt Freze	1		1				2	
	Mobil Konkasör	1						1	
	Mobil Elek	1						1	
ULAŞIM ARAÇLARI	Otobüs	93	80	20	109		5	307	349
	Minibüs	4	2	7	5	3	2	23	
	Midibüs		7	2	2	3	5	19	
BİNEK VE KOMBİ TİPİ ARAÇLAR	Binek		10	10	13	2		35	109
	Binek Arazi Aracı	12	1					13	
	Pikap	12	4	6	4	1		27	
	Kombi	17	1	1				19	
	Panelvan		2		3		1	6	
	Kamyonet	1	8					9	
İTFAİYE ARAÇLARI	İtfaiye Arazöz	22	1	3	12	5	2	45	76
	İtfaiye Aracı Merdivenli	7	1		4		1	13	
	İtfaiye Kurtarma Aracı	2	1	2	1			6	
	Sulama Arazözü	2			1		1	4	
	Öncü İtfaiye Aracı	6	2					8	
DAMPERLİ KAMYON GRUBU	Damperli Kamyon	20	10	3	11	5	15	64	77
	Çekici Ve Damperli Treyler	8	5					13	
ÜSTYAPILI KAMYON GRUBU	Akaryakıt Tanker Treyler		3					3	53
	Lowbedli Çekici Tır	1	1	1		1		4	
	Asfalt Distribütör		4			1	1	6	
	Kamyon Mıcır Serici		5	7				12	
	Kasalı Kamyon	3	1	1			1	6	
	Bitüm Tanker Kamyon		3					3	
	Kamyon Yağlama Aracı			3				3	

	Asfalt Tamir Ve Bakım Aracı	2	1	1				4	
	Kamyon Vinç Monteli	1						1	
	Kamyon Araç Taşıyıcı	1		3		2		6	
	Tanker Kamyon		2	1	1	1		5	
CENAZE ARAÇLARI	Cenaze Nakil Aracı	17	4	2				23	
	Cenaze Taşıma Aracı		2	1	3	1	4	11	
	Cenaze Yıkama Aracı	4		1		1	3	9	
	Golf Arabası	12	2					14	
SAĞLIK	Ambulans	7	1		1			9	
	Mobil Sağlık Otobüsü				2			2	
	Mamografi Aracı		1					1	
	Hayvan Ambulansı			1				1	
	Hayvan Ameliyat Aracı	1						1	
ÇEVRE KORUMA	Yol Süpürme Aracı	27						27	
	Çöp Kamyonu	10						10	
	Çekici Ve Çöp Semi Treyler	2	15					17	
	Su Arazözü			8	3	3	7	21	
	Sepetli Platform	1	1					2	
	Yaprak Toplama Makinesi	30						30	
	Ağaç Sökme Aracı					1		1	
DİĞER	Motosiklet		18					18	
	Traktör				4			4	
	Üstü Açık Otobüs				4			4	
	Et Taşıma Aracı					2		2	
	Hayvan Toplama Aracı	2						2	
	Seyyar Kütüphane				1			1	
	Sondaj Makinesi						1	1	
	Tranvay Midibüs					1		1	
	Mini Tren		1					1	
	Gondol Ve Tekne	11						11	
	Otofayton	1						1	
	GENEL TOPLAM	379	220	110	211	37	73	1.030	1.030

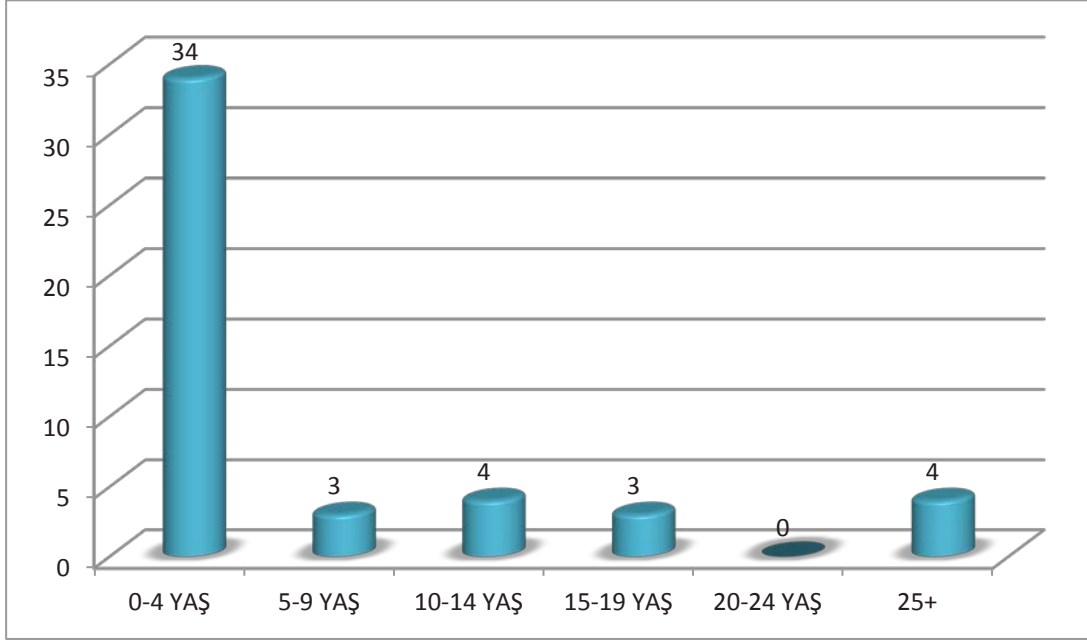
2017 YILINA GÖRE DEMİRBAŞ ARAÇLARIN YAŞ DAĞILIMI GRAFİĞİ



2017 YILINA GÖRE ARAÇ EKİPMANLARI VE YAŞ DAĞILIMI

ARAÇ TÜRÜ	0-4 YAŞ	5-9 YAŞ	10-14 YAŞ	15-19 YAŞ	20-24 YAŞ	25+	TOPLAM
Çöp Transfer Dorsesi	16		2				18
Kamp Treyler				2		2	4
Lowbed Dorse	1	1	1	1		2	6
Akaryakıt Tanker Dorse		2	1				3
Akaryakıt Tanker Dorse ADR'li	3						3
Mobil Sahne Dorsesi	1						1
Havuz Tipi Damper Dorse	13						13
GENEL TOPLAM	34	3	4	3	0	4	48

2017 YILINA GÖRE ARAÇ EKİPMANLARI YAŞ DAĞILIMI GRAFİĞİ



1.7. Bilgi İşlem Analizi

1.7.1. Bilgisayar ve Donanım Cins ve Miktarları

Adana Büyükşehir Belediyesi merkez donanım alt yapısında 8 adet fiziksel sunucu üzerinde 15 adet sanal server (FTP Server, AD Server, Antivirüs Server, Terminal Server, Developer Server, Netcad Server, e-belediye Server, EBYS Server, Bordro Server, Pdks, Test Server, Database server, Ulaşım Stok server, Araç Takip Server, DHISS) bulunmaktadır.

Bilgisayar Teknolojileri Donanım Envanteri	Adet
Server (Sunucu) Bilgisayar	8
Masaüstü Bilgisayar	1469
Dizüstü Bilgisayar	242
Yazıcı – Tarayıcı – Fax - Fotokopi	775
Projeksiyon Cihazı	9
Güvenlik Kamerası ve Ekipmanları	900
Network Ekipmanları	445
Firewall	9
Firewall Log Cihazı	2
Telsiz	379
Telefon	420

1.7.2. Teknolojik Alt Yapı

Merkez Binadan Ek hizmet binasına fiber optik alt yapısı yapılarak Merkez bina ve ek hizmet binası arasından network ,internet erişimi sağlandı.

- Yeni Sistem kabinlerinin 6 adet montajı yapıldı.
- Tüm network altyapı sistemlerinin kurulumu ve montajı yapıldı.
- Güvenlik kamera sistemleri (ip kamera)
- Ip Telefon santralleri
- Network santralleri
- UPS kurulumu yapıldı.
- Kurumumuzdaki tüm bilgisayarlar 50 Mbit Metro Ethernet altyapısı ve 50 Mbit SuperOnline yedek fiber internet erişimlerine sahiptir. Elektrik kesintilerine karşı Merkez bina sistem odasında kullanılmak üzere 200KW ve 30 KW'lık UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) cihazı temin edilmiştir.
- Kurumsal ağ güvenliğinin sağlanmasında Fortigate Firewall (Güvenlik Duvarı) kullanılmaktadır. Kullanıcı internet erişim Logları Fortianalyzer 'da tutulmaktadır. Personel sayısının artması ve parklarda hizmete açılan internet kullanımının yaygınlaşması sebebi ile güvenlik duvarı cihazımız 311B den Enterprise sürüm olan 1000 C'ye yükseltilmiştir. Olası bir donanım arızasına karşı 311B cihazımız da yedek olarak tutulmaktadır.
- Kullanıcı bilgisayarlarının güvenliği ve izin yönetimi için Microsoft Active Directory uygulanmaktadır. Tarihi bina içinde bulunan bilgisayarların merkez binaya fiber optik bağlantı teknolojisi kullanılarak dâhil edilmesiyle Active Directory ve internet hizmetini kullanmaları sağlanmaktadır.
- Büyükşehir belediyesine ait mevcut bilgisayarların; antivirüs programı ile virüs ve türevi zararlı yazılımlardan korunması sağlanmakta, güvenlik duvarı ile internet bulutundan gelecek siber saldırı virüs ve türevleri yazılımlardan korunmaktadır.
- BTK' nın yayınladığı 5651 sayılı kanun gereklerine göre Merkez ve tarihi binada, İşletme İştirakler Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Otobüs Şube Müdürlüğü, Yüreğir ve Merkez Otogar ile Ceyhan 1. Bölge Koordinasyon Müdürlüğünde log kayıtları tutulmaktadır.

1.7.3. Bilişim Hizmetleri

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

e-belediye hizmeti:

Vatandaşlar, e-belediye üzerinden tahakkuk sorgulaması yapabilmektedirler. SSL sertifikası kurum sayfasına yüklenmiş olup muhasebe program entegrasyonunun sağlanmasıyla birlikte güvenli online ödeme yapılabilecektir.

Parklarda Wi-fi Hizmeti:

Adana Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı itibarıyla sorumluluk alanlarındaki 12 parkta; güvenlik önlemlerini alarak, kablosuz iletişim teknolojisi ile ücretsiz internet erişimi hizmetini halkımızın kullanımına sunmuştur. Proje kapsamında ücretsiz wi-fi hizmeti sunulan park sayısını artırma çalışmaları devam etmektedir.

Teknik Destek Hizmetleri:

Merkez binada oluşan arızalara müdahale, internet erişimlerinin sağlanması, domain hesaplarının açılması, donanım kurulum ve yazılım kurulum/güncellemeleri gibi bilgi işlem müdahaleleri için birimimiz teknik servisi hizmet vermektedir. Hizmet birimlerindeki personel bilgisayarlarında internet erişimleri ve donanım aksaklıklarındaki tüm taleplere dönüş yapılması sağlanmaktadır.

Haberleşme Sistemleri Faaliyetleri:

Belediyemizin tüm birimlerinin Telefon, Santral ve Telsiz Haberleşme Sistemlerinin bakım ve onarımları firmalar tarafından hizmet alımı yolu ile yürütülmekteyken; artık bu işlemler Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından yapılmaktadır. Telsiz ve Santrallerdeki arızaların ivedi bir şekilde çözülmesi sağlanarak işlerde aksamaların önüne geçilmektedir.

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

Belediyemiz telsiz altyapısının; analog sistemden sayısal Trunk sisteme geçirilmesi ile frekans planlaması yapılması, frekans spektrumunun daha verimli kullanılması sonucu, BTK' ya ödenen frekans ücretleri ciddi oranda düşürülmüştür. Konvansiyonel sistemin kapasitesi aynı anda çağrı yapan kullanıcı sayısı ile sınırlı iken; Trunk sistem neredeyse sınırsız kullanıcı grupları oluşturmanıza olanak sağlayarak, sistem için tahsis edilen frekans ve kanalların en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Belediye dış birimleri ve Büyükşehir'e bağlı diğer ilçe belediyelerinin telsiz altyapılarını sayısal sisteme geçirme çalışmaları da birimimizce yürütülmektedir.

Teknik Kullanıma Yönelik Programların Tahsisi ve Lisanslanması:

NETCAD harita çizim programı lisansı alınıp TAKBİS entegrasyonu yapılmıştır. TAKBİS ile vatandaşlara, tapu kayıtlarını sorgulama hizmeti verilmektedir.

AUTOCAD: Birimlerde yazılımın kullanım ihtiyacı tespit edilerek bu ihtiyaç doğrultusunda Autocad LT 2015 Yazılımı ve Lisans alımı işi tamamlanmıştır.

MİCROSOFT lisans ihaleleri gerçekleştirilmiştir. İhale sonucu 250 adet işletim sistemi ve Office lisansı temin edilmiş olup Premier destek hizmeti kapsamında sistemlerin kurulum ve yapılandırma süreçleri devam etmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri:

Yatırım ve projelerin planlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kaynakların verimli kullanılmasının önemli bir hale geldiği günümüzde Kent Bilgi Sisteminin temelini oluşturan Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Kentimizde Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) hayata geçirmek adına çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda ilgili yazılım ve donanımların temininden sonra, CBS giriş eğitimi, sayısallaştırma eğitimi ve coğrafi veritabanı eğitimlerini takiben, kurumumuzdaki CBS veri aktarımı ve dönüştürülmesi, altlık haritaların oluşturulması ve veritabanı modellenmesi işlerinin hızlanması sağlanacaktır.

Bu bağlamda veriler için uygun veri tabanı tasarımı ile güncelleme, veri girişi ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Kente ait alt ve üst yapı çalışmaları, jeolojik, hidrolojik durumu, çevresel, tarımsal, sosyal ve sanayi alanları sayısal, mekansal, sorgulanabilir, raporlanabilir ve güncellenebilir bir veri tabanına aktarılmakta, veriler 27 ayrı kategoride 150 veri tabakası işlenmiş ve nitelik bilgileri oluşturulmuş şekilde tutulmaktadır.

Veri toplama ve güncelleme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte yeni veri girişleri için uygulama geliştirmeleri de tamamlandıktan sonra sürekli yaşayan, güncel ve sorgulanabilir veriler, tanımlanacak olan veri kullanım kuralları çerçevesinde belediyemiz karar vericileri, teknik personelleri ve Adana halkının kullanımına açılacaktır.

1.8. İnsan Kaynakları Analizi

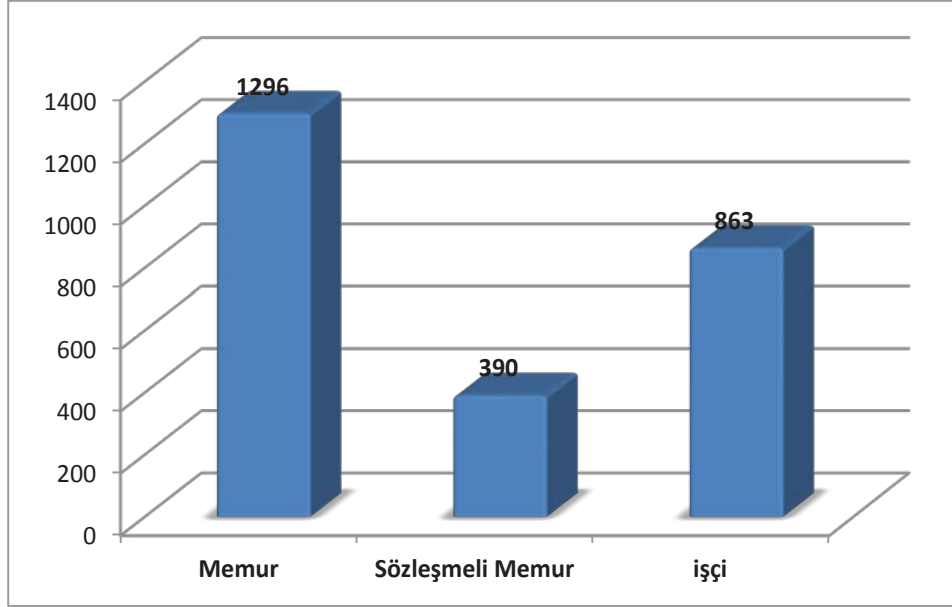
Adana Büyükşehir Belediyesi personel rejimi çevresinde; hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için gelişmeleri ve farklılıkları takip ederek tüm bu değişimlere uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen insan kaynağı oluşturma, hizmet içi eğitimler ile kişisel gelişmeyi de ön planda tutmaya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

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

1.8.1. İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik	
Erkek	1.093	237	784	24	1	239
Kadın	203	153	49	3	2	410
GENEL TOPLAM	1.296	390	833	27	3	2.549

Not: Veriler 21.09.2017 tarihi itibarıyla'dır. Belediyemizde 4 adet Başkan Danışmanı görev yapmakta olup Daire Başkanlığımızda hizmet alımı personeline ait veriler bulunmamaktadır.



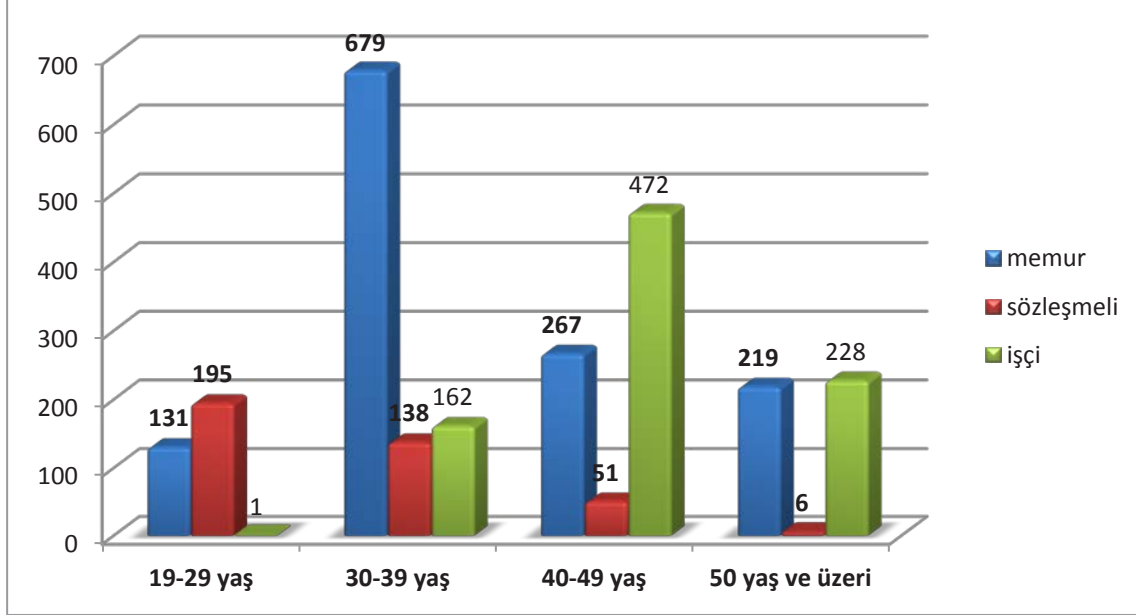
Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere toplam kadrolu personelin %50,84'ü memur, %15,30'u sözleşmeli personel ve % 33,86'sı ise işçiler oluşturmaktadır.

1.8.2. Yaş Dağılımına Göre Personel Durumu

Kurum çalışanlarının yaş durumuna göre dağılımına bakıldığında %12,83'ü 19-29 yaş grubunda, %38,41'i 30-39 yaş grubunda, %30,99'u 40-49 yaş grubunda, %17,73'ünün 50 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir.

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik	
19-29 Yaş	131	195	0	1	0	327
30-39 Yaş	679	138	149	13	0	979
40-49 Yaş	267	51	457	12	3	790
50 Yaş ve Üzeri	219	6	227	1	0	452
GENEL TOPLAM	1.296	390	833	27	3	2.549

Not: Veriler 21.09.2017 tarihi itibarıyla.



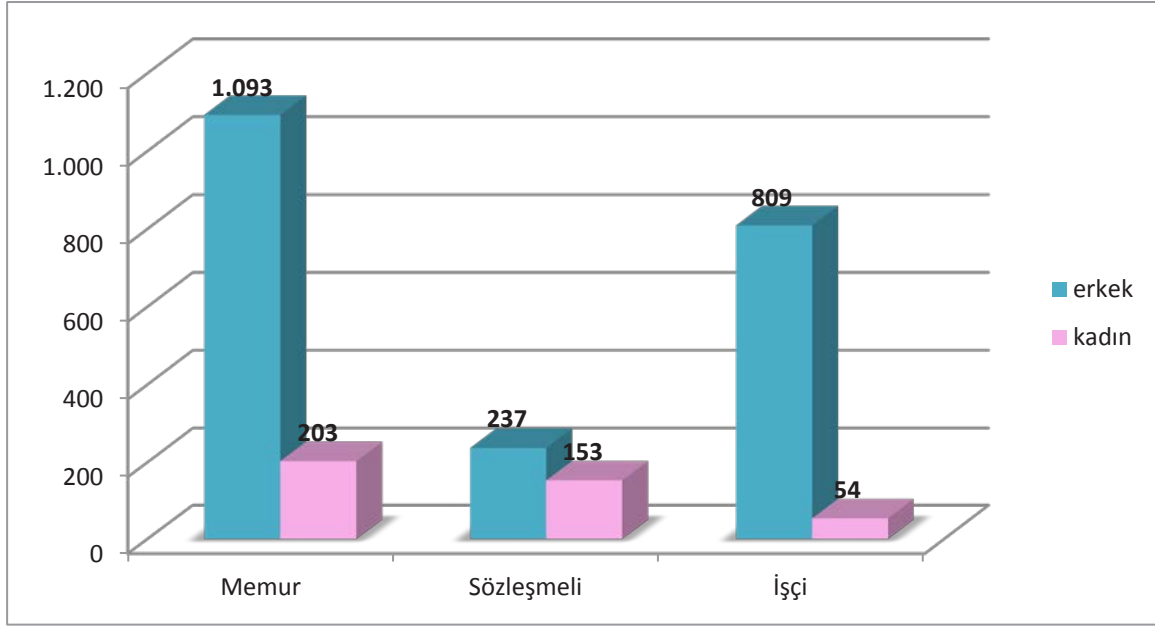
Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yaş dağılımlarına bakıldığında işçi personelin yaş ortalamasının yüksek olduğu, memur personelin ise daha genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

1.8.3. Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyete göre dağılımı değerlendirildiğinde toplam personelin %84'ünün erkek, %16'sının ise kadın olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre kadın personel sayısının azınlıkta olduğu tespit edilmiştir.

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
Erkek	1.093	237	809	2.139
Kadın	203	153	54	410
GENEL TOPLAM	1.296	390	863	2.549

Not: Veriler 21.09.2017 tarihi itibarıyla.

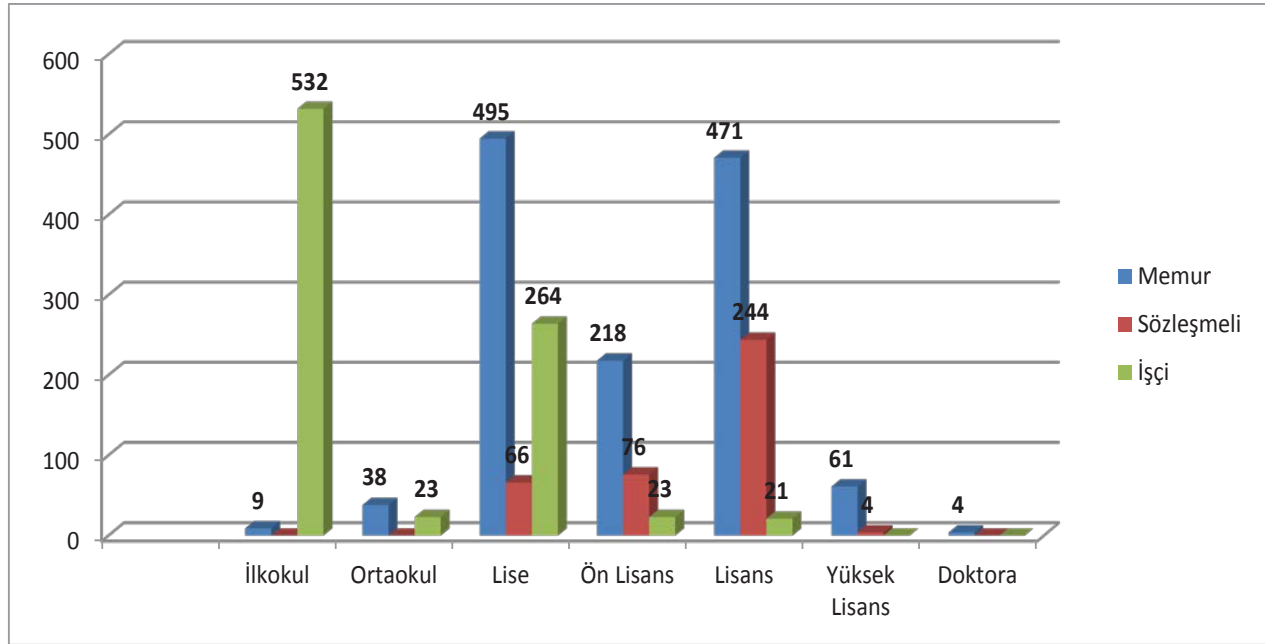


1.8.4. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
İlkokul	9	0	532	541
Ortaokul	38	0	23	61
Lise	495	66	264	825
Ön Lisans	218	76	23	317
Lisans	471	244	21	736
Yüksek	61	4	0	65
Doktora	4	0	0	4
GENEL	1.296	390	833	2.549

Not: Veriler 21.09.2017 tarihi itibarıyla.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı değerlendirildiğinde toplam personelin %17,75'i ilkokul, %8,85'i ortaokul, %33,18'i lise, %11,50'si önlisans, %26,08'i lisans, %2,49'u yüksek lisans ve doktora %0,15'i doktora mezunudur.



1.8.5. Norm Kadroya Göre Personel Durumu

Statüsü	İstihdam Şekli	Sınıfı	Dolu	Boş	TOPLAM
657	Devlet Memuru	GiH	890	1.946	2.836
		TH	353	612	965
		SH	29	102	131
		AH	7	13	20
		YH	14	136	150
		DH	3	12	15
657	Sözleşmeli Personel		390	0	390
657 ve Sözleşmeli Personel Toplamı			1.686	2.821	4.507
4.857	İşçi		833	1.273	2.106
İşçi Toplamı			833	1.273	2.106
GENEL TOPLAM			2.519	4.094	6.613

Not: Veriler 21.09.2017 tarihi itibarıyla'dır. Ayrıca 5620 sayılı yasa gereği dolu kadroya ek olarak 3 adet Geçici İşçi, ikinci 6 ay için de 28 adet Mevsimlik İşçi çalıştırılmıştır. (Dolu kadro :2519+3+27=2549)

2. PERFORMANS BİLGİLERİ



**T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

2.1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

Misyon

Kent Ekonomisini güçlü kılan, yerelde kalkınmayı gerçekleştirmiş, markalaşan projeler ve kurumsal yapısıyla modern planlamanın ve çağdaş şehirciliğin kuralları içerisinde gelişen dünyada bilinen bir şehir ve belediye olmak.

Vizyon

Kalkınmada öncü Adana'da, tüm yerel hizmetleri hemşehrilik hukuku bilinci ile saydam, etkili ve vatandaş odaklı sunmak, demokratik kültürün ve hukukun kökleşmesine katkı koymak.

Milliyetçi Belediyecilik Uygulaması İlkesinde;

- Kaynakların Etkin Kullanımı
- Şeffaflık ve Açıklık
- Hemşehrilik Hukuku
- Katılımcılık
- Vatandaş Odaklılık
- Adalet
- Milli, Temel Değerleri Yaşatmak ve Yüceltmek
- Sosyal Belediyecilik
- Bütünleştirici Belediyecilik

2.2. 2015-2019 STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU

S. ALAN	S. AMAÇ	No	S. HEDEF
KURUMSAL YAPI	Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.	1.1.	Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunmak
		1.2.	Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak
		1.3.	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
		1.4.	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
		1.5.	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak
		1.6.	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
		1.7.	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek
		1.8.	Bilgi ve haberleşme sistemlerinin hizmet seviyesini geliştirmek
		1.9.	Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek
		1.10.	Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek
		1.11.	Dış kurumlar ile veri iletişim altyapısını oluşturmak ve bilgi alışverişini sağlamak
		1.12.	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak
		1.13.	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
		1.14.	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
		1.15.	İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
		1.16.	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
		1.17.	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina ve tesis yapım, bakım ve onarımlarını yapmak
		1.18.	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak
		1.19.	“Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
		1.20.	Kurumun il, bölge ve ülke gündemi ile ilgili iletişim olanaklarını arttırmak
		1.21.	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak
		1.22.	İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek

S. ALAN	S. AMAÇ	No	S. HEDEF
KENTLEŞME VE İMAR	Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine, doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek.	2.1.	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yürütmek
		2.2.	Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
		2.3.	Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak
		2.4.	Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
		2.5.	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
		2.6.	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
		2.7.	Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak
		2.8.	İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak

S. ALAN	S. AMAÇ	No	S. HEDEF
ULAŞIM YÖNETİMİ	Bütün Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.	3.1.	Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak
		3.2.	Trafik güvenliğini sağlamak
		3.3.	Trafik yoğunluğunu azaltmak
		3.4.	Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak
		3.5.	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek
		3.6.	İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak
		3.7.	İl sınırlarımızda ulaşım hizmetlerinin etkin sürdürülebilmesi için karla mücadele etmek

S. ALAN	S. AMAÇ	No	S. HEDEF
SOSYAL HİZMETLER	Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak	4.1.	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
		4.2.	Önleyici sağlık hizmetleri sunmak
		4.3.	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak
		4.4.	Mezbahane hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek
		4.5.	Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
		4.6.	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
		4.7.	Bağış yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak
		4.8.	Spor tesislerinin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 arttırmak
		4.9.	İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak
		4.10.	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak

S. ALAN	S. AMAÇ	No	S. HEDEF
KÜLTÜR, SANAT TURİZM YÖNETİMİ	Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.	5.1.	Adana'nın kültürel yaşamının zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak
		5.2.	Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak
		5.3.	Kent genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
		5.4.	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak
		5.5.	Tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak
		5.6.	Özel gün ve haftalarda kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak
		5.7.	Yerel ve ulusal işbirliğini güçlendirmek

S. ALAN	S. AMAÇ	No	S. HEDEF
ÇEVRE VE SAĞLIK YÖNETİMİ	Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.	6.1.	Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
		6.2.	Atık yönetimini etkinleştirmek
		6.3.	Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek
		6.4.	İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun çalışmalarını sağlamak

6.5.	Temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
6.6.	Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek
6.7.	Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek
6.8.	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetlerini yürütmek
6.9.	Deniz ve iç sularda kirliliği önleyici çalışmalar yapmak
6.10.	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak
6.11.	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek
6.12.	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak

S. ALAN	S. AMAÇ	No	S. HEDEF
TARIM, SANAYİ VE TİCARET YÖNETİMİ	Kentte tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı, katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.	7.1.	Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek
		7.2.	Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları çalışmalarına destek verilerek doğal yaşam dengesinin korunmasına katkı sağlamak
		7.3.	Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek
		7.4.	İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünleşik yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak
		7.5.	Halk Ekmek hizmetlerinin verimliliğini arttırmak
		7.6.	Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak
		7.7.	Vatandaşın kullanımına yönelik üretim ve hobi bahçeleri oluşturmak
		7.8.	Adana Yüksek Tarım Teknokent'i kurmak

S. ALAN	S. AMAÇ	No	S. HEDEF
GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek, halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.	8.1.	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak
		8.2.	Yangın ve doğal afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek
		8.3.	Kent genelinde denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmek
		8.4.	Doğal afetlere karşı sürekli hazır halde olmak

3. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇLAR



**T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

STRATEJİK AMAÇ - 1

Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı			
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek			
Hedef	1.1. Nitelikli çalışanlara "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak			
Performans Hedefi	Nitelikli çalışanlara "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti verilen personel sayısı (kişi/yıl)	614	5.000	3.000
2	Kurum hekimliği tarafından muayene edilen personel sayısı (kişi/yıl)	3.295	1.300	4.000
Açıklama Toplam 5 (beş) adet revir ve 1 (bir) adet poliklinik ile hizmet yürütülecektir.				
3	Hipoterapi (atlı terapi) yöntemi ile tedavi edilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	1.512	2.500	1.000
Açıklama Engelli vatandaşlarımızın onayları alınmak suretiyle Yemişli Tesislerinde At Terapisi uygulanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri vermek.	620.000,00	0,00	620.000,00
Genel Toplam		620.000,00	0,00	620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Nitelikli çalışanlara "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Piskolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri vermek.
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.1. Nitelikli çalışanlara "Çözüm Odaklı" hizmet sunmak.

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Psikolojik ve Sosyal Danışmanlık Hizmeti vermek.	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	500.000,00	3	5	1	4
2	Psikolojik ve Sosyal Danışmanlık hizmeti için mal ve malzeme alımı yapmak	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	100.000,00	3	2	9	90
3	Kurum hekimliği hizmetlerini yürütmek	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	20.000,00	3	2	6	2
Ekonomik Kod			2018				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		620.000,00				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı			620.000,00				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal Yapımızı ve Çalışma Yöntemlerimizi Sürekli Geliştirmek
Hedef	1.1. Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm Odaklı" Hizmet Sunmak
Performans Hedefi	Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm Odaklı" Hizmet Sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Personel durum analizinin tamamlanma oranı (%)	70	80	82
Açıklama Personel Programının kurulum ve deneme çalışmaları devam etmekte olup, 2017 yılında %80'lik bir ilerleme kaydedileceği değerlendirilmektedir.				
2	Hizmet içi eğitim programının uygulanma oranı (%)	87	90	90
Açıklama				
3	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranı (%)	85	85	85
Açıklama				
4	Düzenlenen kanun ve mevzuat eğitimi sayısı (adet/yıl)	28	6	8
Açıklama				
5	Kişi başına alınan hizmet içi eğitim süresi (saat/yıl)	4	4	4
Açıklama				
6	Terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği işlemleri yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	1.210	887	1.200
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut insan kaynaklarını doğru yönetmek için planlama yaparak personel politikaları geliştirmek, personele hizmet içi eğitimler vermek.	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Personelin özlük haklarına ilişkin her türlü özlük alacaklarının tahakkuku ve kesinti işlemlerinin tahakkukunu yapmak.	0,00	0,00	0,00
3	Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerini yürütmek.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm Odaklı" Hizmet Sunmak
Faaliyet Adı	Mevcut insan kaynaklarını doğru yönetmek için planlama yaparak personel politikaları geliştirmek, personele hizmet içi eğitimler vermek.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.1. Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm Odaklı" Hizmet Sunmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Personele ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler vermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü	200.000,00	3	5	9	3

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm Odaklı" Hizmet Sunmak
Faaliyet Adı	Personelin özlük haklarına ilişkin her türlü özlük alacaklarının tahakkuku ve kesinti işlemlerinin tahakkukunu yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.1. Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm Odaklı" Hizmet Sunmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediyemiz bünyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelin, 5018 sayılı yasaya göre verilecek destek hizmeti yürütme yetkisine dayanarak, mutat hale gelmiş aylık ve her türlü özlük alacaklarının tahakkuku ve kesinti işlemlerinin tahakkukunu yapmak.	Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm Odaklı" Hizmet Sunmak
Faaliyet Adı	Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.1. Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm Odaklı" Hizmet Sunmak

	FAALİYETİN DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Personelin göreve başlayışından görevden ayrılışına kadar her türlü özlük hakları (terfi, intibak vb.) ile ilgili hizmetleri yürütmek.	Personel Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
2	Personele ait emekli kesinti ve ek karşılıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek	Personel Şube Müdürlüğü	1.800.000,00	5	1	2	5

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.800.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal Yapımızı ve Çalışma Yöntemlerimizi Sürekli Geliştirmek
Hedef	1.2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak
Performans Hedefi	Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Moral ve motivasyonu arttırıcı, eğitici ve öğretici seminer sayısı (adet/yıl)	4	4	12
Açıklama				
2	Özel gün ve haftalarda personel için düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama				
3	Personel memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılan anket sayısı (adet/yıl)	2	8	4
Açıklama				
4	Personel memnuniyet oranı (%)	75	75	75
Açıklama				
5	Personel memnuniyet anketine katılım oranı (%)	10	10	10
Açıklama Personel memnuniyet anketlerine katılım oranı sistem üzerinden yapılacağı varsayılarak planlanmıştır. Ancak bu oran her eğitim sonunda yapılan anketlerle ölçüldüğünde daha da yüksek sonuçların alınacağı değerlendirilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknolojik imkanları kullanmak, moral ve motivasyonu artırıcı etkinlikler düzenlemek.	410.000,00	0,00	410.000,00
Genel Toplam		410.000,00	0,00	410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak
Faaliyet Adı	Teknolojik imkanları kullanmak, moral ve motivasyonu artırıcı etkinlikler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.2. Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hizmet kalitesini artırıcı kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü	310.000,00	3	5	9	3
2	Personel ve ailelerine aile söyleşileri düzenlemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü	50.000,00	3	5	9	3
3	Özel gün ve haftalarda personele yönelik etkinlikler düzenlemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü	50.000,00	3	5	9	3
4	Personel memnuniyetini ölçmeye yönelik anket yapmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.3. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yurt dışı Tetkik inceleme gezi sayısı(adet/yıl)	4	1	1
Açıklama				
2	Yurt içi Tetkik inceleme gezi sayısı(adet/yıl)	0	2	1
Açıklama				
3	Gelen evrağın ilgili birime ulaşma süresi(gün)	1	1	1
Açıklama				
4	Meclis toplantılarında alınan karar sayısı(adet/yıl)	441	500	620
Açıklama				
5	Encümen toplantılarında alınan karar sayısı(adet/yıl)	3972	4500	4450
Açıklama				
6	Meclis ve encümen kararlarını elektronik ortama aktarma hızı(gün)	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak.	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Genel Toplam		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.3. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediye ana faaliyetlerine ilişkin tetkik ve araştırma içeren yurtdışı eğitim çalışması yapmak	Meclis Şube Müdürlüğü	1.500.000,00	3	3	3	1
2	Belediye ana faaliyetlerine ilişkin tetkik ve araştırma içeren yurtiçi eğitim çalışması yapmak	Meclis Şube Müdürlüğü	500.000,00	3	3	1	1
3	Belediyenin yurt içi ve yurt dışı posta, kargo ve telgraf işlemlerini hızlı ve eksiksiz yerine getirmek	Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü	600.000,00	3	5	2	1
Ekonomik Kod			2018				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.600.000,00				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.600.000,00				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.3. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Stratejik plan, yatırım programı ve bütçe programlarının entegrasyonunun tamamlanma oranı (%)	80	90	90
2	Kurum adına konsolide edilen rapor sayısı (adet/yıl)	3	4	4
Açıklama Faaliyet Raporu, Performans Programı, Yatırım Programı , Taşınır Konsolide Raporu				
3	Performans programı ve bütçe takip programının tamamlanma oranı (%)	VY	60	90
Açıklama				
4	Performans Programlarının sistem üzerinden takip edilme oranı (%)	VY	VY	20
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek.	180.000,00	0,00	180.000,00
Genel Toplam		180.000,00	0,00	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek.
Faaliyet Adı	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.3. Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayarak hazırlamak.(Basım ve dağıtımını gerçekleştirmek)	Strateji Geliştirme Şb. Md.	60.000,00	3	2	1	5
2	Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarının yazılım üzerinden entegrasyonunu sağlamak.	Strateji Geliştirme Şb. Md.	15.000,00	3	5	9	90
3	Belediye faaliyet raporunu konsolide ederek hazırlamak..(Basım ve dağıtımını gerçekleştirmek)	Strateji Geliştirme Şb. Md.	60.000,00	3	2	1	5
4	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak.	Strateji Geliştirme Şb. Md.	15.000,00	3	5	9	90

5	Mali raporlama sistemini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak.	Strateji Geliştirme Şb. Md.	15.000,00	3	5	9	90
6	İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.	Strateji Geliştirme Şb. Md.	15.000,00	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/ Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Açıklamalar Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm harcama birimlerinin, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal, hizmet, danışmalık ve yapım işi gibi alımların, kaliteliyi uygun fiyatla ve kısa sürede temin etmek amacıyla azami rekabet şartlarının oluşturulmasına ve Devlet yararının korunmasına özen gösterilmektedir. Belediyemiz bütçe imkanları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri içerisinde tasarruf genelgelerine uyularak faaliyet gösterilir.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Satınalma süreci tamamlanan mal/hizmet sayısı (adet/yıl)	1.896	2.000	1.800
Açıklama Üst Yöneticiden alınan yetki devirlerine istinaden Daire Başkanlığımızca bir yıl içerisinde yapılan piyasa fiyat araştırmalarını ifade eder.(Doğrudan Temin) Daire Başkanlığımız bünyesinde tüm harcama birimlerinden öngörülemez durumlarda gelen acil ihtiyaç talepleri doğrultusunda alım yapılacaktır.				
2	İhale süreci için hazırlanan yaklaşık maliyet sayısı (adet/yıl)	257	300	300
Açıklama Daire Başkanlığımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerin uygun ortamlarda hazırlanmasını ifade eder. Belediyemize ait birim fiyat kitabı oluşturarak farklı birimlerden gelen benzer nitelikteki işler için farklı maliyetler oluşmasını önlemek.				
3	İhale süreci tamamlanan mal, hizmet ve yapım ihaleleri sayısı (adet/yıl)	313	250	250
Açıklama Daire Başkanlığımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaptığı ihalelerin sayısını ifade eder.				
4	Doğrudan temin sürecine destek verilen birim sayısı (adet/yıl)	32	30	29

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhale süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek.	750.000,00	0,00	750.000,00
2	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satın alma işlemlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00
3	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre yaklaşık maliyetlerin tespitlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	İhale süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı
Açıklamalar Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm harcama birimlerinin, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal, hizmet, danışmalık ve yapım işi gibi alımların, kaliteliyi uygun fiyatla ve kısa sürede temin etmek amacıyla azami rekabet şartlarının oluşturulmasına ve Devlet yararının korunmasına özen gösterilmektedir. Belediyemiz bütçe imkanları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri içerisinde tasarruf genelgelerine uyularak faaliyet gösterilir.	

Stratejik Hedef: 1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İlan(İhale) Giderlerini Karşılama	İhale Şube Müdürlüğü	750.000,00	3	5	4	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satın alma işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı
Açıklamalar Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm harcama birimlerinin, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal, hizmet, danışmalık ve yapım işi gibi alımların, kaliteliyi uygun fiyatla ve kısa sürede temin etmek amacıyla azami rekabet şartlarının oluşturulmasına ve Devlet yararının korunmasına özen gösterilmektedir. Belediyemiz bütçe imkanları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri içerisinde tasarruf gelirlerine uyularak faaliyet gösterilir.	

Stratejik Hedef: 1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek	Satın Alma Şube Md.	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre yaklaşık maliyetlerin tespitlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı
Açıklamalar Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm harcama birimlerinin, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal, hizmet, danışmalık ve yapım işi gibi alımların, kaliteliyi uygun fiyatla ve kısa sürede temin etmek amacıyla azami rekabet şartlarının oluşturulmasına ve Devlet yararının korunmasına özen gösterilmektedir. Belediyemiz bütçe imkanları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri içerisinde tasarruf genelgelerine uyularak faaliyet gösterilir.	

Stratejik Hedef: 1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yaklaşık maliyetlerin tespitlerini gerçekleştirmek.	Maliyet Şube Md.	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.4. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Süreç yönetim sisteminin kurulma oranı (%)	40	35	35
2	İyileştirilen süreç sayısı (adet/yıl)	0	5	5
3	Bütçe gerçekleştirmelerini izlemeye yönelik hazırlanan rapor sayısı(adet/yıl)	5	1	1
4	Gelir gerçekleştirme oranı (%)	68	80	85
5	Gider gerçekleştirme oranı (%)	83	80	80
6	İç kontrol eylem planı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan eylemlerin tamamlanma oranı (%)	45	45	50
7	Belediye gelirlerindeki artış oranı (%)	20	12	10
8	Ön mali kontrol denetimine gelen dosyaların değerlendirilme süresi (gün)	3	3	3
9	Gelirin gideri karşılama oranı (%)	75	89	82
10	Tahakkukların tahsilata oranı (%)	95	94	90
11	Yatırım ve Bütçe programlarının entegrasyonunun tamamlanma oranı (%)	50	65	65
12	Mali raporlamaların yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılma oranı (%)	85	85	90
13	Gelen icra dosyası sayısı (adet/yıl)	3220	4200	3500
14	Tahsilatı yapılan icra dosyası sayısı (adet/yıl)	1060	2500	1500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek.	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek.	24.395.000,00	0,00	24.395.000,00
3	Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek.	145.015.000,00	0,00	145.015.000,00
4	İcra ve takip işlemlerini yürütmek.	0,00	0,00	0,00
5	İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek.	0,00	0,00	0,00
6	Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek.	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00
Genel Toplam		243.560.000,00	0,00	243.560.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Faaliyet Adı	Gelir yönetimi sistemini etkinleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.4. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Gelir arttırıcı çalışmalar yapmak.	Gelir Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	5	9	90
2	Tahakkukların tahsilatını gerçekleştirmek.	Gelir Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
3	İlçe belediyelerinde tahsilat noktaları oluşturmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
4	İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-belediye sistemini aktif hale getirmek	Gelir Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
5	Gelirlerin muhasebe kaydını tutmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
6	Birimlerin ücret tarifelerini konsolide ederek meclise sunmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
7	Belediye gelir bütçesini oluşturmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
8	Terkin işlemlerini yapmak.	Gelir Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
9	Mahsup ve iade işlemlerini yapmak.	Gelir Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Faaliyet Adı	Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar <i>Kurum adına Meclis kararı ile üye olunan birlikler: Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Türk dünyası belediyeler Birliği, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Karataş, Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Altyapı Birliği</i>	

Stratejik Hedef : 1.4. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Muhasebe ve raporlama işlemlerini yürütmek gerekli kontrolleri yapmak.	Gider Şube Md.	50.000,00	3	5	9	90
2	Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.	Gider Şube Md.	0,00	-	-	-	-
3	Mali istatistikleri hazırlamak. (Mizan ve Bilanço hazırlamak, kontrolünü gerçekleştirmek.)	Gider Şube Md.	0,00	-	-	-	-
4	Kamu hesapları bilgi sistemine veri aktarımı yapmak.	Gider Şube Md.	0,00	-	-	-	-
5	Mali istatistiklerin TUİK'e aktarımını sağlamak.	Gider Şube Md.	0,00	-	-	-	-
6	Tüm harcama birimlerinden teslim alınan ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerini kayıt altına almak.	Gider Şube Md.	0,00	-	-	-	-
7	Mali belgelerin baskı ve cilt işlemlerini gerçekleştirmek.	Gider Şube Md.	10.000,00	3	2	1	5

8	Hizmet birliklerine kurum adına üye olmak.	Gider Şube Md.	2.000.000,00	5	3	1	1
9	Uluslararası kuruluşlara kurum adına üyelik.(aidat)	Gider Şube Md.	110.000,00	5	6	2	1
10	Çukurova Kalkınma Ajansı Katılım payı ödemelerini gerçekleştirmek.	Gider Şube Md.	4.540.000,00	7	1	9	12
11	İller Bankası Katılım payı işlemlerini gerçekleştirmek.	Gider Şube Md.	17.500.000,00	5	8	9	51
12	Kamu İşveren Sendikalarına kurum adına üye olmak.	Gider Şube Md.	185.000,00	5	3	1	3

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	19.795.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	4.540.000,00
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.395.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
Faaliyet Adı	Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.4. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak.	Bütçe Şube Md.	0,00	-	-	-	-
2	Belediye bütçesine ilişkin birimler arası ödenek aktarma, iptal ve devir işlemlerini yürütmek.	Bütçe Şube Md.	0,00	-	-	-	-
3	Borçlanma limitlerini takip etmek.	Bütçe Şube Md.	0,00	-	-	-	-
4	Taşınır kesin hesap tasarısını hazırlamak.	Bütçe Şube Md.	0,00	-	-	-	-
5	Bütçe kesin hesabını hazırlayarak ilgili birimlere dağıtmak.	Bütçe Şube Md.	15.000,00	3	2	1	5

6	Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak	Bütçe Şube Md.	145.000.000,00	9	6	1	1
---	--	----------------	----------------	---	---	---	---

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenekler	145.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.015.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
Faaliyet Adı	İcra ve takip işlemlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.4. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Borçların tahsilatına ilişkin ihbarname ve ödeme emri göndermek.	İcra ve Takip Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
2	Boçlunun menkul, gayrimenkul vb.tahsilata konu edilebilecek alanlarda haciz şerhi koymak ve haciz bildiriminde bulunmak.	İcra ve Takip Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
3	Borçlunun borcunu ödemesine müteakip ilgili haciz şerhini kaldırmak.	İcra ve Takip Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
4	6183 sayılı yasa kapsamında borçluya taksitlendirme işlemleri yapmak.	İcra ve Takip Şb. Md.	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Stratejik Hedef : 1.4. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Süreç yönetim sistemini kurmak	İç Kontrol Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
2	Ön mali kontrol işlemlerini yürütmek.	İç Kontrol Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
3	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,	İç Kontrol Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
4	İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,	İç Kontrol Şb. Md.	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.4. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kurumun kredi işlemlerini takip etmek.	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
2	Bankalardan alınan teminat mektubu giderlerini karşılamak.	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	4.000.000,00	3	5	4	3
3	Yurtiçi Faiz giderlerini karşılamak	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	50.000.000,00	4	2	9	1
4	Yurtdışı faiz giderlerini karşılamak.	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	20.000.000,00	4	3	1	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	70.000.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.5 Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak.
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak.
Açıklamalar Kurumlar, bilgi ve belgelerini yönetebildiği ve ihtiyacı olan bilgiye en hızlı şekilde ulaşabildiği ölçüde verimliliği ve güvenilirliği yakalayabilmektedir. Hızlı ulaşılması gereken belgeler ve kaybında sıkıntı yaratacak dokümanların, elektronik ortama aktarılarak saklanması; hem bilgi güvenilirliğini sağlayacak hem de oluşacak maliyetin minimum düzeyde tutulmasını sağlayacaktır. Dijital arşiv sistemi EBYS nin de altyapısını oluşturacaktır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Birimlere sağlanan teknik destek hizmeti sayısı (adet/yıl)	1.800	10.000	10.000
Açıklama				
2	Evrakları dijital ortama aktarılan birim sayısı (adet/yıl)	4	25	15
Açıklama				
Fiziksel arşivin taranıp dijital ortama aktarılmasıyla istendiğinde sistemden erişilebilmesi				
3	Belediye hizmetlerine yönelik geliştirilen mobil uygulama sayısı (adet/yıl)	3	3	1
Açıklama				
4	Kurumsal mail kullanım oranının artış oranı (%)	50	40	10
Açıklama				
5	Kurum bilgi portalının tamamlanma oranı (%)	20	20	10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
Genel Toplam		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
Açıklamalar Kurumlar, bilgi ve belgelerini yönetebildiği ve ihtiyacı olan bilgiye en hızlı şekilde ulaşabildiği ölçüde verimliliği ve güvenilirliği yakalayabilmektedir. Hızlı ulaşılması gereken belgeler ve kaybında sıkıntı yaratacak dokümanların, elektronik ortama aktarılarak saklanması; hem bilgi güvenilirliğini sağlayacak hem de oluşacak maliyetin minimum düzeyde tutulmasını sağlayacaktır. Dijital arşiv sistemi EBYS nin de altyapısını oluşturacaktır.	

Stratejik Hedef: 1.5 Hizmet alanlarımızla ilgili doğru bilgiye hızlı ve güvenli erişimi sağlamak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Dijital Arşiv Sistemini etkinleştirmek.	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	500.000,00	3	5	1	3
2	Bilgi İşlem personellerine eğitim vermek.	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	50.000,00	3	5	9	3
3	Lisans alımlarını gerçekleştirmek	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	1.500.000,00	3	7	2	1
4	Yönetim Bilgi Sistemi donanım ve yazılımlarının geliştirilmesini sağlamak	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	250.000,00	3	7	2	1
5	Bilgisayar bakım onarım hizmetlerini etkin ve verimli sunmak	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	3.000.000,00	3	5	1	4

6	Belediye hizmetlerine yönelik web ve mobil uygulamalar geliştirmek	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.řb. Müd.	100.000,00	3	7	2	1
7	Personellere bilgi teknolojileri eğitimleri düzenlemek	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.řb. Müd.	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.7. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek.
Performans Hedefi	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek.
Açıklamalar <i>İlçe ve belediye birimlerini haberleşme altyapımıza ekleyerek, kurumsal iletişim ağıımızın genişletilmesini ve günümüz teknolojisi ile uyumlu bir hale getirilmesini sağlamak. Yapısal kablolama ve Sistem Odası Projesi ile kapasitesinin üzerinde iş yükünün çalıştırıldığı sistem donanımlarının yenilenmesi ve güvenlik, yalıtım, aktif soğutma, yangın önleme gibi özelliklere sahip sistem odası oluşturulması gerekmektedir. Belli bir standardı olmayan ve yıllar içerisinde yıpranmış Belediyemiz fiziksel ağ alt yapısının, günümüz ve gelecek standartlarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sistem odasına satın alınan donanım sayısı (adet/yıl)	5	5	5
Açıklama				
2	Server sistemleri üzerinde tamamlanan yedekleme oranı (%)	100	90	95
Açıklama: FKMC(Felaket kurtarma merkezi) olmadığı için %100 yedek alınamıyor				
3	Sistem odasına yapılan güvenlik sistemi sayısı (adet/yıl)	2	2	1
Açıklama				
4	Yapısal kablolama projesinin tamamlanma oranı (%)	100	100	30
Açıklama: Büyükşehir binası yapısal kablolama projesi bitti .Dış birimlerde yapısal kablolama projesi için				
5	Fiber altyapı bağlantısı yapılan birim sayısı (adet/yıl)	18	22	36
Açıklama: Daire başkanlıkları ve müdürlükleri dahil altyapı bağlantı sayısı				
6	Yeni nesil telefon santrallerinin tamamlanma oranı (%)	VY	100	100
Açıklama: Yeni nesil telefon santrallerinin alt yapı çalışmaları yapılmaya başlandı				
7	Sayısal telsiz sitesi kurulan ilçe sayısı (adet/yıl)	6	14	7
Açıklama				
8	Telsiz altyapımıza entegre edilen birim sayısı (adet/yıl)	30	7	7
Açıklama				
9	İnternet erişimi sağlanan park sayısı (adet/yıl)	12	20	2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapısal kablolama ve sistem odası için gerekli donanım ve altyapı çalışmalarını ve Telsiz ve haberleşme altyapımızın iyileştirilmesini ve genişletilmesini sağlamak.	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
Genel Toplam		7.100.000,00	0,00	7.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Yapısal kablolama ve sistem odası için gerekli donanım ve altyapı çalışmalarını sağlamak. Telsiz ve haberleşme altyapımızın iyileştirilmesini ve genişletilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar İlçe ve belediye birimlerini haberleşme altyapımıza ekleyerek, kurumsal iletişim ağımızın genişletilmesini ve günümüz teknolojisi ile uyumlu bir hale getirilmesini sağlamak. Yapısal kablolama ve Sistem Odası Projesi ile kapasitesinin üzerinde iş yükünün çalıştırıldığı sistem donanımlarının yenilenmesi ve güvenlik, yalıtım, aktif soğutma, yangın önleme gibi özelliklere sahip sistem odası oluşturulması gerekmektedir. Belli bir standardı olmayan ve yıllar içerisinde yıpranmış Belediyemiz fiziksel ağ alt yapısının, günümüz ve gelecek standartlarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.	

Stratejik Hedef: 1.7. Sistem donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ağ bakımı onarımı ve kablolama yapmak	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	800.000,00	3	7	3	2
2	Donanım alım ve iyileştirmesi yapmak	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	4.000.000,00	3	7	1	1
3	Sistem Odası için gerekli güvenlik unsurlarını oluşturmak	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	150.000,00	3	7	3	2
4	Yeni nesil telefon santrallerinin altyapılarını kurmak	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	1.000.000,00	3	7	3	2
5	Fiberoptik altyapı ve kablolama yapmak	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	300.000,00	3	7	3	2

6	Ses, kamera ve görüntü sistemleri almak.	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	500.000,00	3	7	1	2
7	Parklarda ücretsiz internet hizmeti vermek	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	50.000,00	3	5	9	90
8	Toplu SMS hizmetini yürütmek	Bilgi Tek.ve Hab.Sis.Şb. Müd.	300.000,00	3	7	2	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal Yapımızı ve Çalışma Yöntemlerimizi Sürekli Geliştirmek
Hedef	1.9. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek
Performans Hedefi	Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk analizlerinin tamamlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
2	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin bertarafına yönelik eylem planının tamamlanma oranı (%)	65	100	100
Açıklama				
3	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin bertarafına yönelik eylem planının gerçekleşme oranı (%)	65	100	100
Açıklama				
4	Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilen eğitim süresi (saat/kişi)	12	12	12
Açıklama				
5	Sıfır ölümlü iş kazası sayısı (adet/yıl)	0	0	0
Açıklama				
6	yıllık iş kazası frekans oranı (%)	< 3	< 3	< 3
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği iş ve işlemlerini geliştirmek	170.000,00	0,00	170.000,00
Genel Toplam		170.000,00	0,00	170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Stratejik Hedef : 1.9. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin bertaraf edilmesine yönelik eylem planı yapmak.	İş Sağ. ve Güv. Şb. Md.	20.000,00	3	5	9	3
2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.	İş Sağ. ve Güv. Şb. Md.	50.000,00	3	5	9	3
3	Hizmet alımı yöntemiyle iş yeri hekimi çalıştırmak.	İş Sağ. ve Güv. Şb. Md.	100.000,00	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı		
Amaç		1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek		
Hedef		1.10 Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek		
Performans Hedefi		Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Adana Büyükşehir Belediyesi birimlerinde teknik, idari ve destek hizmetleri için çalışan pesonel sayısı (kişi/yıl)	186	220	250
Açıklamalar 6360 yasaya istinaden Büyükşehir Belediye sınırları genişlemiş olup hizmet verilen birim sayısında artış olmuştur.				
2	Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı tüm hizmet birimlerinin Korunması ve güvenliğinin sağlanması için çalışan personel sayısı (kişi/yıl)	875	1.100	1.250
Açıklamalar 6360 sayılı yasaya istinaden Büyükşehir Belediye sınırları genişlemiş olup hizmet verilen birim sayısında artış olmuştur.				
3	Abonelik sayısı (adet/yıl)	596	650	700
Açıklamalar 6360 sayılı yasasına istinaden Büyükşehir Belediyesi sınırları genişlemiş olup hizmet verilen bağlantı yerleri artmıştır. Hizmetlerin yerine getirilmesi esasında ihtiyaç duyulan internet , kablo tv, telefon ve buna benzer araçların tahsisi nakli devri iptali ve ödemelerinin yapılmasını kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek.	20.339.000,00	0,00	20.339.000,00
2	Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
3	Kurumsal düzeyde arşiv hizmetlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		65.339.000,00	0,00	65.339.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı	Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar 6360 sayılı yasaya göre Belediyemizin hizmet ve sorumluluk alanı arttığından dolayı ödeneği olmayan Bölge Koordinasyon müdürlüklerinin de ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı ödenek artışı istenmiştir. Bununla birlikte personel sayımızda da artış olmuştur.	

Stratejik Hedef : 1.10. Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Adana Büyükşehir Belediyesi Birimlerinde Teknik, İdari ve Destek Hizmetlerini yürütmek.	İdari Hizm. Şb. Md.	17.752.000,00	3	5	1	4
2	İnternet , kablo tv, telefon ve buna benzer araçların tahsisi, nakli, devri iptali ve ödemelerini yapmak.	İdari Hizm. Şb. Md	1.250.000,00	3	5	2	2
3	Destek hizmetlerinde çalışan teknik personel için iş güvenliğine uygun (bare,eldiven,pantolon,yelek, gömlek, ayakkabı) kıyafet almak.	İdari Hizm. Şb. Md	37.000,00	3	2	5	1
4	Belediye bünyesinde görev yapan birimlerin temizlik giderlerini toplu olarak karşılamak.(İhale kapsamında)	İdari Hizm. Şb. Md	800.000,00	3	2	2	2
5	Belediye bünyesinde görev yapan birimlerin kırtasiye giderlerini toplu olarak karşılamak.(İhale kapsamında)	İdari Hizm. Şb. Md	500.000,00	3	2	1	90

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.339.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.339.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı	Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.10. Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Adana Büyükşehir Başkanlığına bağlı tüm hizmet birimlerinin korunması ve güvenliğini sağlamak.	Özel GÜV. Şb. Md.	45.000.000,00	3	5	1	9

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı	Kurumsal düzeyde arşiv hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.10. Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kurumsal düzeyde arşiv hizmetlerini yürütmek.	Arşiv Şube Md.	0,00				

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/ Hukuk Müşavirliği
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.12. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak
Açıklama Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Cevaplanan Mütela Sayısı(Hukuki Görüş) (adet/yıl)	98	170	120
Açıklama				
2	İdari Yargıda Açılan Dava Sayısı (adet/yıl)	850	600	800
Açıklama				
3	Adli Yargıda Açılan Dava Sayısı (adet/yıl)	917	700	900
Açıklama				
4	İdari Yargıda Görülen Toplam Dava Sayısı (adet/yıl)	2.696	2.000	2.500
Açıklama				
5	Adli Yargıda Görülen Toplam Dava Sayısı (adet/yıl)	3.290	2.000	2.500
Açıklama				
6	İcra Dosya Sayısı (adet/yıl)	352	150	400
Açıklama				
7	Kurum lehine Sonuçlanan davaların oranı (%)	50	40	60
Açıklama				
8	Kurum aleyhine Sonuçlanan davaların oranı (%)	50	60	40
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
Genel Toplam		1.510.000,00	0,00	1.510.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Stratejik Hedef : 1.12. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Birimlere hukuki destek vermek	Hukuk Müşavirliği	0,00	-	-	-	-
2	Dava ve icra takip sistemi ve Hukuki yayınlar programı almak	Hukuk Müşavirliği	10.000,00	3	7	2	1
3	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatimizi hukuki çerçevede savunmak	Hukuk Müşavirliği	1.500.000,00	3	4	2	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.510.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Genel Sekreterlik
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.14. Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.)iletişimi güçlendirmek.
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Koordinasyon toplantı sayısı (adet/yıl)	55	60	70
Açıklama Genel Sekreterlik Makamı Encümen ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına başkanlık etmektedir.				
2	Kurum dışında katılan toplantı sayısı (adet/yıl)	70	70	70
Açıklama Genel Sekreterlik Makamı Valiliğin İl Koordinasyon toplantılarına, yerel ve merkezi idarelerin koordinasyon ve istişare toplantılarına katılarak kurumu temsil etmektedir.				
3	Kurum içinde birimler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik yapılan toplantı sayısı (adet/yıl)	VY	VY	60
Açıklama Hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Genel Sekreterlik Makamı tarafından periyodik olarak toplantılar ve yatırım planlamaları yapılmaktadır.				
4	Ziyaretçi sayısı (adet/yıl)	10.580	12.000	10.000
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak,vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlararası işbirliği sağlamak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.)iletişimi güçlendirmek.
Faaliyet Adı	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışılmasını sağlamak,vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlararası işbirliği sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 1.14. Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışılmasını sağlamak,vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlararası işbirliği sağlamak.	Genel Sekreterlik	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.14. Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek.
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Paydaşlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	35	30	35
Açıklama				
2	Kurum dışında katılınan toplantı sayısı (adet/yıl)	95	70	80
Açıklama				
3	Başkanlık Makamı ziyaretçi sayısı (kişi/yıl)	12.258	12.000	12.000
Açıklama				
4	Başkanlık Makamınca verilen ağırlama hizmeti sayısı (adet/yıl)	2.150	2.100	2.400
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00
Genel Toplam		9.020.000,00	0,00	9.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek.
Faaliyet Adı	Vatandaş ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek.

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Tanıtım, Temsil, Tören ve Ağırlama giderlerini karşılamak.	Özel Kalem Md.	6.000.000,00	3	6	1	1
2	Tanıtım giderlerini karşılamak.	Özel Kalem Md.	3.000.000,00	3	6	2	1
3	Başkanlığın iş ve işlemlerini yürütmek için gereken mal ve malzemeleri almak.	Özel Kalem Md.	20.000,00	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.020.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.020.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.14. Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Paydaşlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	12	14	14
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölge koordinasyon müdürlüklerimizde hizmetlerimizi yürütmek ve muhtarlar ile olan iletişimimizi sürdürmek	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00
Genel Toplam		5.090.000,00	0,00	5.090.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Bölge koordinasyon müdürlüklerimizde hizmetlerimizi yürütmek ve muhtarlar ile olan iletişimimizi sürdürmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 1.14. Paydaşlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Koordinasyon Şube Müdürlüklerinde hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak	Koordinasyon Şb.Md.	2.100.000,00	3	5	1	4
2	Koordinasyon Müdürlüklerin de kullanılmak üzere içecek ve yiyecek alımı yapmak	Koordinasyon Şb.Md.	40.000,00	3	2	4	90
3	Önemli Günlerde Muhtarlarımız ile yapılacak organizasyonlar için hediyelik eşya alımı yapmak	Koordinasyon Şb.Md.	200.000,00	3	2	9	90
4	20 adet muhtarlık hizmet binası yapmak	Koordinasyon Şb.Md.	750.000,00	7	1	9	1
5	Muhtarlık Binalarında hizmetlere destek vermek için bakım onarım,bilgisayar, klima ve büro malzemesi vb. alımlar yapmak	Koordinasyon Şb.Md.	1.000.000,00	5	3	1	1
6	Muhtarlık Bilgi Sisteminin teknolojik altyapısının geliştirilmek.	Koordinasyon Şb.Md.	100.000,00	3	7	2	1

7	Kiralama yoluyla yeni Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı hizmet binasını hizmete sunmak	Koordinasyon Şb.Md.	50.000,00	3	5	5	5
8	Muhtarlar ile istişare toplantıları yapılmak	Koordinasyon Şb.Md.	750.000,00	3	5	9	90
9	Koordinasyon Müdürlüklerinin hizmet altyapısını güçlendirmek	Koordinasyon Şb.Md.	100.000,00	3	7	1	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.340.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	750.000,00
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.090.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Teftiş Kurulu Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.15. İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
Performans Hedefi	İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
Açıklamalar Teftiş Kurulu Başkanlığı gelecek çalışma döneminde ve sonraki yıllarda birimlerin teftiş ve denetiminde daha etkin olarak verimliliğin artırılmasını hataların asgariye indirilmesini ve kaynakların rantabl kullanılmasını amaçlamıştır. Teftiş ve denetimlerde genel ekonomik koşullar ve belediyemizin sınırlı mali imkanları dikkate alınarak birimlerin iş yürütümünde azami tasarruf ve verimlilik ilkelerine uyup uymadıkları belirlenerek bu konudaki görüş ve önerilerin Başkanlık Makamına sunulması hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Genel denetim sayısı (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama Birimlerin genel denetim sayısı artırılmasıyla kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve hukuka uygun çalışmalar yapmaları sağlanacaktır.				
2	Araştırma ve inceleme raporları sayısı (adet/yıl)	3	5	30
Açıklama Başkanlık Makamınca talep edilecek konularda inceleme ve araştırma raporları tanzim edilecektir.				
3	Ön inceleme raporları sayısı (adet/yıl)	0	0	0
Açıklama Valilik Makamından tevdi edilecek ön incelemelere göre yapılacaktır.				
4	Soruşturma raporları sayısı (adet/yıl)	49	40	20
Açıklama Başkanlık Makamınca açılan soruşturmalara göre yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teftiş çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Stratejik Hedef : 1.15. İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Genel denetim, araştırma-inceleme ve soruşturma raporları hazırlamak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.16. Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak
Açıklamalar Makine araç parkımızda mevcut iş makinesi ve araçların en yüksek verimde hizmet vermesini sağlamak, makine parkı envanterini düzenleyerek kayıtları sağlıklı olarak takip etmek, makine araç parkımızı Belediyemiz hizmetlerinin kalitesini artıracak nitelikte yetkin hale getirmek	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Ruhsat işlemleri yapılan araç sayısı (adet/yıl)	247	400	250
2	Vize ve muayene işlemi yapılan araç sayısı (adet/yıl)	1.335	920	850
3	Trafik sigortaları yapılan araç sayısı (adet/yıl)	916	1.150	1.200
4	Kasko işlemleri yapılan araç sayısı (adet/yıl)	11	15	20
5	Hurda ve tasviye işlemleri yapılan araç sayısı (adet/yıl)	3	20	20
6	Sigorta ve kasko işlemi yapılan tesis sayısı (adet/yıl)	7	10	8
7	Bakım onarımı yapılan kara taşıtı sayısı (adet/yıl)	13.000	15.500	16.000
8	Bakım onarımı yapılan deniz taşıtı sayısı (adet/yıl)	17	55	60
9	Bakım onarımı yapılan iş makineleri sayısı (adet/yıl)	1.790	3.000	3.100
10	Atölyelerde hizmet alımı yöntemi ile çalıştırılan personel sayısı (kişi/yıl)	85	60	74
11	Yıllık yedek parça maliyetlerinin düşürülme oranı (%)	10,3	10	5
12	Atölye ve istasyonlardaki ölüm veya yaralanmalı iş kazası sayısı (adet/yıl)	0	0	0
13	Yedek parça stok devir hızı, alınan mallarla verilen malların oranı (%)	98	95	97
14	Barkod sisteminin yönetim bilgi sistemine entegrasyonunun tamamlanma oranı (%)	70	100	100
15	Oluşturulan atölye sayısı (adet/yıl)	-	3	-
16	Entegre makine işletme ve ikmal yönetim eğitimi verilen personel sayısı (kişi/yıl)	20	25	25

17	Akaryakıt istasyonlarında otomasyon sisteminin kurulma oranı (%)	100	100	100
18	Temin edilen kara taşıtı sayısı (adet/yıl)	95	77	106
19	Temin edilen deniz taşıtı sayısı (adet/yıl)	5	2	1
20	Temin edilen hareketli iş makinası sayısı (adet/yıl)	19	25	21
21	Demirbaş iş makinası sayısı (adet/yıl)	148	172	167
22	Demirbaş kara taşıtı sayısı (adet/yıl)	873	892	997
23	Demirbaş deniz taşıtı sayısı (adet/yıl)	11	14	13
24	Temin edilen makine-teçhizat sayısı (adet/yıl)	4	25	20
25	Kiralanın binek ve taşıma araç sayısı (adet/yıl)	341	247	240
26	Kiralanın iş makinesi ve ağır hizmet araç sayısı (adet/yıl)	97	76	77
27	Araç akaryakıt tüketiminde azalma oranı (%)	5	3	1
28	Araç parkımızda kullanılmak üzere temin edilen motorin ve benzin miktarı (lt/yıl)	17.187.751	17.650.000	20.150.000
29	Atölyelerde alımı yapılan makine ve teçhizat sayısı (adet/yıl)	0	20	10
30	Entegre makine işletme programının tamamlanma oranı (%)	60	25	100
31	Araç parkının düzenli takip ve izlenme oranı (%)	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, akaryakıt, yağ vs. alımlarını, bakımını, kiralamasını gerçekleştirmek.	168.074.000,00	0,00	168.074.000,00
2	Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek.	34.850.000,00	0,00	34.850.000,00
3	Araçların egsoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak.	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
Genel Toplam		211.424.000,00	0,00	211.424.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, akaryakıt, yağ vs. alımlarını, bakımını, kiralamasını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Açıklamalar Gelişen ve değişen hizmet alanı ile oluşacak öncelikli hizmet ihtiyacına göre yüksek kalitede hizmet verecek ve şehircilik gelişimine ivme kazandıracak araçların temini ile araç parkının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Optimum Hizmet analizi ile etkin kullanıma yönelik tespit ve tedbirlerle belirlenmiş olan Büyükşehir Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan hizmet araçları kiralama yöntemiyle edinilecektir. Büyüyen hizmet alanı içinde sürekli çalışan Büyükşehir Belediyemiz envanterindeki tüm araçların akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının zamanında ikmali hedeflenmiştir. Modernize edilecek olan Bakımevlerinde bulunan akaryakıt istasyonlarının yenilenmesi ile eş zamanlı izlenebilirliğin sağlanabilmesi adına otomasyon sisteminin kurulması, yeni tesis edilecek olan boyahane kaportahane ve ambarlar için ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın temini hedeflenmiştir.	

Stratejik Hedef: 1.16. Araçların ve makinelerin verimliliğini artırmak

	FAALİYETİN ADI	Adet	TAHSİS EDİLECE K BİRİM	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ (TL)	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç makine ve teçhizat almak.			Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.	20.074.000				
	DAMPERLİ KAMYON	5	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		1.788.519	6	1	4	1
	GREYDER	3	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		2.591.372	6	1	5	30
	KAZICI YÜKLEYİCİ	2	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		473.852	6	1	5	30
	KOMBİNE SATIŞ KAPLAMA MAK.	2	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		1.030.848	6	1	4	1
	LODER	1	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		553.712	6	1	5	30
	MİNİBÜS	2	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		197.644	6	1	4	1
	TOPRAK SİLİNDİRİ	2	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		566.202	6	1	5	30
	YOL ÇİZGİ MAKİNESİ	1	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		826.000	6	1	4	1
	YOL SÜPÜRME ARACI	1	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		322.000	6	1	4	1
	KONKASÖR	2	FEN İŞLERİ DAİ.BŞK.		3.000.000	6	1	5	30
	SOĞUTUCULU BUZ ARACI	1	İŞLETME VE İŞTİR. DAİ. BŞK.		122.266	6	1	4	1
	ÇEKİCİ ADR SERTİFİKALI	3	MAKİNA İK.BAK.ONR.DAİ.BŞK.		1.127.058	6	1	4	1
	KOMBİ	20	MAKİNA İK.BAK.ONR.DAİ.BŞK.		1.049.980	6	1	4	1
	MİNİBÜS	5	MAKİNA İK.BAK.ONR.DAİ.BŞK.		494.110	6	1	4	1
	VİNÇLİ KAMYON	1	MAKİNA İK.BAK.ONR.DAİ.BŞK.		794.315	6	1	4	1
	CENAZE NAKİL ARACI	2	MEZARLIKLAR DAİ.BŞK.		182.574	6	1	4	1
	CENAZE YIKAMA ARACI	4	MEZARLIKLAR DAİ.BŞK.		434.540	6	1	4	1
	DAMPERLİ KAMYONET	1	MEZARLIKLAR DAİ.BŞK.		259.430	6	1	4	1
	GOLF ARACI	5	MEZARLIKLAR DAİ.BŞK.		230.100	6	1	4	1
	KAZICI YÜKLEYİCİ	1	MEZARLIKLAR DAİ.BŞK.		236.926	6	1	5	30
	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	4	MEZARLIKLAR DAİ.BŞK.		614.936	6	1	5	30
	RÖMORKLU TRAKTÖR	1	MEZARLIKLAR DAİ.BŞK.		97.504	6	1	4	1
	ENGELLİ OTOBÜSÜ	1	SAĞLIK VE SOS. HİZM. DAİ. BŞK		900.000	6	1	4	1
	ENGELLİ MİNİBÜSÜ	3	SAĞLIK VE SOS. HİZM. DAİ. BŞK		393.816	6	1	4	1
	HASTA NAKİL AMBULANSI	3	SAĞLIK VE SOS. HİZM. DAİ. BŞK		569.250	6	1	4	1
	HAYVAN AMBULANSI	2	TARIM VE HAYV. HİZ. DAİ.BŞK.		400.000	6	1	4	1
	SERVİS MİDİBÜSÜ	1	TARIM VE HAYV. HİZ. DAİ.BŞK.		277.047	6	1	4	1
	MOTOSİKLET	10	ZABITA DAİ. BŞK.		540.000	6	1	4	1
2	Makine ve Teçhizat Alımı Yapmak			Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.	2.000.000,00	6	1	2	5+90
3	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralamaları yapılacaktır.			Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.	37.000.000,00	3	5	5	2+3

4	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan araç ve iş makinelerinde kalifiye personel çalıştırılması	Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.	13.000.000,00	3	5	1	4
5	20.000.000 lt Motorin Satın Alınacaktır.	Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.	93.000.000,00	3	2	3	2
6	150.000 lt Benzin Satın Alınacaktır.	Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.	700.000,00	3	2	3	2
7	450.000 lt Ad-Blue satın alınacaktır.	Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.	800.000,00	3	2	3	2
8	111.600 lt Gres ve Madeni Yağ Satın Alınacaktır.	Mak.İk. ve İşl.Şb. Md.	1.500.000,00	3	2	3	2

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	146.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	22.074.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		168.074.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Açıklamalar <i>Büyükşehir Belediyemiz envanterinde hizmet veren kara taşıtlarının atölyelerde oluşturulacak olan yetkin ekiplerle dışa bağımlı olmadan bakım ve onarımının yapılması sistematik stok takibi ve mühendislik çalışması ile belirlenecek olan yedek parça ihtiyacını hedeflenen stok devir hızına göre temin etmek amaçlanmıştır. Makine İkmal Atölye Birimlerinde görevlendirilmek üzere hizmet alımı yolu ile edinilecek olan kalifiye personel ile hizmet kalitesinin ve ivmesinin artırılması hedeflenmiştir.</i>	

Stratejik Hedef: 1.16. Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kara taşıtlarının bakım onarımı için yedek parça ve hizmet alımı yapmak	Bakım ve Onarım Şb. Md.	18.000.000,00	3	7	3	3
2	Makine ve teçhizat bakım ve onarımını yapmak	Bakım ve Onarım Şb. Md.	250.000,00	3	7	3	2
3	İş Makinalarının Bakım Onarımı için yedek parça ve hizmet alımı yapmak	Bakım ve Onarım Şb. Md.	7.000.000,00	3	7	3	4
4	Kurumuza ait araçların bakım ve onarımları düzenli olarak kalifiye personellerle yapmak.	Bakım ve Onarım Şb. Md.	9.500.000,00	3	5	1	4
5	Personel için iş elbisesi almak	Bakım ve Onarım Şb. Md.	100.000,00	3	2	5	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Araçların egsoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Açıklamalar Büyükşehir Belediyemiz envanterinde hizmet veren tüm araçların zorunlu mali trafik sigortaları ve diğer yasal zorunluluklarının tam zamanında yerine getirilmesi hedeflenmiştir.	

Stratejik Hedef: 1.16. Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Araçların trafik sigortalarını yaptırmak	Hasar Tespit. Şb. Md.	7.750.000,00	3	5	4	2
2	Araçların trafik tescil işleri, ruhsat yenileme işlemleri ile egsoz ve fenni muayenelerini yaptırmak	Hasar Tespit. Şb. Md.	750.000,00	3	5	4	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.17 Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak.
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan hizmet binası sayısı (adet/yıl)	20	5	5
2	Hayvan barınağının tamamlanma oranı (%)	65	100	100
3	Belediye Sosyal Tesisi tamamlanma oranı (%)	50	100	100
4	Yeni hizmete alınan spor tesisi sayısı (adet/yıl)	VY	1	1
5	Yapılacak ve tadilat edilecek İlçe itfaiye hizmet binaları sayısı(adet/yıl)	5	6	5
6	Kitapçılar Çarşısı'nın tamamlanma oranı (%)	VY	80	90
7	Ceyhan halinin tamamlanma oranı (%)	50	100	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina, tesis, yapım bakım ve onarımları yapmak.	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00
Genel Toplam		66.000.000,00	0,00	66.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina, tesis, yapım bakım ve onarımları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 1.17 Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina tesis yapım bakım ve onarımlarını yapmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yapım işleri için proje çalışmaları yapmak. (Arşiv binası, Kürkçüler hizmet binası, Karaisalı çok amaçlı düğün salonu vb.)	Yapım ve Onarım Şb. Md.	500.000,00	3	5	1	1
2	Hizmet alanlarımızda binalarımıza ilişkin gerekli yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	8.000.000,00	6	5	7	90
3	Sorumluluk alanlarımızda ihtiyaç duyulan hizmet binalarını yapmak. (itfaiye merkezleri, koordinasyon merkezleri ve diğer gerekli hizmet alanları için bina yapmak)	Yapım ve Onarım Şb. Md.	2.000.000,00	6	5	7	90
4	Hayvan barınağı 2. etap çalışmalarının yapımına devam etmek.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	3.000.000,00	6	5	7	90
5	Belediye sosyal tesisinin bakım ve onarımını yapmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	1.500.000,00	6	5	7	90
6	Sorumluluk alanlarımızdaki sosyal donatı alanlarında bakım ve onarım çalışmaları yapmak. (okul, cami vs.)	Yapım ve Onarım Şb. Md.	7.000.000,00	7	1	9	3
7	Ceyhan Halinin yapımını tamamlamak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	7.000.000,00	6	5	7	90
8	Yemişli Engelli Merkezi ek bina yapım çalışmalarını tamamlamak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	2.000.000,00	6	5	7	90

9	Sportif tesisler yapmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	2.000.000,00	6	5	7	90
10	Muhtarlık Hizmet binaları yapmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	500.000,00	7	1	9	3
11	Raylı Sistem tesislerini engelsiz mekanlar haline getirmek.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	500.000,00	6	5	7	7
12	Kurumumuz adına yapım onarım ve yol hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek için personel çalıştırmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	24.000.000,00	3	5	1	4
13	İhtiyaç duyulan alanlarda 5 adet otopark yapmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	500.000,00	6	5	7	90
14	Meclis kararlarına istinaden bağış yolu ile transferler yapmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	500.000,00	5	3	1	90
15	Turgut Özal Blv. Kitapçılar çarşısı ve otoparkı yapımını tamamlamak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	7.000.000,00	6	5	7	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	33.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	7.500.000,00
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.18. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kıyılan nikah sayısı (adet/yıl)	2.500	3.000	3.000
Açıklama				
2	Yapılan nikah başvurularının karşılanma oranı(%)	99	99	99
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
1	Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Açıklamalar <i>Evlenmek isteyen vatandaşlarımızın nikahları kıyılacaktır.</i>	

Stratejik Hedef: 1.18. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek ve aile cüzdan bedellerini karşılamak.	Evlendirme Şb.Md.	400.000,00	3	2	1	5

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.18. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bilgi Edinme Merkezi'ne gelen talep sayısı (adet/yıl)	6.987	9.500	10.000
2	Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelen başvuru sayısı (adet/yıl)	951.816	980.000	965.000
3	Vatandaş memnuniyetine yönelik yapılan anket sayısı (adet/yıl)	11	3	5
4	Vatandaş memnuniyetinin artış oranı (%)	20	20	20
5	Halkla İlişkiler birimlerimize yapılan müracaatların en geç cevaplanma süresi (gün)	15	15	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkla İlişkiler birimlerimizde vatandaş memnuniyetini artırıcı çalışmalar yapmak.	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
Genel Toplam		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler birimlerimizde vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Açıklama	

Stratejik Hedef : 1.18. Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Halkla İlişkiler birimlerimizin verimliliğini arttırmak, Belediye hizmetlerini halkımıza en iyi şekilde ulaştırılacak ve Belediye hizmetlerinin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek. (Sahada anket çalışmaları, Bilgi edinme brimi, alo 153, Büyükşehir atölye, okuma salonlarında verilen hizmetler).	Halkla İlişkiler Şb.Md.	5.500.000,00	3	5	1	4
2	Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yapmak.	Halkla İlişkiler Şb.Md.	300.000,00	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.19. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Performans Hedefi	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kent Konseyi toplantı sayısı (adet/yıl)	7	50	60
2	Kent Konseyi oturumları sayısı (adet/yıl)	2	15	15
3	Kent Konseyi çalıştayı sayısı (adet/yıl)	2	5	5
4	Kent Konseyi Çalışma Raporu basımı sayısı (adet/yıl)	500	2.500	7.500
5	Dağıtımı yapılan Kent Konseyi Gazetesi sayısı (adet/yıl)	2.450	20.000	8.000
6	Kent Konseyi Eğitim semineri sayısı (adet/yıl)	VY	VY	12
7	Basılan Kent Konseyi faaliyetleri katalog sayısı (adet/yıl)	VY	VY	2500
8	Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen sergi sayısı (adet/yıl)	VY	VY	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Genel Toplam		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Açıklama	

Stratejik Hedef : 1.19. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kent Konseyi oturum ve toplantıları düzenlemek.	Halkla İlişkiler Şb.Md.	300.000,00	3	6	2	1
2	Kent Konseyi Çalışma Raporu bastırmak.	Halkla İlişkiler Şb.Md.	50.000,00	3	6	2	1
3	Kent Konseyi Gazetesi'nin basım ve dağıtımını yapmak.	Halkla İlişkiler Şb.Md.	50.000,00	3	6	2	1
4	Adana Kent Konseyi Merkezi'nin işletilmesini sağlamak.	Halkla İlişkiler Şb.Md.	650.000,00	3	6	2	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.19. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Performans Hedefi	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl)	25	30	30
2	Stüdyo sayısı (adet/yıl)	1	1	1
3	Hazırlanan billboard afiş sayısı (adet/yıl)	7.880	6.000	7.500
4	Hazırlanan megalight pano afiş sayısı (adet/yıl)	100	100	150
5	Hazırlanan megaboard afiş sayısı (adet/yıl)	15	100	150
6	Hazırlanan otobüs durağı afiş sayısı (adet/yıl)	1.500	2.500	5.000
7	Hazırlanan vinil afiş (m2/yıl)	48.640	45.000	100.000
8	Yerel TV kanallarında yayınlanan mesaj sayısı (adet/yıl)	5	20	25
9	Ulusal TV kanallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayın sayısı (adet/yıl)	15	25	25
10	Yerel TV kanallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayın sayısı (adet/yıl)	61	75	100

11	Yerel radyolarda Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtım sayısı (adet/yıl)	28	150	230
12	Haber portallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtım sayısı (adet/yıl)	26	70	80
13	Ulusal Gazetelere verilen ilan sayısı (adet/yıl)	84	120	160
14	Yerel Gazetelere verilen ilan sayısı (adet/yıl)	55	1500	1000
15	Yerel basın yayın organlarında yayınlanan haber sayısı (adet/yıl)	850	1.250	1.350
16	Ulusal basın yayın organlarında yayınlanan haber sayısı (adet/yıl)	850	1.000	1.000
17	Yayınlanan tezkip sayısı (adet/yıl)	0	0	0
18	Dağıtılan eğitici-bilgilendirici broşür sayısı (adet/yıl)	543.903	900.000	2.000.000
19	Dağıtılan eğitici-bilgilendirici afiş sayısı (adet/yıl)	16.200	700.000	1.000.000
20	Dağıtılan imsakiye sayısı (adet/yıl)	201.000	350.000	350.000
21	Dağıtılan takvim sayısı (adet/yıl)	81.600	300.000	300.000
22	Dağıtılan dergi sayısı (adet/yıl)	9.330	30.000	20.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 1.19. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Diğer kurum ve kuruluşlar (Diyanet İşleri, Genel Kurmay vb.) ile işbirliği içerisinde dini, milli vb. organizasyonlar düzenlemek.	Basın Yayın Şb.Md.	300.000,00	3	6	2	1
2	Tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak için basın stüdyosunu işler durumda tutmak.	Basın Yayın Şb.Md.	1.100.000,00	3	6	2	1
3	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak.	Basın Yayın Şb.Md.	1.600.000,00	3	6	2	1
4	Yerel TV kanallarında belediye hizmetlerini tanıtıcı mesajlar vermek.	Basın Yayın Şb.Md.	50.000,00	3	6	2	1
5	Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.	Basın Yayın Şb.Md.	1.000.000,00	3	6	2	1
6	Yerel TV kanallarında canlı yayınlarla Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.	Basın Yayın Şb.Md.	1.000.000,00	3	6	2	1
7	Yerel radyolarda Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.	Basın Yayın Şb.Md.	200.000,00	3	6	2	1
8	Haber portallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.	Basın Yayın Şb.Md.	100.000,00	3	6	2	1

9	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek.	Basın Yayın Şb.Md.	800.000,00	3	5	4	1
10	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek.	Basın Yayın Şb.Md.	250.000,00	3	5	4	1
11	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak.	Basın Yayın Şb.Md.	100.000,00	3	6	2	1
12	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili broşür, afiş, imsakiye, takvim, kitap ve dergi yaptırmak ve dağıtmak.	Basın Yayın Şb.Md.	1.000.000,00	3	6	2	1
13	Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak.	Basın Yayın Şb.Md.	500.000,00	3	6	2	1

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.20. Kurumun il, bölge ve ülke gündemi ile ilgili iletişim olanaklarını arttırmak.
Performans Hedefi	Kurumun il, bölge ve ülke gündemi ile ilgili iletişim olanaklarını arttırmak.

Açıklama

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yerel gazetelerin dağıtımının yapıldığı birim sayısı (adet/yıl)	68	80	105
2	Ulusal gazetelerin dağıtımının yapılacak birim sayısı (adet/yıl)	68	80	105
3	Haber ajansı abonelik sayısı (adet/yıl)	2	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının il, bölge ve ülke gündemini takip etmelerini sağlamak	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumun il, bölge ve ülke gündemi ile ilgili iletişim olanaklarını arttırmak.
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının il, bölge ve ülke gündemini takip etmelerini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 1.20. Kurumun il, bölge ve ülke gündemi ile ilgili iletişim olanaklarını arttırmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yaptığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak.	Basın Yayın Şb.Md.	1.300.000,00	3	2	1	3

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
Amaç	1. Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.21 Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak
Performans Hedefi	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Ulusal ve uluslararası fonlara sunulan projelerin kabul edilme oranı (%)	50	56	60
Açıklama				
2	Ulusal ve uluslararası fonlara hazırlanan proje sayısı (adet/yıl)	6	9	9
Açıklama: 1-Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında; Adana Büyükşehir Belediyesi Meyve Sebze Hal Kompleksi ve Lojistik Merkezi Projesi(fizibilite aşamasında), Adana Bağımlı Rehabilitasyon Merkezi Projesi(fizibilite aşamasında),Adana Hayvan Satış, Kesim ve Et Ürünleri Entegre Gıda Kompleksi Projesi(fizibilite aşamasında),Adana Gıda Organize Sanayi Bölgesi Projesi (fizibilite aşamasında), Adana’da Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi (İŞGEM) Projesi (kabul edilmedi) 2-Sodes kapsamında; Kadın Gelişim Evi Projesi (sunuldu), Müzik Köyü Projesi (sunuldu) 3-Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi (sunuldu) 4-Fertile Land of Everyone projesi (sunuldu) 5-Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi projesi (kabul edildi)				
3	Uluslar ve uluslararası fonlarla yürütülen proje sayısı (adet/yıl)	3	2	2
Açıklama:Açıklama: 1-Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerini geliştirilmesi hibe programı kapsamında “Adana’da Engelsiz Yaşam Projesi” 2- Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü(İLO) kapsamında Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi toplulukların İş Gücü Piyasasına Katılımlarının Arttırılması Projesi				
4	Proje ve fonlar ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı (adet/yıl)	3	8	8
Açıklama: 1-Kırsal Kalkınmayı Destekleme programı kapsamında çiftçileri bilgilendirme amaçlı Kazan, Sarıçam, Yumurtalık, Seyhan, Karataş, İmamoğlu ilçelerinde yapılan toplantılar ve Ceyhan’da yapılacak olan toplantı 2-Cazibe Merkezleri ile ilgili Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yapılan hibe ve fonlarla ilgili bilgilendirme toplantısı				

5	Kurum ve kuruluşlar ile yapılan işbirliği sayısı (adet/yıl)	5	2	2
Açıklama: 1-Türk dünyası belediyeler birliği yurtdışı ilişkileri 2-UCLG ve MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) ilişkiler kapsamında 2017 yılındaki devam eden ulusal ve uluslararası toplantılara katılım				
6	Ortak olunan proje sayısı (adet/yıl)	4	3	3
Açıklama: 1-Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü(İLO) kapsamında Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi toplulukların İş Gücü Piyasasına Katılımlarının Arttırılması Projesi 2-Sodes kapsamında üç proje 3- Mevsimlik Tarım İşçilerine Gezici Sağlık Aracı Temini Projesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak ,Adana ile dünya kentleri arasındaki karşılıklı anlayış, ortak çıkar,işbirliği ve iletişim ortamı yaratmak ve kentin tanıtımı için işbirlikleri yapmak.	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
Genel Toplam		1.970.000,00	0,00	1.970.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak ,Adana ile dünya kentleri arasındaki karşılıklı anlayış, ortak çıkar,işbirliği ve iletişim ortamı yaratmak ve kentin tanıtımı için işbirlikleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 1.21 Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ulusal ve uluslararası hibe programlarının takibini sağlamak,fonlardan yararlanılmasına yönelik proje önerisi sunmak	Dışİlişkiler Şube Müdürlüğü	10.000,00	3	5	1	2
2	Ulusal ve uluslararası hibe programları ile kazanılan projelerin yürütülmesini sağlamak	Dışİlişkiler Şube Müdürlüğü	250.000,00	5	3	1	1
3	Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda Yürütülen Eurodesk Ağı faaliyetlerine katılmak ve Eurodesk Temas Noktası olarak faaliyetler organize etmek, yüz yüze, telefon ve e - posta yoluyla gençlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek	Dışİlişkiler Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	5	9	90
4	Kentin tanıtımına ve gelişimine katkı sağlayacak yurt içindeki ve yurt dışındaki yerel yönetimlerle, Kamu Kurumları ve STK lar ile işbirliği yapmak	Dışİlişkiler Şube Müdürlüğü	350.000,00	5	3	1	1
5	Yerel yöntemlerle ilgili müktesebat konularına ilişkin kurumsal kapasiteyi arttırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması	Dışİlişkiler Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	5	9	90

6	Çeşitli programlarca desteklenen (yerel ve yabancı kaynaklarca) projelerin sürdürülebilirliklerini gerekli sürelerde ilgili birimlerde işbirliği içerisinde yapmak	Dışİlişkiler Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	2	9	90
7	Kentin sorunları ile ilgili yerel ve yabancı katılımcılarla birlikte panel , çalıştay ve seminerler düzenlemek	Dışİlişkiler Şube Müdürlüğü	400.000,00	3	5	9	90
8	AB uyum sürecinde yerel yönetimlerle ilgili mevzuat ve müktesebatını takip ederek ilgilileri bilgilendirmek	Dışİlişkiler Şube Müdürlüğü	10.000,00	3	5	9	90
9	Şehrimizde faaliyet gösteren STK'lar ve Kamu Kurumlarının yaptığı projelere ortak olmak	Dışİlişkiler Şube Müdürlüğü	600.000,00	5	3	1	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.970.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / İç Denetim Birimi Başkanlığı
Amaç	1.Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.22. İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek
Performans Hedefi	İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İç denetim raporu (adet/yıl)	8	6	6
Açıklama				
2	Hizmet içi eğitim alınması (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç denetim faaliyetlerini etkinleştirmek.	22.000,00	0,00	22.000,00
Genel Toplam		22.000,00	0,00	22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek
Faaliyet Adı	İç denetim faaliyetlerini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birim Başkanlığı
Açıklamalar İç denetim programında yer alan denetimlerin ve hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi.	

Stratejik Hedef : 1.22. İdare kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere iç denetimi etkinleştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	2018 İç Denetim Programının yürütülmesi	İç Den. Bir. Bşk.	2.000,00	3	5	2	3
2	İç denetçilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi için eğitim alınması	İç Den. Bir. Bşk.	20.000,00	3	5	9	3

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00

STRATEJİK AMAÇ 1

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	Faaliyet		TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
1.1	1	Piskolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri vermek.	620.000,00	0,10
	2	Mevcut insan kaynaklarını doğru yönetmek için planlama yaparak personel politikaları geliştirmek, personele hizmet içi eğitimler vermek.	200.000,00	0,03
	3	Personelin özlük haklarına ilişkin her türlü özlük alacaklarının tahakkuku ve kesinti işlemlerinin tahakkukunu yapmak.	0,00	0,00
	4	Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerini yürütmek.	1.800.000,00	0,28
1.2	1	Teknolojik imkanları kullanmak, moral ve motivasyonu artırıcı etkinlikler düzenlemek.	410.000,00	0,06
1.3	1	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak.	2.600.000,00	0,41
	2	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek.	180.000,00	0,03
	3	İhale süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek.	750.000,00	0,12
	4	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satın alma işlemlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00
	5	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre yaklaşık maliyetlerin tespitlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00
1.4	1	Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek.	150.000,00	0,02
	2	Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek.	24.395.000,00	3,81
	3	Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek.	145.015.000,00	22,67

	4	İcra ve takip işlemlerini yürütmek.	0,00	0,00
	5	İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek.	0,00	0,00
	6	Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek.	74.000.000,00	11,57
1.5	1	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak	5.400.000,00	0,84
1.7	1	Yapısal kablolama ve sistem odası için gerekli donanım ve altyapı çalışmalarını ve Telsiz ve haberleşme altyapımızın iyileştirilmesini ve genişletilmesini sağlamak.	7.100.000,00	1,11
1.9	1	İş sağlığı ve güvenliği iş ve işlemlerini geliştirmek	170.000,00	0,03
1.10	1	Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek.	20.339.000,00	3,18
	2	Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.	45.000.000,00	7,03
	3	Kurumsal düzeyde arşiv hizmetlerini yürütmek	0,00	0,00
1.12	1	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak	1.510.000,00	0,24
1.14	1	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak,vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlararası işbirliği sağlamak.	0,00	0,00
	2	Vatandaş ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek.	9.020.000,00	1,41
	3	Bölge koordinasyon müdürlüklerimizde hizmetlerimizi yürütmek ve muhtarlar ile olan iletişimimizi sürdürmek	5.090.000,00	0,80
1.15	1	Teftiş çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.	0,00	0,00
1.16	1	Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, akaryakıt, yağ vs. alımlarını, bakımını, kiralamasını gerçekleştirmek.	168.074.000,00	26,27

	2	Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek.	34.850.000,00	5,45
	3	Araçların egsoz fenni muayene trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak.	8.500.000,00	1,33
1.17	1	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina, tesis, yapım bakım ve onarımları yapmak.	66.000.000,00	10,32
1.18	1	Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.	400.000,00	0,06
	2	Halkla İlişkiler birimlerimizde vatandaş memnuniyetini artırıcı çalışmalar yapmak.	5.800.000,00	0,91
1.19	1	İletişim ve tanıtım faaliyetlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	1.050.000,00	0,16
	2	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak.	8.000.000,00	1,25
1.20	1	Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının il, bölge ve ülke gündemini takip etmelerini sağlamak	1.300.000,00	0,20
1.21	1	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak ,Adana ile dünya kentleri arasındaki karşılıklı anlayış, ortak çıkar, işbirliği ve iletişim ortamı yaratmak ve kentin tanıtımı için işbirlikleri yapmak.	1.970.000,00	0,31
1.22	1	İç denetim faaliyetlerini etkinleştirmek.	22.000,00	0,003
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			639.715.000,00	100,00
Stratejik Amaç 1 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			639.715.000,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ - 2

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



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.1. Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek
Performans Hedefi	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	AYKOME toplantı sayısı (adet/yıl)	12	12	12
Açıklama				
2	AYKOME kararlarının uygulanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
3	Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının sonlandırılma süresi (gün)	15	7	15
Açıklama				
4	Her bir altyapı çalışmasının günlük kontrolünün yapılma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
5	Her bir altyapı çalışmasının bitiminde kontrolünün yapılma oranı (%)	98	100	100
Açıklama				
6	Yatırım programlarına uyulma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
7	Altyapı verilerinin dijital ortama aktarılma oranı(%)	30	40	70
Açıklama				
8	Altyapı hizmetlerine ilişkin gelen talep ve şikayetlerin cevaplanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı hizmetleri koordinasyon ve denetim faaliyetlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek
Faaliyet Adı	Altyapı hizmetleri koordinasyon ve denetim faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 2.1.Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine getirmek

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	AYKOME Toplantılarını yapmak ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak	Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Performans Hedefi	Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Uzlaşma ile sonuçlandırılan kamulaştırma oranı (%)	57	80	100
Açıklama				
2	Kamulaştırma değerlemelerinin tamamlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
3	Hizmet birimlerinin projeleri için gerekli kamulaştırma çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
4	Kamulaştırma işlemi tamamlanan taşınmaz kültür varlığı sayısı (adet/yıl)	8	10	2
Açıklama				
5	Kamulaştırması tamamlanan alan miktarı (m2/yıl)	771.000,00	103.000,00	100.000,00
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.	50.400.000,00	0,00	50.400.000,00
Genel Toplam		50.400.000,00	0,00	50.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek
Faaliyet Adı	Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Açıklamalar Ceyhan İlçesi Sarımaçı (Çiftlikler Aydınlar) Yolu Kamulaştırması. Mustafa Kemalpaşa Bulvarı devamı olan Denizli Kavşağı ile Merkez Otoğar arası yolun açılabilmesi için yapılacak kamulaştırmalar, İlimiz, Sarıçam İlçesi, Buruk ve Göztepe Mahallelerinde bulunan alanda , Otogar Alanı, Hal Sahası, İtfaiye Araç Toplama Merekezi, Otoban Bağlantı Yolları, Ekmek Fabrikası yeri kamulaştırması, Ayrıca 5393. 5216 ve 6360 sayılı yasa ve diğer kanunlar ile Belediyemize verilen görevlerle birlikte Belediyemiz görev ve sorumluluk alanı içerisinde kalan alanlarda yapılacak olan arsa ve muhdesatların kamulaştırması,	

Stratejik Hedef : 2.2. Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli arsa kamulaştırma çalışmalarını yapmak	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	25.000.000,00	6	4	2	90
2	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli bina kamulaştırma çalışmalarını yapmak	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	15.000.000,00	6	4	3	90
3	Kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	400.000,00	3	5	1	1
3	Yasal giderleri karşılamak (kamulaştırmaz elatma)	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	10.000.000,00	3	4	2	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak
Performans Hedefi	Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kayıtlı taşınmaz adedi (adet/yıl)	5701	5078	5200
Açıklama				
2	Yeniden değerlendirme çalışmasının tamamlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
3	Gayrimenkul yönetim planının tamamlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
4	Kira gelirlerindeki artış oranı (%)	64	25	8
Açıklama				
5	Ecrimisil gelirlerindeki artış oranı (%)	22	14	10
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama, satış ve yeniden değerlendirme işlemlerini yapmak	800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak
Faaliyet Adı	Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama, satış ve yeniden değerlendirme işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Açıklamalar Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama, ve satış işlemlerini yapmak: İlan Giderleri-100.000,00 TL Belediyemiz ihtiyaçlarının karşılanmasında Kullanmak üzere Arsa ve Bina Kiralama ve Ecrimisil Giderleri-1.500.000,00TL Belediyemize ait taşınmazları işgal eden vatandaşlara ilişkin ecrimisil işlemleri yapılacaktır. Belediyemiz taşınmazlarının yeniden değerlendirme işlemlerini yapmak: Yeniden Değerleme işlemi-500.000,00 TL Yeniden Değerleme işlemi için Bilgisayar yazılım alımı-40.000,00 TL	

Stratejik Hedef : 2.3. Gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediyemiz taşınmazlarının yeniden değerlendirme işlemlerini yapmak	Kira ve Tahsis Şb.Md., Emlak Kamulaştırma Şb.Md.	0,00	-	-	-	-
2	Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama, ve satış işlemlerini yapmak	Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü	700.000,00	3	5	5	90
3	İlan Giderlerini karşılamak.	Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	5	4	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.4. Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Performans Hedefi	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	15 ilçede halihazır haritaların tamamlanma oranı (%)	50	50	100
Açıklama				
2	Kentsel araştırma raporunun tamamlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
3	İlçeler tarafından hazırlanan imar uygulaması ile ilgili gerçekleştirilen kontrolörlük işlemi sayısı (adet/yıl)	135	320	300
Açıklama				
4	Arazide teknik destek verilen birim sayısı (adet/yıl)	22	22	22
Açıklama				
5	Hukuk Müşavirliğine verilen teknik görüş sayısı (adet/yıl)	625	1.000	800
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve halihazır harita çalışmalarını yaptırmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak
Faaliyet Adı	Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve halihazır harita çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Açıklamalar Faaliyet maliyetleri tablosunda yer alan personel maaş giderleri, SGK giderleri ve genel yönetim giderleri İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın tüm şubelerinin toplam gideridir.	

Stratejik Hedef: 2.4. Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	15 ilçede yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yaptırmak	Harita Şube Müdürlüğü	500.000,00	3	5	1	5
2	İl sınırı bütününde kentsel araştırma raporu, çevre düzeni planı ve analitik etüt yapmak	Harita Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
3	Güncel Adana İl Haritasını hazırlamak	Harita Şube Müdürlüğü	500.000,00	3	5	1	5

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı		
Amaç		2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek.		
Hedef		2.4. Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.		
Performans Hedefi		Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kabasakal Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanma oranı (%)	VY	100	100
Açıklama İmar Komisyonunda görüşülen Kabasakal Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı henüz mecliste görüşülememiştir.				
2	Tepebağ Bölgesi 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı imar planları tamamlanma oranı (%)	80	100	100
3	Yeni Otogar yeri plan çalışması tamamlanma oranı (%)	VY	100	100
Açıklama Halihazır haritalarının hazırlanma süreci tamamlanmıştır.				
4	Yeni Hal Bölgesi yeri plan çalışması tamamlanma oranı (%)	VY	100	100
Açıklama Halihazır haritalarının hazırlanma süreci tamamlanmıştır.				
5	İhtiyaç olan ilçelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanma oranı (%)	VY	50	50
Açıklama				
6	Muhtelif Alanlarda (150 ha) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı tamamlanma oranı (%)	VY	100	100
Açıklama Tamamlandı.				
7	1/5000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
8	1/1000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı (%)	100	100	100
Açıklama				

9	70.000 hektarlık alanda 1/25.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı (Sarıçam, Yüreğir, Çukurova, Seyhan) tamamlanma oranı (%)	VY	VY	50
Açıklama				
10	3.000 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı (Sarıçam, Yüreğir, Çukurova, Seyhan) tamamlanma oranı (%)	VY	VY	50
Açıklama				
11	1/50.000 İl Bütünü Çevre Düzeni Planı tamamlanma oranı (%)	VY	VY	50
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üst ölçekli (1/50.000, 1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim ve Gelişim Planı çerçevesinde, alana yönelik hazırlanacak olan imar planları çalışmaları halen devam etmektedir. Söz konusu alanda İmar Planına altlık oluşturacak İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne 04.02.2013 tarihinde onaylanmış, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının ihalesi tamamlanmış olup planlama çalışmalarına başlanmıştır. Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Bakanlar Kurulunun 2006/10966 Sayılı Kararı ile ilan edilen ve Resmi Gazetenin 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı ilamı ile yayımlanmıştır. Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kalan alanlarla ilgili olarak Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Adana Şube Müdürlüğü tarafından Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim ve Gelişim Planı hazırlanmış ve 2012 yılında onaylanmıştır. Onaylanan yönetim ve gelişim planı doğrultusunda Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası içerisinde kalan alanlarla ilgili Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması işine ait ihale yapılmış ve 2013 yılı itibariyle planlama çalışmalarına başlanmıştır. 4.048 hektarlık sahada hazırlanan Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası I. Etap Nazım İmar Planı çalışması ilgili Kurumların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmakta ve planlama çalışması halen devam etmektedir. Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası I. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin ise 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik" hükümleri ile Bakanlık makamınca 27.10.2014 tarihinde onaylanan 2014/23 no'lu, "Korunan Alanlarda Yapılacak Plan Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge" doğrultusunda hazırlanıp; Adana Valiliği'nce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) incelenip değerlendirildikten sonra onaylanacaktır.

Stratejik Hedef: 2.4. Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İmar planları hazırlamak	İmar Pl.Şb.Md.	1.000.000,00	3	5	1	90
2	İmar planlarında revizyonlar yapmak	İmar Pl.Şb.Md.	500.000,00	3	5	1	90
3	Nazım ve uygulama imar planı çalışmalarını bütüncül bir anlayışla yürütmek.	İmar Pl.Şb.Md.	0,00	-	-	-	-
Ekonomik Kod		2018					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00					
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Projeler Daire Başkanlığı		
Amaç		2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek.		
Hedef		2.4. Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.		
Performans Hedefi		Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hayata geçirilen projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla işbirliği yapılan birim sayısı (adet/yıl)	13	15	20
Açıklama				
2	Köprü, Viyadük ve Alt/Üst Geçit yapımı-güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje sayısı (adet/yıl)	5	8	2
Açıklama				
3	Hazırlanan kavşak projesi sayısı (adet/yıl)	2	5	4
Açıklama				
4	Şehir içi - otoyol geçişi bağlantılarının kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan proje sayısı (adet/yıl)	1	1	5
Açıklama				
5	Hazırlanan peyzaj projesi sayısı(adet/yıl)	4	5	2
Açıklama				
6	Kurumsal düzeyde tasarlanan kent mobilyası (adet/yıl)	1	2	1
Açıklama				
7	Hazırlanan mimari proje sayısı (adet/yıl)	8	6	4
Açıklama				
8	Kentin gelişimine yön veren vizyon proje sayısı (adet/yıl)	2	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentin vizyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda planlar ile eşgüdümlü olarak mimari, kentsel, peyzaj, ulaşım ve sanat ile ilgili projelerin hazırlanmasını sağlamak.	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Genel Toplam		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.
Faaliyet Adı	Kentin vizyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda planlar ile eşgüdümlü olarak mimari, kentsel, peyzaj, ulaşım ve sanat ile ilgili projelerin hazırlanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Statejik Hedef: 2.4. Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yapımı planlanan yatırımlar için diğer birimlere proje hazırlık çalışmalarında destek vermek.	Kentsel Projeler Şb.Md.	0,00	-	-	-	-
2	Kentin yaya geçiş ihtiyacı olan kanal üstü muhtelif yerlerinde yaya köprüsü projelerini hazırlamak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	0,00	-	-	-	-
3	Regülatör Köprü-Köprülü Mahallesi 2 adet asma (yayalar için) köprülerinin projelerini hazırlamak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	300.000,00	3	5	1	1
4	Mustafa Sarı Altgeçidi- 66035 Sok. Kesişimi Farklı Seviyeli Kavşak Projelerini (Doğu-Batı Hattında) hazırlanmak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	600.000,00	3	5	1	1
5	Mustafa Kemal Paşa Bulvarı -Groseri Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projelerini hazırlanmak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	350.000,00	3	5	1	1
6	ASKİ Kavşağı ile M. Kemal Paşa Blv. Farklı Seviyeli Kavşak Projelerini hazırlamak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	350.000,00	3	5	1	1
7	Valilik Geçişi (Ray Sokak-Mustafa Kemal Paşa Bulvarı) Farklı Seviyeli Kavşak Projelerini hazırlamak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	350.000,00	3	5	1	1

8	Alparslan Türkeş Bulvarı-Ahmet Sapmaz Bulvarı Farklı Seviyeli Kavşak Projelerini hazırlamak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	250.000,00	3	5	1	1
9	Ege Bağatur Bulvarı. 2. Etap Rekreasyon Projesini hazırlanmak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	0,00	-	-	-	-
10	Kentin gelişimine yön veren Kent Meydanı (Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Önü) Projesi için proje yarışması yapmak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	600.000,00	3	5	1	1
11	Şehrimize kurumsal düzeyde tasarlanan kent mobilyaları kazandırmak.	Kentsel Projeler Şb.Md.	0,00	-	-	-	-
12	Kurumsal düzeyde hazırlanan mimari, peyzaj ve diğer uygulama projelerine teknik ve idari destek vermek.	Kentsel Projeler Şb.Md.	0,00	-	-	-	-
Ekonomik Kod			2018				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.800.000,00				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.800.000,00				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.5. Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Performans Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kamulaştırılarak yıkımı yapılan bina sayısı (adet/yıl)	80	100	170
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata aykırı yapılar ile kamulaştırma nedeniyle yıkılması planlanan yapılarla ilgili yıkım kararı çıkartmak ve yıkımı kesinleşen yapıların yıkım işlemini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Mevzuata aykırı yapılar ile kamulaştırma nedeniyle yıkılması planlanan yapılarla ilgili yıkım kararı çıkartmak ve yıkımı kesinleşen yapıların yıkım işlemini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 2.5. Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yıkım kararı kesinleşen yapıların yıkım işlemini gerçekleştirmek	Yıkım İşleri Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.5. Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Performans Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Güncel numarataj haritasının tamamlanma oranı (%)	50	50	50
Açıklama: 15 İlçe Belediyesinin talepleri doğrultusunda göndermiş oldukları harita ve eklerini inceleyip Cadde Bulvar ve Sokak isim taleplerini Meclise yazıp valilik onayda alındıktan sonra sisteme işlemektedir.				
2	İlçelerde yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	VY	VY	120
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde numarataj çalışmalarına ilişkin standartlara uygunluk denetimini yapmak ve güncel numarataj haritasını hazırlamak	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Faaliyet Adı	İlçelerde numarataj çalışmalarına ilişkin standartlara uygunluk denetimini yapmak ve güncel numarataj haritasını hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 2.5. Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Güncel numarataj haritaları hazırlamak	Numarataj ve Mevzuata Aykırı Şube Müdürlüğü	400.000,00	3	5	1	90
2	İlçelerde numarataj standartlarına uygunluk denetimi yapmak	Numarataj ve Mevzuata Aykırı Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.5. Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek

Performans Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İmar ile ilgili görüş taleplerinin cevaplanma süresi (gün)	15	15	15
Açıklama				
2	İlçe Belediyelerinin imar düzenlemelerine ait kontrol taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
3	Yıl içerisinde ruhsatlandırılması planlanan Belediyeye ait yapılar ve AVM lerin ruhsatlandırılma işleminin tamamlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
4	1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ve Sıhhi Müesseseler ile 2., 3. Sınıf Akaryakıt/LPG İstasyonlarına Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenleme işleminin tamamlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize ait yapıların ve tesislerin imar ruhsatlarını vermek ve projelerini kontrol etmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyemize ait yapıların ve tesislerin imar ruhsatlarını vermek ve projelerini kontrol etmek
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 2.5. Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İmar ile ilgili görüş taleplerine cevap vermek	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.6.Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak

Performans Hedefi	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Açıklamalar Kentimizde Coğrafi Bilgi Sistemlerini hayata geçirmek adına ilgili yazılım (ArcGIS vb.) ve donanım (bilgisayar, server vb.) alımlarını sağlamak, faaliyetleri yürütmede görevlendirilecek personellerin eğitimlerini gerçekleştirerek verilerin doğru bir şekilde toplanması ve yazılıma aktarılmasını sağlamak	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	CBS veritabanı altyapısını oluşturmak için ortak çalışılan birim sayısı (adet/yıl)	5	5	5
Açıklama				
2	CBS projesinin tamamlanma oranı (%)	40	60	100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CBS altyapı geliştirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak
Faaliyet Adı	CBS altyapı geliştirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
Açıklamalar Kentimizde Coğrafi Bilgi Sistemlerini hayata geçirmek adına ilgili yazılım (ArcGIS vb.) ve donanım (bilgisayar, server vb.) alımlarını sağlamak, faaliyetleri yürütmeye görevlendirilecek personellerin eğitimlerini gerçekleştirerek verilerin doğru bir şekilde toplanması ve yazılıma aktarılmasını sağlamak	

Stratejik Hedef: 2.6. Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	CBS giriş eğitimi, sayısallaştırma eğitimi ve coğrafi veritabanı eğitimlerini düzenlemek	Kent Bilgi Sis.Şb. Müd.	0,00	-	-	-	-
2	Altılık haritaların oluşturulması ve veritabanı modellenmesi yapmak	Kent Bilgi Sis.Şb. Müd.	0,00	-	-	-	-
3	Birimlerden verilerin toplanması ve dönüştürülmesi çalışmalarını yürütmek	Kent Bilgi Sis.Şb. Müd.	0,00	-	-	-	-
4	İnternet ve intranet üzerinden sayısal haritaların 3. şahıslarla paylaşımı hususunda altyapı çalışmalarını yürütmek	Kent Bilgi Sis.Şb. Müd.	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkan
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.7.Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak.
Performans Hedefi	Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak.
Açıklamalar .Sinanpaşa Mahallesi ve Buruk-Göztepe Mahallesi KDA'ları için yapılan alan sınır revizyonu nedeniyle söz konusu alanların sınırı küçültülerek toplam alan büyüklüğü 5.820.000,00 m2 olmuştur.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tanıtımı yapılan Kentsel Dönüşüm Proje sayısı (adet/yıl)	3	3	3
2	Toplam Kentsel Dönüşüm Alanı (m2)	1.960.000,00	6.760.000,00	5.820.000,00
3	Kentsel Dönüşüm Proje adedi (adet/yıl)	7	8	8
4	Göl Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlanma oranı (%)	55	55	65
5	Sinanpaşa Mahallesi (1.Etap) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlanma oranı (%)	25	25	50
6	Ziyapaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlanma oranı (%)	25	25	10
7	Buruk-Göztepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlanma oranı (%)	VY	25	10
8	Ahmet Remzi Yüreğir, Sakarya ve Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi	VY	VY	25
9	Afet Riskli ve Kentsel Dönüşüm Alanlarında saha işlemleri tamamlanan proje sayısı (adet/yıl)	2	3	1
10	Fatih Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlanma oranı (%)	45	45	45
11	2000 Evler Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlanma oranı (%)	25	25	25
12	Köprülü Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlanma oranı (%)	25	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüd-projeyle yönelik iş ve işlemler yapmak	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Genel Toplam		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan muhtesat ve araziler ile etüde yönelik iş ve işlemleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
Açıklama Afet Riskli Alanlardan Köprülü Mahallesi'ne (1.Etap) 15.000.000,00 TL, İkibinevler Mahallesi'ne 100.000,00 TL, Fatih Mahallesi'ne 200.000,00 TL, Kentsel Dönüşüm Alanlarından Sinanpaşa Mahallesi'ne (1.Etap)1.000.000,00 TL, Göl Mahallesi'ne 200.000,00 TL, Ziyapaşa Mahallesi'ne 100.000,00 TL, Buruk-Göztepe Mahallesi'ne 1.000.000,00 TL , A.Remzi Yüreğir, Sakarya ,Döşeme Mah. 400.000,00 TL talep edilmiştir.	

Stratejik Hedef: 2.7. Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında İlan edilen Afet Riskli Alanlarda bulunan muhtesat ve araziler ile etüd-projeyle yönelik iş ve işlemleri yapmak	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü	3.000.000,00	3	5	1	1
2	Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında İlan edilen Afet Riskli Alanlarda kamulaştırma işlemleri yapmak.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü	15.000.000,00	6	4	3	90
3	Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde,5393 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarındaki muhtesat ve araziler ile etüd-projeyle yönelik iş ve işlemleri yapmak	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
Ekonomik Kod		2018					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.000.000,00			
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri			15.000.000,00			
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı				18.000.000,00			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek
Hedef	2.8. İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	İl genelinde kent estetiğinin iyileştirilmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hazırlanan mimari proje sayısı (adet/yıl)	50	3	5
2	Hazırlanan peyzaj proje sayısı (adet/yıl)	30	5	10
3	Hazırlanan kaldırım proje sayısı (adet/yıl)	30	2	5
4	Hazırlanan sosyal donatı proje sayısı (adet/yıl)	20	2	3
5	Kontrolörlüğü yapılan özel proje sayısı (adet/yıl)	16	2	1
6	Verilen yüzey tabela/reklam uygunluk belgesi sayısı (adet/yıl)	500	800	200
7	Tasarlanan kent mobilyası sayısı (adet/yıl)	80	20	20
8	Değerlendirilen toplam peyzaj proje sayısı (adet/yıl)	250	350	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl genelinde kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve sorumluluk alanımızda olan yeşil alanlar, yol ve kaldırım projeleri ile kurumumuza ait arsalarındaki mimari tasarım ve projelendirme işlerini yapmak ve projelere ilişkin kontrolörlük hizmetlerini yerine getirmek	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	İl genelinde kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve sorumluluk alanımızda olan yeşil alanlar, yol ve kaldırım projeleri ile kurumumuza ait arsalardaki mimari tasarım ve projelendirme işlerini yapmak ve projelere ilişkin kontrolörlük hizmetlerini yerine getirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 2.8. İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mimari, peyzaj, kaldırım ve sosyal donatı projeleri hazırlamak	Etüd Proje ve Kent. Tas. Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
2	Heykel Sempozyumu ve Kentin görselliğine yönelik heykel vb estetik objelerin tasarımı ve yaptırımı	Etüd Proje ve Kent. Tas. Şb. Md.	700.000,00	3	5	1	1
3	Kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik olarak planlanan kentsel projelerin uygulama projelerini yapmak	Etüd Proje ve Kent. Tas. Şb. Md.	100.000,00	3	5	1	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine, doğal ve tarihi mirasa saygı ile yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek.
Hedef	2.8.İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İlan ve Reklam Vergisi Mükellef sayısı (toplam/yıl)	11.904	16.752	18.500
2	İl geneli için ilan ve reklam envanterinin tamamlanma oranı (%)	45	74	85
3	İlan ve reklam kararlarına ilişkin yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	5.130	5.628	6.000
4	Yıl içerisinde tahakkuk eden ilan ve reklam vergisi (toplam/yıl)	7.909.422	16.519.343	19.000.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlan ve reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek.	160.000,00	0,00	160.000,00
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	İlan ve reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 2.8. İl genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar yapmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İl genelinde ilan ve reklam unsurlarını tespit ederek envanter oluşturmak.	İlan ve Reklam Şb. Md.	150.000,00	3	5	9	90
2	İlan ve reklam unsurlarına ilişkin beyanları teslim alarak ilan reklam tahakkuklarını oluşturmak	İlan ve Reklam Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
3	İlan ve reklam unsurlarına ilişkin vatandaşın talep ve isteklerini değerlendirmek.	İlan ve Reklam Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
4	İlan ve reklam unsurlarına ilişkin bilgilendirici broşür basmak.	İlan ve Reklam Şb. Md.	10.000,00	3	2	1	5

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

STRATEJİK AMAÇ 2

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	Faaliyet		TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
2.1	1	Altyapı hizmetleri koordinasyon ve denetim faaliyetlerini yürütmek	0,00	0,00
2.2	1	Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak.	50.400.000,00	66,44
2.3	1	Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama, satış ve yeniden değerlendirme işlemlerini yapmak	800.000,00	1,05
2.4	1	Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve halihazır harita çalışmalarını yaptırmak	1.000.000,00	1,32
	2	Üst ölçekli (1/50.000, 1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak	1.500.000,00	1,98
	3	Kentin vizyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda planlar ile eşgüdümlü olarak mimari, kentsel, peyzaj, ulaşım ve sanat ile ilgili projelerin hazırlanmasını sağlamak.	2.800.000,00	3,69
2.5	1	Mevzuata aykırı yapılar ile kamulaştırma nedeniyle yıkılması planlanan yapılarla ilgili yıkım kararı çıkartmak ve yıkımı kesinleşen yapıların yıkım işlemini gerçekleştirmek	0,00	0,00
	2	İlçelerde numarataj çalışmalarına ilişkin standartlara uygunluk denetimini yapmak ve güncel numarataj haritasını hazırlamak	400.000,00	0,53
	3	Belediyemize ait yapıların ve tesislerin imar ruhsatlarını vermek ve projelerini kontrol etmek	0,00	0,00
2.6	1	CBS altyapı geliştirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00
2.7	1	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüd-projeyle yönelik iş ve işlemler yapmak	18.000.000,00	23,73
2.8	1	İl genelinde kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve sorumluluk alanımızda olan yeşil alanlar, yol ve kaldırım projeleri ile kurumumuza ait arsalarındaki mimari tasarım ve projelendirme işlerini yapmak ve projelere ilişkin kontrolörlük hizmetlerini yerine getirmek	800.000,00	1,05
	2	İlan ve reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek.	160.000,00	0,21
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			75.860.000,00	100,00
Stratejik Amaç 2 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			75.860.000,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ - 3

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



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı
Amaç	3. Bütün Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Hedef	3.1 Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Oluşturmak
Performans Hedefi	Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	UKOME Toplantılarının uygun olarak düzenlenme ve sekreteryaya hizmetlerinin yerine getirilme oranı (%)	VY	VY	100
Açıklama: UKOME Şube Müdürlüğü tarafından her ay toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ye gelen talepler doğrultusunda gündem oluşturulmakta, UKOME toplantıları, alt komisyonların toplantıları, saha çalışmaları, alt komisyon raporları ve UKOME kararlarının alınması sürecinde takip ve sekreteryaya faaliyetleri yürütülmektedir.				
2	UKOME kararlarının ilgili kurum ve kişilere bildirilme süresi (iş günü)	VY	VY	5
Açıklama: UKOME kararları ilgili kurum ve kişilere elden ve posta yoluyla iletilmektedir.				
3	Ulaşım master planının tamamlanma oranı (%)	VY	VY	30
Açıklama Ulaşım Daire Başkanlığınca Ulaşım Ana Planı yapımı hazırlık çalışmaları yapılarak Ulaşım Ana Planı Teknik Şartnamesi hazırlanmış ve 2017 yılı için 250.000 TL bütçe aktarması yapılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım ile ilgili analiz, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Oluşturmak
Faaliyet Adı	Ulaşım ile ilgili analiz, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: UKOME faaliyetlerinin yürütülmesi ve alınan UKOME Kararları sonucu ödenmesi gereken mahkeme masrafları ve diğer yasal giderlerin ödenmesi	

Stratejik Hedef : 3.1 Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Oluşturmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	UKOME faaliyetlerinin yürütmek.	UKOME Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
2	Ulaşım verilerini toplayarak analiz etmek ve değerlendirme raporunu hazırlamak	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü	6.000.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı
Amaç	3. Bütün Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Hedef	3.2. Trafik güvenliğini sağlamak
Performans Hedefi	Trafik güvenliğini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan trafik düşey işaretleme sayısı (adet/yıl)	23.057	20.000	35.000
Açıklama				
2	Yapılan trafik yatay işaretleme miktarı (m2/yıl)	5.663	20.000	20.000
Açıklama				
3	Yapılan hız kesici uzunluğu miktarı (m/yıl)	3.328	3.000	3.000
Açıklama				
4	Sinyalizasyon sistemi kurularak yenilenen kavşak sayısı (adet/yıl)	50	20	20
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl genelinde trafik işaretleme ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Genel Toplam		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	İl genelinde trafik işaretleme ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Sinyalizasyon sistemleri ve trafik işaret levhalarının bakım ve onarımının yapılması ve Belediyemiz sorumluluğunda bulunan hemzemin geçitlerde ve bekçilik hizmeti verilmektedir.	

Stratejik Hedef : 3.2. Trafik güvenliğini sağlamak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediyemiz Sınırları içerisinde Yatay-düşey işaretleme ve hız kesici malzeme alımı yapmak.	Trafik ve Sinyalizasyon Şb. Md.	4.000.000,00	3	5	1	4
2	Yeni yapılan kavşaklara trafik düzeni ve güvenliği için sinyalizasyon sistemleri kurmak ve mevcut sinyalizasyon kavşakları yenilemek.	Trafik ve Sinyalizasyon Şb. Md.	4.000.000,00	3	5	1	4
3	Sinyalizasyon sistemleri ve trafik işaret levhalarının bakım ve onarımının yaptırılması ve sorumluluk alanımızda bulunan hemzemin geçitlerde bekçilik hizmeti vermek.	Trafik ve Sinyalizasyon Şb. Md.	7.000.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Daire Başkanlığı
Amaç	3. Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetleri sunmak.
Hedef	3.3 Trafik yoğunluğunu azaltmak
Performans Hedefi	Trafik yoğunluğunu azaltmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan altgeçit, üstgeçit ve köprü sayısı (adet/yıl)	30	30	30
2	Seyhan'ı Yüreğir'e bağlayan çelik köprünün tamamlanma oranı (%)	VY	75	100
3	Merkez Park Alt Geçidinin tamamlanma oranı (%)	VY	100	100
4	Yapılan kaldırım ve kavşak düzenlemesi miktarı(m2/yıl)	400.000	250.000	400.000
5	Yapılan bisiklet yolu uzunluğu (km/yıl)	25	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenli ve konforlu ulaşım için gerekli alt yapı yatırımları (alt-üst geçit,köprü), yapım bakım ve onarımları yapmak.	154.150.000,00	0,00	154.150.000,00
Genel Toplam		154.150.000,00	0,00	154.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Trafik yoğunluğunu azaltmak
Faaliyet Adı	Güvenli ve konforlu ulaşım için gerekli alt yapı yatırımları (alt-üst geçit,köprü), yapım bakım ve onarımları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 3.3 Trafik yoğunluğunu azaltmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ulaşımın güvenli ve hızlı olması için üst geçit, alt geçit ve köprü yapmak.(Müşavirlik hizmetleri dahil)	Yapım ve Onarım Şb. Md.	127.400.000,00	6	5	7	7
2	Alt-Üst Geçit ve Köprü Yapım işleri için proje çalışmaları yapmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	1.000.000,00	6	5	1	90
3	Sorumluluk alanlarımızdaki bölgelerde standartlara uygun aydınlatma sistemli kaldırım ve kavşak düzenlemeleri yapmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	25.000.000,00	6	5	7	7
4	Acil durumlar için kısa süreli ek araç kiralaması yapmak.	Yapım ve Onarım Şb. Md.	750.000,00	3	5	5	3

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	153.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı
Amaç	3. Bütün Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Hedef	3.4. Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Raylı sistem işletmesinde yapılan tatbikat sayısı (adet/yıl)	4	4	4
Açıklama				
2	Raylı sistem üzerinde taşınan yolcu sayısı (kişi/yıl)	9.407.328	12.000.000	10.500.000
Açıklama				
3	Hafif Raylı Araç Sayısı (adet/yıl)	VY	VY	36
Açıklama				
4	Raylı sistem üzerinde yapılan bakım onarım sayısı (adet/yıl)	1.400	280	300
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Raylı sistem ile ulaşım faaliyetlerini sürdürmek ve raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00
Genel Toplam		28.200.000,00	0,00	28.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Raylı Sistem ile ulaşım faaliyetlerini sürdürmek ve raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 3.4. Raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mevcut raylı sistemin etkin ve verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak.	Raylı Sistem Şb.Md.	18.000.000,00	3	5	1	4
2	Yürüyen merdivenlerin, asansörlerin ve fm 200 sisteminin bakım onarımı ve yedek parça alımını yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	900.000,00	3	7	3	2
3	Metro hattının buraj makinesi ile proje ölçüsüne getirilmek Balastın Bazalt gerekli olan yerlere sevkiyatını yapmak ve istasyonlarda ana demir yolu hattının gerilimini almak.	Raylı Sistem Şb.Md.	2.000.000,00	3	7	3	2
4	Trenlerde kullanmak üzere klima kompresörü ve rulman alımı yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	800.000,00	3	7	1	3
5	Muhtelif Malzeme alımı yapmak. (Elektrik, Mekanik, İnşaat, Hat Bakım, Sinyal ve Haberleşme)	Raylı Sistem Şb.Md.	3.500.000,00	3	7	1	3
6	Trenlerde kullanmak üzere elektrik malzemesi alımı yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	2.700.000,00	3	7	1	3
7	Personeli çalışma konularına göre eğitmek.	Raylı Sistem Şb.Md.	300.000,00	3	5	9	3

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı			
Amaç	3. Bütün Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak			
Hedef	3.5. İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek			
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek			
Açıklamalar				
Toplu taşıma şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğunu da dikkate alarak, planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşım ağının sürekliliğini sağlamak. Ayrıca S plakalı servis aracı ve S plakalı olmayan servis araçlarının, M plakalı dolmuş minibüslerinin, J plaka özel halk otobüslerinin, U plakalı toplu taşıma araçlarının, T plakalı ticari taksilerin, alım-satım ve devir işlemleri, ticari taşıt taksi belge işlemleri, araç uygunluk işlemleri, çalışma ruhsat işlemleri, şoförlerin uygunluk belgesi işlemleri, toplu taşıma araçlarının güzergahlarının tespit işlemleri gibi belgelendirme işlemlerini en hızlı ve en doğru şekilde sürdürmek amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Belediye Otobüsü ile taşınan yolcu sayısı (adet/yıl)	26.649.301	40.000.000	33.000.000
Açıklama				
2	Toplam Belediye Otobüsü Sayısı (adet/yıl)	265	414	474
Açıklama				
3	Çalışma ruhsatı verilen ticari araç sayısı (toplu taşıma, dolmuş, servis ve taksi) (adet/yıl)	9564	8000	10000
Açıklama:M plaka, J plaka, S plaka, U plaka, toplu taşıma araçlarına ruhsat birimimiz tarafından verilen toplam sayısı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sorumluluk alanımızda toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak .	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00
Genel Toplam		61.000.000,00	0,00	61.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Sorumluluk alanımızda toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 3.5. İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Mevcut otobüs filosunu yenilemek. (60 adet yeni otobüs alımı yapılacaktır)	Toplu Taş. Hiz. Şb. Müdürlüğü	21.000.000,00	6	1	4	1
2	Toplu taşıma hizmetlerini etkin yürütmek.	Toplu Taş. Hiz. Şb. Müdürlüğü	40.000.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	21.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/ Fen İşleri Daire Başkanlığı
Amaç	3. Bütün Adana'ya ekonomik,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.
Hedef	3.5 İl Genelinde Güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek.
Performans Hedefi	İl Genelinde Güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan yol uzunluğu (km/yıl)	969	1.450	1.800
Açıklama 2018 yılında 1.500 km Muhtelif köy yolu sathi kaplama, 300 km muhtelif bulvar ve caddelerde bitümlü sıcak karışım ile kaplama yapılacaktır.				
2	Üretilen asfalt miktarı (ton/yıl)	251.469	278.000	500.000
Açıklama 43.000 ton bitüm, 1.500.000 ton agregası alınacaktır.				
3	Karla mücadele hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
4	Karla mücadele hizmeti verilen ilçe sayısı (adet/yıl)	6	6	7
Açıklama				
5	Karla mücadele için temin edilen malzeme miktarı (kg/yıl)	25.000	341.000	340.000
Açıklama Karla mücadele için tuz alımı yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak.	61.550.000,00	0,00	61.550.000,00
2	Asfalt üretimi yapmak	63.590.000,00	0,00	63.590.000,00
Genel Toplam		125.140.000,00	0,00	125.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl Genelinde Güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar 220 Ton yol çizgi boyası ve 66 ton Cam küreciği temin edilecektir. 1500 KM muhtelif köy bağlantı yollarına (malzeme dahil) Sathi Kaplama çalışması yapılacaktır. 300 KM Muhtelif Cadde ve Bulvarlarda (malzeme dahil) Bitümlü Sıcak karışım ile kaplama yapılacaktır. Muhtelif cadde ve bulvarlar ile köy ana bağlantı yollarında sıcak karışım asfalt çalışması yapılacaktır. (Bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır.)	

Stratejik Hedef: 3.5. İl Genelinde Güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Sorumluluk alanlarımızda standartlara uygun yol düzenlemeleri yapmak	Yol Şube Md.	50.000.000,00	6	5	7	7
2	Sorumluluk sahamızda yol bakım ve onarım çalışmaları yapmak.	Yol Şube Md.	10.000.000,00	6	5	7	7
3	Yol çalışmalarında kullanılmak üzere levha ve malzeme alımı yapmak	Yol Şube Md.	400.000,00	3	8	6	1
4	Asfalt astar malzemesi ısıtılması için sanayi tüpü almak.	Yol Şube Md.	300.000,00	3	2	3	1
5	Yol müdürlüğü personelleri için iş kıyafeti almak.	Yol Şube Md.	150.000,00	3	2	5	1
6	Yol müdürlüğü faaliyetlerinde iş makinaları için avadanlık ve yedek parça almak.	Yol Şube Md.	200.000,00	3	7	1	3
7	Şantiyelerde ve hizmet binalarında kullanılmak üzere dayanıklı mal ve malzeme almak.	Yol Şube Md.	200.000,00	3	7	1	90
8	Karla mücadele çalışmaları için tuz ve cam küreciği almak.	Yol Şube Md.	300.000,00	3	8	6	1
Ekonomik Kod			2018				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.550.000,00				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri		60.000.000,00				
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı			61.550.000,00				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetleri sunmak
Faaliyet Adı	Asfalt Üretimi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar Asfalt üretimi için kullanılan bütün girdi malzemeleri (agrega, bitüm, yapıştırıcı), makine teçhizat bakım onarım giderleri, yakacak (doğal gaz) alımı, yangından korunma malzemeleri, plentte çalışan personelin giyecek alımları, , avadanlık ve yedek parça alımı, atölye ve tesis binaları bakım onarımı, makine-teçhizat bakım onarımı, diğer tüketim mal ve malzemesi alımı asfalt üretim faaliyeti adı altında bütçeye yansıtılmıştır. 2018 yılında 43.000 ton bitüm, 1.500.000 ton agrega alımı gerçekleştirilerek 500.000 ton asfalt üretimi hedeflenmektedir.	

Stratejik Hedef: 3.5. İl Genelinde Güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Asfalt üretimi için gerekli hammadde (bitüm, agrega) temini yapmak.	Asfalt Üretim Şb. Md	60.000.000,00	6	5	2	90
2	Asfalt üretim binasına sağlık kabini ve ambar yapmak.	Asfalt Üretim Şb. Md	200.000,00	6	5	7	2
3	Asfalt üretim tesisinde makine teçhizat bakım ve onarımları yapmak.	Asfalt Üretim Şb. Md	800.000,00	3	7	3	2
4	Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere yangından korunma malzemesi temin etmek.	Asfalt Üretim Şb. Md	50.000,00	3	7	1	4
5	Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere doğalgaz alımı yapmak.	Asfalt Üretim Şb. Md	2.500.000,00	3	2	3	1
6	Personeller için sağlıklı çalışma koşulları temin etmek (ayran vb. alımı)	Asfalt Üretim Şb. Md	40.000,00	3	2	4	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.390.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.590.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı
Amaç	3. Bütün Adana'ya ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Hedef	3.6. İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak

Performans Hedefi	İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak
Açıklama Terminallerimizden seyahat eden yolcuların, temiz bir ortamda, sağlıklı, güvenli ve huzurlu yolculuk etmelerini sağlamaktır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Otogar hizmetlerinde görevlendirilen personel sayısı (kişi/yıl)	188	200	200
Açıklama İl ve İlçe Otogarlarımızın uhtesinde 13 Memur, 36 Kadrolu işçi, 20 Hizmet alımı, 17 Zabıta Memuru, 53 Özel Güvenlik, 34 Temizlik, 6 Teknik ekip görev yapmaktadır.				
2	Otogarlara giriş/çıkış yapan araç sayısı (adet/yıl)	598.541	633.000	600.000
Açıklama				
3	Otogar otobüs giriş-çıkış gelirleri (TL/yıl)	8.510.246	10.500.000	9.000.000
Açıklama				
4	Otogarlarda düzenlenen ceza ihlal tutanak sayısı (adet/yıl)	141	165	110
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otogar faaliyetlerini sürdürmek	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00
Genel Toplam		1.316.000,00	0,00	1.316.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Stratejik Hedef : 3.6. İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Terminallerin güvenlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak	Otogar Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	7	1	90
2	Otogar işletmesine yönelik olarak vergi ve diğer benzeri giderleri karşılamak.	Otogar Şube Müdürlüğü	566.000,00	3	4	3	1
3	Otogarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini sağlamak.	Otogar Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	5	9	90
4	Birime ihtiyacı doğrultusunda elektrik temin etmek	Otogar Şube Müdürlüğü	350.000,00	3	2	3	3
5	Otogarların ihtiyacı olan demirbaşları almak.	Otogar Şube Müdürlüğü	100.000,00	6	1	2	5

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.216.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.316.000,00

STRATEJİK AMAÇ 3

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	Faaliyet		TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
3.1	1	Ulaşım ile ilgili analiz, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek.	6.000.000,00	1,54
3.2	1	İl genelinde trafik işaretleme ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek	15.000.000,00	3,84
3.3	1	Güvenli ve konforlu ulaşım için gerekli alt yapı yatırımları (alt-üst geçit,köprü), yapım bakım ve onarımları yapmak.	154.150.000,00	39,44
3.4	1	Raylı sistem ile ulaşım faaliyetlerini sürdürmek ve raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak	28.200.000,00	7,22
3.5	1	Sorumluluk alanımızda toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak .	61.000.000,00	15,61
	2	İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak.	61.550.000,00	15,75
	3	Asfalt üretimi yapmak	63.590.000,00	16,27
3.6	1	Otogar faaliyetlerini sürdürmek	1.316.000,00	0,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			390.806.000,00	100,00
Stratejik Amaç 3 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			390.806.000,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ - 4

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



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.1. Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
Performans Hedefi	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sağlık alanında düzenlenen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)	20	20	25
2	Sağlık alanında düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan birey sayısı (kişi/yıl)	4.200	2.500	4.500
3	Sağlık alanında düzenlenen seminerlerden vatandaşın memnuniyet oranı (%)	90	90	90
4	Sağlık alanında danışmanlık hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi/yıl)	12.000	15.000	15.000
5	Hizmete sunulan sağlık istasyonu sayısı (adet/yıl)	2	5	5
6	Sağlık istasyonlarında tarama ve muayene hizmeti verilen birey sayısı (kişi/yıl)	2.005	50.000	50.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığı alanında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ve taramalar yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Halk sağlığı alanında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ve taramalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 4.1. Sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları yapmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Halk Sağlığı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vermek	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	50.000,00	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.2. Önleyici sağlık hizmetleri sunmak
Performans Hedefi	Önleyici sağlık hizmetleri sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sağlık tarama hizmetlerinden faydalanan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	33.200	40.000	45.000
Açıklama				
2	İlkyardım eğitim verilen kişi sayısı (kişi/yıl)	542	1.000	1.000
Açıklama				
3	Gezici poliklinik hizmetlerinden faydalanan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	2.306	10.000	10.000
Açıklama				
4	Gezici dijital mamografi aracı ile meme taraması yapılan kişi sayısı (kişi/yıl)	359	500	500
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik, tarama ve ilkyardım faaliyetleri sunmak	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Önleyici sağlık hizmetleri sunmak
Faaliyet Adı	Poliklinik, tarama ve ilkyardım faaliyetleri sunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 4.2. Önleyici sağlık hizmetleri sunmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sağlık hizmetleri kapsamında tarama hizmetleri vermek (meme taraması vs.)	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	50.000,00	3	5	9	90
2	İlkyardım eğitimleri vermek	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	50.000,00	3	5	9	90
3	Gezici poliklinik hizmeti vermek	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	50.000,00	3	2	6	2

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.3. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Nakil hizmeti verilen hasta sayısı(ambulans ile) (adet/yıl)	10.948	3.000	12.000
Açıklama				
2	Evde sağlık ve evde bakım hizmeti verilen birey sayısı (adet/yıl)	337	2.000	2.000
Açıklama				
3	Nakil hizmeti verilen hasta sayısı (Onkoloji hastaları için) (kişi/yıl)	800	1.500	1.500
Açıklama				
4	Personel için yapılan sosyal aktivite sayısı (adet/yıl)	1	2	1
Açıklama				
5	Nakdi yardım yapılan birey sayısı (kişi/yıl)	584	750	500
Açıklama				
6	Sosyal Marketten (Hayırlı İşler)yararlanan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	VY	10.000	150.000
Açıklama				
7	Gündüz Bakım Evi hizmetinden verilem öğrenci sayısı (kişi/yıl)	VY	180	160

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evde sağlık, evde bakım ve hasta nakil hizmetlerini gerçekleştirmek.	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
2	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00
3	Gündüz Bakım Evini aktif ve işler durumda tutmak.	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		22.250.000,00	0,00	22.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Evde sağlık, evde bakım ve hasta nakil hizmetlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 4.3. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hasta nakil ambulansı için gerekli tıbbi malzemeleri temin etmek.	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	20.000,00	3	2	6	2
2	Evde sağlık hizmeti için gerekli tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak.	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	80.000,00	3	2	6	2
3	Evde sağlık ve yaşlı bakım ve hasta nakil hizmeti vermek.	Aile ve Sağı. Hizm. Şb.Md.	5.500.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar <i>Sosyal Market (Hayırlı İşler) Projesi ; Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik gereği temel ihtiyaçları olan, gıda ve temizlik malzemesi dağıtımı ile toplumsal barışın ve yoksulluktan kaynaklanan suçların ortadan kalkmasına destek, insanlarımıza yaşama dair fayda ve toplumsal yardımlaşmaya, dayanışmaya katkı sağlanacağı düşünülmektedir.</i>	

Stratejik Hedef: 4.3. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Personel için sosyal aktiviteler düzenlemek	Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.	50.000,00	3	5	9	90
2	İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak	Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.	1.000.000,00	5	4	7	90
3	Sosyal Market (Hayırlı İşler) aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, vb. yardımlar yapmak	Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.	15.000.000,00	5	4	7	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	16.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Gündüz Bakım Evini aktif ve işler durumda tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar Gündüz bakım evi hizmeti verilmek üzere Kurumumuz tarafından kiralanmış olan binadan kiracının çıkarılma işlemleri 2015 yılı içerisinde tamamlanmış olup 2016 yılında bakım onarım ve tefrişatı yapılan gündüz bakım evi Haziran 2016'dan itibaren personelimize ve vatandaşlara yönelik hizmet sunmaya başlamıştır. 2018 yılında personele yönelik gündüz bakım evinde çalıştırılması planlanan personeller; 8 öğretmen, 8 öğretmen yardımcısı, 2 aşçı, 1 sekreter, 1 tesis sorumlusu, 2 temizlik görevlisi, 1 şoför çalıştırılacaktır.	

Stratejik Hedef: 4.3. Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Öğrencilere yemek hizmeti vermek	Gündüz Bakım Evleri Şb.Md.	550.000,00	3	5	9	90
2	Gündüz bakım evinin tüketim malzemelerini karşılamak	Gündüz Bakım Evleri Şb.Md.	50.000,00	3	2	9	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.5. Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
Performans Hedefi	Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sosyal destek hizmetleri konusunda işbirliği yapılan kurum, kuruluş ve STK sayısı (adet/yıl)	4	2	2
2	Destek olunan ibadethane ve kamu eğitim kurumu sayısı (adet/yıl)	3	5	3
3	İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına temin edilen destek ürünü sayısı (adet/yıl)	7	5	5
4	Aracılık edilen yardımlardan yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)	13.984	10.000	10.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde etkinlikler düzenlemek ve İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına malzeme ve hizmet desteği vermek.	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşları işbirliği halinde etkinlikler düzenlemek ve İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına malzeme ve hizmet desteği vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar <i>* Kamu kurum, kuruluş ve STK'lar ile işbirliği içerisinde geniş katımlı ve etkin sosyal destek projeleri planlanmaktadır.</i> <i>* Talep eden ibadethanelere halı, klima vb. malzeme ve ekipman desteği, yine talep eden eğitim kurumlarına da bilgisayar ve barkovizyon vb. malzemelerin sağlanması planlanmaktadır.</i>	

Stratejik Hedef: 4.5. Sosyal destek hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kamu kurum ve kuruluşları işbirliği halinde etkinlikler düzenlemek	Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.	50.000,00	3	5	9	90
2	İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına malzeme ve hizmet desteği vermek	Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.	300.000,00	7	1	9	3
3	Kamu kurum, kuruluş ve maddi olanakları iyi olan bireylerden destek alarak ihtiyaç sahibi bireylere yardımlarda bulunmak	Sosyal Hiz. ve Yard. Şb. Md.	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	300.000,00
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.6. Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Envanteri alınan engelli birey sayısı (kişi/yıl)	0	100	100
2	Engelliler için engelsiz yaşam alanından yararlanan engelli birey sayısı (kişi/yıl)	1.512	500	500
3	Bilinçlendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetinden yararlanan verilen engelli birey sayısı (kişi/yıl)	1.528	500	500
4	Spor organizasyonlarına katılan engelli birey sayısı (kişi/yıl)	23	800	50
5	Dezavantajlı grupların rehabilitasyonuna yönelik düzenlenen spor organizasyonu sayısı (adet/yıl)	0	1	1
6	Dezavantajlı grupların rehabilitasyonuna yönelik destek olunan spor organizasyonu sayısı (adet/yıl)	0	1	1
7	Dezavantajlı gruplara yönelik verilen eğitim, bilinçlendirme faaliyeti ve seminer sayısı (adet/yıl)	0	5	5
8	Dezavantajlı gruplar için yapılan sosyal ve kültürel aktivite sayısı (adet/yıl)	1	2	5
9	Dezavantajlı grupların gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlara verilen destek sayısı (adet/yıl)	1	1	10
10	Dezavantajlı gruplara yönelik yapılmış olan " Engelliler İçin Engelsiz Yaşam Alanında" rehabilitasyon hizmetinden yararlanan engelli birey sayısı (kişi/yıl)	VY	300	300
11	Dezavantajlı gruplar için temin edilen destek ürünü sayısı(adet/yıl)	383	500	1.000
12	Sportif ve sosyal organizasyonlarda ulaşım desteği sağlanan engelli birey sayısı (kiş/yıl)	174	500	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dezavantajlı gruplara ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek, sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak	810.000,00	0,00	810.000,00
Genel Toplam		810.000,00	0,00	810.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Stratejik Hedef: 4.6. Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Engelli bireylere danışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermek	Aile ve Sağ. Hizm. Şb. Md.	0,00	-	-	-	-
2	Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, sosyal, kültürel aktiviteler yapmak	Aile ve Sağ. Hizm. Şb. Md.	300.000,00	3	5	9	90
3	Engelli bireylere yönelik sportif organizasyonlar düzenlemek	Aile ve Sağ. Hizm. Şb. Md.	50.000,00	3	5	9	90
4	Yemişli engelsiz yaşam alanında engelli bireylere aktif hizmet vermek	Aile ve Sağ. Hizm. Şb. Md.	100.000,00	3	2	9	90
5	Engelli bireylere yardım amaçlı tekerlekli sandalye, akü vb destek ürünleri temin etmek	Aile ve Sağ. Hizm. Şb. Md.	300.000,00	5	4	7	90
6	Engelliler için ulaşım hizmeti vermek.	Aile ve Sağ. Hizm. Şb. Md.	60.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	510.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		810.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.8. Spor tesislerinin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 arttırmak.
Performans Hedefi	Spor tesislerinin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni hizmete alınan spor tesisi sayısı(adet/yıl)	2	4	4
Açıklama				
2	Yeni spor alanı kazandırılan okul sayısı (adet/yıl)	0	2	2
3	Yeni yapılan kapalı spor kompleksi sayısı (adet/yıl)	0	1	2
Açıklama				
4	Fiziksel aktivite ve egzersize yönelik yapılan rekreasyon alanları sayısı (adet/yıl)	5	7	4
Açıklama				
5	Mevcut Spor tesislerinin bakım onarımının tamamlanma oranı (%)	30	50	50
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor tesisleri açarak halkın kullanımına hazırlamak.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Spor tesislerinin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 arttırmak.
Faaliyet Adı	Spor tesisleri açarak halkın kullanımına hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 4.8. Spor tesislerinin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 arttırmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Spor tesislerine yönelik bakım ve onarım çalışmaları yapmak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	3.000.000,00	3	8	1	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.9. İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak
Açıklamalar Sportif faaliyetlere verilen destekle çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Amatör spor kulüpleri ve sporcuların ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmalarına katkı sağlamak. Açık alan fitness alanlarında hocalar eşliğinde vatandaşlarımıza belirli programlar dahilinde spor yaptırılması planlanmaktadır.Spor faaliyetleri için vatandaşlara spora destek ürünleri ve spor malzemesi dağıtımı da yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonu sayısı(adet/yıl)	33	16	35
2	Ulusal ve uluslararası düzeyde destek verilen/ev sahipliği yapılan organizasyon sayısı (adet/yıl)	33	8	35
3	Gençlik ve spor alanında düzenlenen fuar sayısı (adet/yıl)	VY	VY	3
4	Organize edilen turnuva sayısı (adet/yıl)	11	6	15
5	Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya aracılığıyla tanıtımı yapılan sportif organizasyon sayısı (adet/yıl)	33	10	40
6	Destek verilen amatör spor kulübü sayısı (adet/yıl)	516	450	180
7	Amatör kulüplere dağıtılan malzeme sayısı (adet/yıl)	20.000	28.200	70.000
Açıklama:Amatör spor kulüplerine futbol, basketbol voleybol vb. spor dallarında uygun spor malzemesi (eşofman, top, tozluk, raket gibi) verilmektedir.				

8	Amatör kulüplere yapılan yardım miktarı (TL/yıl)	2.991.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
Açıklama: sporu desteklemek, sporcuları teşvik etmek, sporcu takımlara destek olmak, spor kulüplerinin sürdürülebilir başarı sağlanmaktadır.				
9	Spor eğitimlerinden yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)	6.000	6.000	6.500
Açıklama:Yaz dönemi öğrencilere ilimizde altı merkezde(çukurova, sarıçam, yüreğirk.kaynak kardeşler stadı, yüreğir b.belediye spor tesisi ve 6 ilçe merkezde(kozan, ceyhan, pozantı, feke, karaisalı, yumurtalık) olmak üzere toplamda 12 ayrı merkezlerde öğrencilere yaz futbol okulunda spor eğitimi vermekteyiz.Ayrıca b. belediye spor kulübünde toplamda 122 güreş ve futbol öğrencilerimiz bulunmaktadır.				
10	Sporculara tesis edilen kamp, eğitim merkezi sayısı (adet/yıl)	12	4	6
Açıklama				
11	Yeni spor malzemesi kazandırılan okul sayısı (adet/yıl)	107	45	45
12	Adana İl Gençlik Fiziksel Aktivite ve Spor Stratejik Planının tamamlanma oranı (%)	100	75	75
13	Düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katılımcı sayısı (kişi/yıl)	10.000	8.000	12.000
14	Parklarda (yeşil alanlarda)halkın spora özendirilmesi için dağıtılan spor destek malzemesi sayısı (adet/yıl)	3.000	8.000	12.000
15	Profesyonel spor eğitmenleri ile yapılan rekreasyonel sporlara katılan birey sayısı (kişi/yıl)	6.000	7.000	10.000
16	Gençlere koruma amaçlı dağıtılan kask, tişört vb. spor malzemesi sayısı (adet/yıl)	15.000	5.500	8.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl genelinde ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak.	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
Genel Toplam		8.650.000,00	0,00	8.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak.
Faaliyet Adı	İl genelinde ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak, spor tesisleri açarak halkın kullanımına hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Açıklamalar Sportif faaliyetlere verilen destekle çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Rapor döneminde Kızıldağ ve İsmet Atlı Güreş Organizasyonları, 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ile ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenlenmesi planlanmaktadır. Sportif organizasyonlar ile yılda ortalama 30.000 bireye ulaşılmaktadır. Amatör spor kulüplerine malzeme desteği olarak; ayakkabı, forma, tozluk, mayo, boks eldiveni vb. tüm sportif malzemeler konusunda destek verilmektedir. Amatör kulüplere yılda ortalama 3.000.000,00 TL'lik malzeme alımı yapılmaktadır. Amatör spor kulüpleri ve bireysel sporcuların müsabakalara transferleri konusunda kurumumuz tarafından destek verilmektedir. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz futbol okulları açılmakta ve futbol eğitimi verilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunda ;"Büyükşehir belediyeleri gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar." hükmü yer almaktadır. İlgili kanun gereği Kurumumuz, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyemiz için tahakkuk eden miktarın binde yedisini aşmayacak şekilde amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulunmaktadır.	

Stratejik Hedef: 4.9. İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sportif organizasyonlar düzenlemek ve il genelinde düzenlenen organizasyonlara destek vermek.	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	700.000,00	3	5	9	90
2	Sportif organizasyonlar düzenlemek ve il genelinde düzenlenen organizasyonlarda dereceye giren sporculara ödül vermek	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	400.000,00	3	5	9	90
3	Sportif organizasyonlarda görevli olarak gelen yetkililere harcırah vermek	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	200.000,00	3	5	9	90
4	Gençlere ve çocuklara ücretsiz spor eğitimi vermek (futbol okulu, güreş,yüzme vb.)	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	500.000,00	3	5	9	90

5	Amatör spor kulüplerinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları nakdi yardımları yapmak.	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	4.000.000,00	5	3	1	1
6	Amatör spor kulüplerinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları malzeme desteğini sağlamak	Gençlik ve Spor Destek Şube Müdürlüğü	2.450.000,00	3	2	5	2
7	Amatör spor kulüplerinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları ulaşım desteğini sağlamak	Gençlik ve Spor Destek Şube Müdürlüğü	0,00	3	5	5	2
8	Gençleri spora yönlendirecek çalışmalar yapmak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	400.000,00	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Amaç	4. Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak
Hedef	4.10. Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak
Performans Hedefi	Gençlerin Eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gençler için açılan ücretsiz örgün eğitime destek kurslarından yararlanan birey sayısı(kişi/yıl)	14.742	10.000	12.000
Açıklama 6.-12. sınıflar arasında eğitim görmekte olan öğrencilere ve mezun grubuna okul derslerine ve sınavlara hazırlık kursları düzenlenecektir.				
2	Gençlik merkezlerinde verilen kurs sayısı(adet/yıl)	50	50	30
Açıklama Halk Eğitim Merkezleri ile yapılmış olan protokoller kapsamında farklı branşlarda Halk Eğitim Modülüne (HEM) bağlı kalınarak sertifikalı kurslar düzenlenecektir.				
3	Gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik ve deneme sınavı sayısı(adet/yıl)	20	30	62
Açıklama				
4	Toplam gençlik merkezi sayısı(adet/yıl)	16	18	19
Açıklama				
5	Gençlere yönelik verilen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)	7	6	5
Açıklama Tüm gençlik merkezlerimizde ,Sınav kaygısını giderme, sınav motivasyonunu artırma, sınav öncesi ve sınav esnasında neler yapmaları gerektiği ve doğru tercih hakkında seminerler verilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00
Genel Toplam		22.800.000,00	0,00	22.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı
Açıklamalar Özel gün ve haftalardagençlik merkezlerinde kutlamalar, anma törenleri, bilinç artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Sınav kaygısı, ebeveyn ve çocuk eğitimi, doğru tercih ve motivasyon gibi bireysel gelişim faaliyetleri düzenlenmektedir. Anma törenleri yapılacaktır.(Çanakkale Şehitleri Anma vb.) 2017 yılında tüm ilçelerde gençlik merkezleri toplam 17 merkezde farklı yaşlarda uzman personel çalıştırılması planlanmaktadır.Gençlere yönelik olarak gruplar halinde konferans salonlarında ortaöğretim ve lise yönelik rehberlik eğitimleri verilecektir. Ayrıca bireylere meslek edindirme anlamında kurslar verilecektir.	

Stratejik Hedef: 4.10. Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kiralama yoluyla yeni gençlik merkezleri açmak	Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü	2.000.000,00	3	5	5	5
2	Örgün eğitime destek ve kişisel gelişim, el beceri kursları için teknik malzeme almak	Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü	300.000,00	3	7	1	2
3	Gençlere yönelik seminerler vermek	Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü	250.000,00	3	5	9	3
4	Yeni açılan gençlik merkezlerinin tefrişatını yapmak	Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü	400.000,00	6	1	1	1

5	Gençlik merkezlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda farklı branşlarda kurslar vermek	Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü	17.500.000,00	3	5	1	4
6	Gençlik merkezlerinden faydalanacak olan bireylere yazılı materyal desteği vermek	Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü	2.000.000,00	3	2	1	4
7	Gençlik merkezlerine makine ve teçhizat almak	Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü	350.000,00	6	1	2	5

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.800.000,00

STRATEJİK AMAÇ 4

Harcama Birimi Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
--------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
4.1	1	Halk sağlığı alanında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ve taramalar yapmak	50.000,00	0,09
4.2	1	Poliklinik, tarama ve ilkyardım faaliyetleri sunmak	150.000,00	0,26
4.3	1	Evde sağlık, evde bakım ve hasta nakil hizmetlerini gerçekleştirmek.	5.600.000,00	9,65
	2	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.	16.050.000,00	27,64
	3	Gündüz Bakım Evini aktif ve işler durumda tutmak.	600.000,00	1,03
4.5	1	Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde etkinlikler düzenlemek ve İbadethane ve kamu eğitim kurumlarına malzeme ve hizmet desteği vermek.	350.000,00	0,60
4.6	1	Dezavantajlı gruplara ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek, sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak	810.000,00	1,40
4.8	1	Spor tesisleri açarak halkın kullanımına hazırlamak.	3.000.000,00	5,17
4.9	1	İl genelinde ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak.	8.650.000,00	14,90
4.10	1	Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek	22.800.000,00	39,27
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			58.060.000,00	100,00
Stratejik Amaç 4 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			58.060.000,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ - 5

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



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı			
Amaç	5. Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak			
Hedef	5.2. Adana'nın kültürel yaşamının zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak			
Performans Hedefi	Adana'nın kültürel yaşamının zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Açılan sinema ve kültür merkezi sayısı (adet/yıl)	2	2	0
Açıklama				
2	Kentin kültürel değerlerini tanıtıcı proje sayısı (adet/yıl)	6	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni sinema ve kültür merkezleri açmak , mevcut sinema ve kültür merkezlerini vatandaşın ziyaretine açık tutmak, kültürel değerlerini çeşitli platformlar kullanarak tanıtmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Adana'nın kültürel yaşamının zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni sinema ve kültür merkezleri açmak , mevcut sinema ve kültür merkezlerini vatandaşın ziyaretine açık tutmak, kültürel değerlerini çeşitli platformlar kullanarak tanıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Açıklamalar <i>"Mevcut sinema ve kültür merkezlerinin kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşların hizmetine sunmak" faaliyeti kapsamında; Halihazırda vatandaşların ziyaretine açık olan Şakirpaşa Konağı (Çukurova Kültürünü Araştırma Geliştirme ve Yaşatma Merkezi), Yeşiloba Şehitlik Müzesi, Adana Kültür Sanat Merkezi, Sinema ve kültür merkezi içerisinde Ferdi TAYFUR ve Müslüm GÜRSES eserlerinin sergileneceği 2 adet Sergi odası açılacaktır.</i>	

Stratejik Hedef : 5.2. Adana'nın kültürel yaşamının zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yeni sinema ve kültür merkezi açmak	Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md.	0,00	-	-	-	-
2	Mevcut sinema ve kültür merkezlerinde kaliteli hizmet anlayışı ile vatandaşlara hizmet vermek	Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md.	500.000,00	3	6	1	1
3	Okulların müzeler, ören yerleri ve tarihi kültür varlıklarını ziyaret etmelerini desteklemek	Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md.	150.000,00	3	6	1	1
4	Kültür merkezlerinde bakım onarım yapmak	Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md.	200.000,00	3	8	1	90
5	Vatandaşların kültür ve tabiat varlıkları hakkında bilgi edinme araştırma ve belge sağlamak üzere tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan malzemelerin kültür ve sanat merkezlerine kazandırmak	Kültür Varlıkları ve Turz. Şb Md.	150.000,00	3	6	1	1
Ekonomik Kod		2018					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.000.000,00			
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.000.000,00			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Amaç	5. Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak
Hedef	5.2. Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak

Performans Hedefi		Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen geleneksel festival sayısı(adet/yıl)	3	3	3
2	Adana genelinde düzenlenen geleneksel kültür şenliği sayısı(adet/yıl)	10	10	15
3	Adana genelinde düzenlenen geleneksel kültür şenliklerine katılım sayısı(adet/yıl)	300.000	400.000	500.000
4	Adana Film Festivalinde gösterilen film sayısı(adet/yıl)	200	250	360
5	Adana Film Festivalinde kapsamında düzenlenen organizasyon(gala,açılış,kapanış,film galası) sayısı(adet/yıl)	15	15	20
6	Adana Film Festivaline katılım sayısı(adet/yıl)	100.000	100.000	150.000
7	Adana Film Festivalinin ulusal düzeyde görsel tanıtımı için kullanılan basılı materyal sayısı (adet/yıl)	141.116	455.350	550.000
8	Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine verilen iftar yemeğine katılım sayısı (kişi/yıl)	VY	70.000	80.000
9	Portakal Çiçeği Karnavalına katılım sayısı(adet/yıl)	350.000	450.000	500.000
10	Kültür/sanat festivallerinden memnuniyet oranı (%)	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkezde ve ilçelerde festival, şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak.	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Genel Toplam		28.000.000,00	0.00	28.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Merkezde ve ilçelerde festival, şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Açıklamalar

Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında;

* Davet edilen tüm konuklarının kente ulaşımı ve çeşitli yıldız kategorilerindeki otellerde konuk edilmesi ağırlanması ve Adana'da kaldıkları süre içerisinde şehir içi transferlerinin gerçekleştirilmesi.

* Festival içinde yer alan törenlerin dekorasyon ses, sahne, ışık sistemleri, sunuculuk hizmetlerine ilişkin ihtiyaçların temini ve özellikle canlı yayınlanacak törenler,

* Film Festivalinin katalog, kitap, açık hava reklamları, davetiye, afiş vb. basılı tüm malzemelerinin grafik tasarım ve baskı işlemlerinin temini ile festivalin yazılı, görsel ve işitsel medya organlarında etkin tanıtımının yapılması,

* Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri ile diğer sinema programlarının oluşturulması,

* Festival sinema program ekibi ve koordinatörlerinin belirlenmesi ve organizasyon çatısının bu sayede oluşturulması,

* Türk Film Pazarı bölümü ile uluslararası sinema yapımcılarını buluşturarak yerli yapımlara yeni pazarlar oluşturma,

* Gezici sinema programı ile özellikle sinema salonu olmayan yörelerde Türk sinemasının seçkin örneklerini izleyici ile buluşturmak,

* Festivalde gösterilecek filmler için salon ve filmleri temin etmek, bu filmlerin nakliye ve gümrükleme işlemlerinin yapılması

* Film Festivalinin sinema programlarına destek niteliğinde Adana merkez ilçelerinde konserler düzenlenmesi bu sayede festival hakkında farkındalık yaratarak festival etkinliklerine katılımın artırılması ile festival sırasında düzenlenecek ve festival içeriğine uygun sergiler, havai fişek gösterileri ve sevgi korteji vb. programlarla sinema sanatçılarının halkla buluşması.

* Adana Film Festivalinin davet edilen tüm konuklarının kente ulaşımı ve çeşitli yıldız kategorilerindeki otellerde konuk edilmesi ağırlanması ve Adana'da kaldıkları süre içerisinde şehir içi transferlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir.

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

Ayrıca 15 ilçede ayrı ayrı şenlikler düzenlenmektedir.

Stratejik Hedef: 5.2. Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Adana Film Festivalini düzenlemek	Kültür Şube Müdürlüğü	10.000.000,00	3	6	2	1

2	Dini resmi ve özel günlerde vatandaşlara yemek vb. hizmetler sunmak	Kültür Şube Müdürlüğü	4.500.000,00	3	6	2	1
3	Kültürel şenlikler düzenlemek	Kültür Şube Müdürlüğü	2.000.000,00	3	6	1	1
4	Şehir Tiyatrosu, bando, halk oyunları ve konservatuvar bünyesinde etkin hizmet vermek	Kültür Şube Müdürlüğü	11.500.000,00	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Amaç	5. Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak
Hedef	5.3. Kent genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Performans Hedefi	Kent genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gerçekleştirilen tiyatro gösterimi sayısı(adet/yıl)	300	400	400
Açıklama				
2	Liselerarası tiyatro şenliğine katılan okul sayısı(adet/yıl)	30	30	30
Açıklama				
3	Özel tiyatrolar ile işbirliği yapılarak düzenlenen tiyatro gösterisi sayısı(adet/yıl)	20	15	25
Açıklama				
4	Kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara verilen destek sayısı(adet/yıl)	70	60	70
Açıklama				
5	Konservatuvar bünyesinde ücretsiz halk oyunları, halk müziği ve sanat müziği kurslarından yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)	100.000	4.000	2.000
Açıklama				

6	Çocuk ve gençlik korolarının gerçekleştirdiği etkinlik sayısı (adet/yıl)	5	3	3
Açıklama				
7	Konservatuvar bünyesinde ücretsiz verilen kurslardan memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
8	Düzenlenen halk konseri sayısı (adet/yıl)	15	25	25
Açıklama				
9	Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği dinletilerine ve Bando Takımı gösteri sayısı (adet/yıl)	VY	VY	150
10	75. Yıl Sanat Galerisinde, Adana Kültür Sanat Merkezi'nde ve Fuaye Alanında düzenlenen sergi sayısı(adet/yıl)	50	50	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşitli dallarda ve toplumun her kesimine uygun kültürel faaliyetler gerçekleştirmek	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
2	İl genelinde sergiler düzenlemek ve düzenlenen sergilerin gezilmesini sağlamak	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		6.050.000,00	0,00	6.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Çeşitli dallarda ve toplumun her kesimine uygun kültürel faaliyetler gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Açıklamalar Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde 8 adet çocuk ve 9 adet yetişkin tiyatro oyunu sahnelenmesi planlanmaktadır. Tiyatro salonumuz özel tiyatroların gösterimleri için de tahsis edilmektedir. 2018 yılında 25 adet özel tiyatroya salon tahsisi yapılması planlanmaktadır. Ayrıca 5 adet özel tiyatroya da destek evrilecektir. Ücretsiz kurslar vermek, çocuk ve gençlik koroları ile etkinlikler düzenlemek faaliyetine ait genel giderler Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü'nün hizmet alımı dosyası kapsamında karşılanmaktadır.	

Stratejik Hedef : 5.3. Kent genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Tiyatro gösterileri yapmak	Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü	2.000.000,00	3	6	1	1
2	Konservatuarda sanatsal etkinlikler düzenlemek	Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü	2.000.000,00	3	5	9	90
3	Ücretsiz kurslar vermek, çocuk ve gençlik koroları ile etkinlikler düzenlemek	Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü	1.250.000,00	3	6	1	1
4	Kiralama yoluyla yeni bir konservatuvar hizmete sunmak	Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü	300.000,00	3	5	5	90
Ekonomik Kod		2018					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.550.000,00					
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.550.000,00					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	İl genelinde sergiler düzenlemek ve düzenlenen sergilerin gezmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Açıklamalar Atatürk Parkı içerisinde yer alan 75. Yıl Sanat Galerisi Türkiye genelinde bilinen ve sanatçılar tarafından tercih edilen önemli sanat galerilerinden biridir. Galeride eserlerini sergilemek isteyen sanatçılar, eserlerinden örnek resimlerin de bulunduğu dilekçelerle Belediyemize başvuruda bulunmakta, 75. Yıl Sanat Galerisinde yılda ortalama 15 adet resim sergisi, 5 adet fotoğraf sergisi, 1 veya 2 adet heykel sergisi düzenlenmektedir.	

Stratejik Hedef : 5.3. Kent genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	75. Yıl Sanat Galerisinde, Adana Kültür Sanat Merkezi'nde ve Fuaye Alanında sergiler düzenlemek.	Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü	350.000,00	3	6	1	1
2	Sergiler açmak ve açılan sergilerin hareketliliğini sağlamak	Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	6	1	1
Ekonomik Kod		2018					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00					
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
Amaç	5. Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak
Hedef	5.4. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak
Performans Hedefi	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Projesi tamamlanan tescilli kültür varlığı sayısı (adet/yıl)	3	3	3
2	Restorasyonu tamamlanan tescilli kültür varlığı sayısı (adet/yıl)	2	0	3
3	Ali Münif Yeğenağa Caddesi (2. Etap) Sokak Sağıklaştırma Uygulaması Tamamlanma Oranı (%)	VY	30	30
Açıklamalar: Alandaki kamulaştırmaların tamamlanması sonrasında proje uygulamasına dair iş ve işlemler yapılabilecektir.				
4	Kente kazandırılan kültür varlığı sayısı (adet/yıl)	7	0	2
5	Tepebağ çevresi çevre düzenleme projesinin tamamlanma oranı(%)	VY	20	40
6	Bebekli Kilise ve çevresi düzenleme projesinin tamamlanma oranı (%)	VY	VY	10
7	Yenihan çevre düzenlemesinin tamamlanma oranı (%)	VY	0	.
Açıklamalar Vakıf kökenli olduğu için, söz konusu iş için katkı payı alınabilmesi halinde kamulaştırma işlemi gerçekleştirilebilecek olup, kamulaştırma çalışmasının sonrasında ise ilgili çevre düzenleme projesi hazırlatılabilecektir.				
8	Tepebağ Mahallesi 17 Sokağın çevre düzenlemelerinin tamamlanma oranı (%)	VY	20	50
9	Adana Tarihi Kent Protokolü kapsamında iş ve işlemlerin tamamlanma oranı (%)	20	20	20
Açıklamalar Tescilli Kültür Varlığı 62 Envanter Nolu Yapı İle ilgili hukuki süreç devam etmektedir.				

10	Tepebağ Höyüğü Kurtarma Kazıları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanma oranı (%)	10	40	50
Açıklamalar Söz konusu işle ilgili protokol yenilenmiş olup, kazı çalışmalarına dair iş ve işlemlere devam edilmektedir.				
11	Kayalibağ Mah. 26009 Sokakta Meydan Düzenleme Projesi ve Sokak Sağıklaştırma Projesi hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanma oranı (%)	VY	40	60
Açıklamalar Kamulaştırma süreci 2017 yılı içinde tamamlanması nedeniyle, yıkım çalışmalarına başlanarak, yıkım çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu alanın projelendirmesi ihale hazırlıkları yapılmakta olup, 2018 yılında projelendirme çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.				
12	İl genelindeki tarihi yapı ve sit alanlarına ilişkin tespit-teşhis-inceleme sayısı (adet/yıl)	100	200	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırlarımızda yer alan sit alanları ve kültür varlığı yapılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
Genel Toplam		5.150.000,00	0,00	5.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kültür ve tabiat varlıklarımızı korumak ve tarihi
Faaliyet Adı	İl sınırı dahilindeki sit alanları ve kültür varlığı yapılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 5.4. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Tescilli kültür varlıklarının restorasyon projelerini hazırlamak.	KUDEB Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	5	1	1
2	Tescilli kültür varlıklarını hayata kazandırmak amacı ile restorasyon işlemleri yapmak.	KUDEB Şube Müdürlüğü	3.000.000,00	6	1	7	90
3	Adana Tarihi Kent Merkezi Projesi Protokolü kapsamında iş ve işlemleri (Kayalıbağ Mahallesi 26.009 Sokak Meydan düzenlemesi ve sokak sağlıklılaştırması,Özel proje alanlarında çevre düzenleme projeleri) Ali Münif YEĞENAGA Caddesi Sokak Sağıklaştırma Projesi (2. Etap) Altyapı Çalışması ile ilgili işlemleri yapmak.	KUDEB Şube Müdürlüğü	1.000.000,00	6	1	7	90
4	Tepebağ Höyüğü Kurtarma Kazıları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak	KUDEB Şube Müdürlüğü	1.000.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	5. Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak
-------------	---

Hedef	5.6. Özel gün ve haftalarda kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak
--------------	---

Performans Hedefi	Özel gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirerek hemşehrilik bilincini geliştirmek
--------------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Özel gün ve haftalarla ilgili yer organizasyon sayısı(adet/yıl)	20	20	20

Açıklama	
----------	--

2	Özel gün ve haftalarda düzenlenen organizasyonlara katılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	150.000,00	200.000,00	225.000,00
---	---	------------	------------	------------

Açıklama	
----------	--

3	Özel gün ve haftalarda düzenlenen organizasyonlardan vatandaşın memnuniyet oranı (%)	100	100	100
---	--	-----	-----	-----

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Özel gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirerek hemşehrilik bilincini geliştirmek
Faaliyet Adı	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Açıklamalar Adana'da ve yurt genelinde düzenli olarak kutlanan önemli gün ve haftalarda hem resmi programlara destek verilecek hem de özgün faaliyetler planlanarak kent genelinde kutlamalar yapılacaktır. Kutlamalar yapılan özel gün ve haftalar; 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, Kutlu Doğum Haftası, Anneler Günü, 14 Şubat Kutlamaları, Bahar Şenlikleri	

Stratejik Hedef : 5.6. Özel gün ve haftalarda kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	Kültür Şube Müdürlüğü	2.000.000,00	3	6	2	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

STRATEJİK AMAÇ 5

Harcama Birimi Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
--------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
5.2	1	Yeni sinema ve kültür merkezleri açmak , mevcut sinema ve kültür merkezlerini vatandaşın ziyaretine açık tutmak, kültürel değerlerini çeşitli platformlar kullanarak tanıtmak	1.000.000,00	2,37
	2	Merkezde ve ilçelerde festival, şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak.	28.000.000,00	66,35
5.3	1	Çeşitli dallarda ve toplumun her kesimine uygun kültürel faaliyetler gerçekleştirmek	5.550.000,00	13,15
	2	İl genelinde sergiler düzenlemek ve düzenlenen sergilerin gezilmesini sağlamak	500.000,00	1,18
5.4	1	İl sınırlarımızda yer alan sit alanları ve kültür varlığı yapılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak	5.150.000,00	12,20
5.6	1	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	2.000.000,00	4,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			42.200.000,00	100,00
Stratejik Amaç 5 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			42.200.000,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ - 6

Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı		
Amaç		6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.		
Hedef		6.1. Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak		
Performans Hedefi		Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hazırlanan Stratejik Gürültü Haritalarının Sonuçları Doğrultusunda Eylem planlarının hazırlanma oranı (%)	VY	45	45
Açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2002/49/EC saulı AB Çevresel gürültü Direktifi ile uyumlu hale getirilen Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince belirlenmiş yerleşim alanları içinde; karayolu, demiryolu ve sanayi alanları için, yerleşim alanları dışında ise ana karayolları ve ana demiryollarının bulunduğu alanlar için stratejik gürültü haritaları hazırlanarak gürültüye maruz kalan kişi, konut, okul ve hastane sayıları belirlenmiştir. bu kapsamda bakanlık tarafından yürütölen projeler kapsamında 23 ilin stratejik gürültü haritaları hazırlanmış olup en geç 31.12.2017 tarihine kadar eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.				
2	Hava kirliliğı denetimi sayısı (adet/yıl)	48	50	55
Açıklama 2016 yılında apartmanlarda yakıt kontrolü denetimine çıkmıştır.				
3	Gürültü kirliliğı ile ilgili yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	7	15	100
Açıklama Gürültü yetki devri alınma çalışmaları devam etmektedir.				
4	Vektörle mücadele edilen alan (km2/yıl)	14.000	14.000	14.000
5	Vektörle mücadele konusunda şikayetlerin azalma oranı (%)	80	80	80
6	Düzenlenen çevre eğitimi programı sayısı (adet/yıl)	50	40	40
7	Çevre Korumayla ilgili bilinç oluşturmaya yönelik basılan veya temin edilen yayın sayısı (adet/yıl)	100.000	100.000	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ve insan sağlığını korumak, vektörle mücadele etmek, kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak	39.100.000,00	0,00	39.100.000,00
Genel Toplam		39.100.000,00	0,00	39.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	Çevre ve insan sağlığını korumak, vektörle mücadele etmek, kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar Vektörle mücadele çalışmalarımız 2017 yılında Belediyemiz sorumluluk alanlarında yer alan ilçeleri kapsamakta olup; 106 araç, 16 adet pülverizatör, 20 adet holder, 20 adet kanal sisleme cihazı, 300 adet sırt pompası ve 366 personel ile sürdürülmektedir.	

Stratejik Hedef: 6.1. Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Stratejik gürültü haritalarını hazırlamak	Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
2	Stratejik gürültü haritalarının sonuçları doğrultusunda eylem planlarını hazırlamak.	Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	5	1	2
3	Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak	Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü	0,00	3	5	9	90
4	Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak	Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
5	Vektörle mücadele hizmetini yaygınlaştırmak	Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü	22.000.000,00	3	5	1	4
6	Vektörle mücadele hizmetinde kullanılmak üzere ilaç alımı işi yapmak	Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü	17.000.000,00	3	2	6	3

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulların oluşturulması.
Hedef	6.2 Atık yönetimi etkinleştirmek.
Performans Hedefi	Atık yönetimi etkinleştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Protokolle kendi araç parkımızdan geri dönüşüme gönderilen lastik miktarı (kg/yıl)	120.000	80.000	100.000
2	Metan gazından üretilen elektrik miktarı (kwh/yıl)	49.800	80.000	50.000
3	Protokolle teslim edilen madeni atık yağ miktarı (litre/yıl)	15.600	50.000	17.000
4	Geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı (kg/yıl)	1.420	3.500	1.500
5	Atık pil toplama noktası sayısı (adet/yıl)	150	650	450
6	Geri dönüşüme gönderilen bitkisel atık yağ miktarı (litre/yıl)	120.000	130.000	5.250
7	Bitkisel atık yağ denetimi yapılan işyeri sayısı (adet/ay)	60	90	80

8	Sterilizasyonu gerçekleştirilen tıbbi atık miktarı (ton/yıl)	3.146	3.200	4.000
9	Tıbbi atık denetimi sayısı (adet/yıl)	650	750	800
10	Atık yönetimine ilişkin gerçekleştirilen proje sayısı (adet/yıl)	4	4	4
11	İç ve dış kaynaklı faydalanılan fon sayısı (adet/yıl)	3	4	2
12	Atık yönetimi ile ilgili verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	137	100	150
13	Eğitimlerde ulaşılan öğrenci sayısı (adet/yıl)	9.603	9.700	20.000
14	Sağlanan geri kazanım ve geri dönüşüm miktarı (ton/yıl)	1.140.333	200.000	1.300.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıkların toplanması, transferi, bertarafı ve geri dönüşümünü sağlamak	15.950.000,00	0,00	15.950.000,00
Genel Toplam		15.950.000,00	0,00	15.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Atık yönetimi etkinleştirmek.
Faaliyet Adı	Atıkların toplanması, transferi, bertarafı ve geri dönüşümünü sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 6.2 Atık yönetimi etkinleştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İlçe belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı, çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim verilip tanıtım yapmak, broşür, afiş boyama kitabı vb. çalışmalar yürütülecektir.	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	50.000,00	3	6	2	1
2	Kurumumuz bünyesinde geri dönüşüme konu malzemelerin lisanslı firmalara iletilmesi hususunda gerekli mekanizmaları oluşturmak.	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
3	Atık yönetimine ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	50.000,00	3	5	9	90
4	Atık yağları toplamak ve geri dönüşümünü sağlamak	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
5	Atık pilleri toplamak	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
6	Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	2.750.000,00	3	5	1	4

7	Atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanmasını sağlamak ve eğitim faaliyetlerine katılmak.	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
8	Yenilenebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	5	1	1
9	Sofulu Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisinde katı atıkların bertaraf işleminin yapılması	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	13.000.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.950.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulların oluşturulması.
Hedef	6.3.Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek
Performans Hedefi	Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Şikayet üzerine yapılan hafriyat denetimi sayısı (adet/yıl)	59	500	650
2	Hafriyat denetimlerinde düzenlenen ceza tutanağı sayısı (adet/yıl)	77	30	200
3	İl sınırlarında kent estetiğini bozan hafriyatın tespiti kaldırma/kaldırtma oranı (%)	81	90	90
4	Oluşturulan hafriyat depolama sahaları ve rekreasyon alanları miktarı (dönüm/yıl)	735	806	850
5	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için düzenlenen izin belgesi sayısı (adet/yıl)	182	250	150
6	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için belirlenen bertaraf bedelleri sayısı (adet/yıl)	15	15	15
7	Tertip edilen koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	1	36	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak hafriyat, inşaat, yıkıntı atığı ile mücadele etmek, hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	Kaçak hafriyat, inşaat, yıkıntı atığı ile mücadele etmek, hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 6.3. Çevre koruma denetim sistemlerini etkinleştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belirlenen hafriyat döküm alanlarında 8 ekip ile sahada denetim faaliyetlerini yürütmek ve araç, araç donanımı temin etmek.	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	5.000.000,00	3	5	1	4
2	Hafriyat depolama sahaları ve rekreasyon alanları oluşturmak (konteynır alımı, tel örgü vs.) (Karataş,Yumurtalık,Ceyhan,Kozan,Seyhan, Yüreğir,Sarıçam,Çukurova ilçelerimize)	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	1.000.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı			
Amaç	6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulların oluşturulması.			
Hedef	6.4. İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak			
Performans Hedefi	İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İşyerleri Ruhsat Envanterin tamamlanma oranı (%)	90	90	90
2	Denetim yapılan işyeri sayısı (adet/yıl)	650	620	670
3	Verilen yeni işyeri ruhsat sayısı (adet/yıl)	123	70	100
4	1.Sınıf Gayrisihhi Müeseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	150	150	160
5	2.Sınıf Gayrisihhi Müeseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	350	500	500
6	3.Sınıf Gayrisihhi Müeseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	10	10	10
7	Sihhi işyerlerinde yapılan detim sayısı (adet/yıl)	130	40	90
8	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	5	5	5
9	Gelen şikayet ve ruhsat müracaat sayısı (adet/yıl)	303	620	630
10	Gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	100	100	100
11	Personele verilen eğitim süresi (saat/yıl)	150	150	150
12	Bilinçlendirme çalışması yapılan işyeri sayısı (adet/yıl)	700	700	700
13	Düzenlenen toplantı sayısı (adet/yıl)	10	10	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik hedef: 6.4. İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarını sağlamak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak.	Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
2	Gelen şikâyet ve ruhsat müracaatlarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.	Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
3	Sorumluluk alanımızdaki esnafın ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesini yapmak.	Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-
4	İşyeri sahiplerine bilgilendirme toplantısı düzenlemek ve birim personellerinin ilgili eğitim seminerlerine gönderilmesi.	Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulların oluşturulması.
Hedef	6.5. Temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Açıklamalar Belediyemiz sorumluluğunda bulunan alanların temizliği işi; evsel nitelikli katı atıkların aktarma istasyonlarından katı atık bertaraf tesisine nakil işi; aktarma istasyonlarının yapılması,bakımı ve onarımı; idare malı iş makinelerinin alınması ve çalıştırılması işi; ve bilinçlendirme amaçlı katılımlı sunumların düzenlenmesi ve hizmet içi eğitimlerin verilmesi işi gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Temizlik ve bakım yapılan alan miktarı (m2/yıl)	4.986.183	4.986.183	4.986.183
2	Kent temizliğiyle ilgili yapılan bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı (adet/yıl)	16.562	1.300	20.000
3	Kent temizliğiyle ilgili yapılan bilinçlendirme faaliyetleri kapsamındaki gerçekleştirilen aktivite sayısı (adet/yıl)	50	11	100
4	Çalışan temizlik personellerinin hizmet içi eğitim sayısı (adet/yıl)	5	2	3
5	Yerleştirilen çöp kovası sayısı (adet/yıl)	4.746	10.000	3.000
6	Hizmet veren aktarma istasyonu sayısı (adet/yıl)	VY	12	12
7	İlçelerden gelen evsel nitelikli katı atık miktarı (ton/gün)	2.100	2.200	2.300
8	Hizmete açılan şantiye sayısı (adet/yıl)	VY	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırlarımız içerisinde sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokakların temizliğini ve evsel nitelikli katı atıkların bertaraf tesisine aktarımını sağlamak.	60.080.000,00	0,00	60.080.000,00
Genel Toplam		60.080.000,00	0,00	60.080.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	İl sınırlarımız içerisinde sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokakların temizliğini ve evsel nitelikli katı atıkların bertaraf tesisine aktarımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar Adana Büyükşehir Sorumluluğunda bulunan bulvar, cadde, sokak, belediye hizmet ve ek hizmet binaları , piknik alanları ile hal ve otogar kompleksleri olmak üzere toplam 16.000.000 m2 alanın temizliği yapılacaktır. İhtiyaç duyulan alanlara yerleştirilmek üzere çöp kovası ve konteyneri temin edilecektir. İlçe belediyelerindeki aktarma istasyonlarından evsel nitelikli katı atıkların bertaraf tesisine naklini gerçekleştirmek.	

Strateji Hedef: 6.5. Temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Periyodik olarak temizlik faaliyetlerini yürütmek	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	52.000.000,00	3	5	1	4
2	Sorumluluk alanlarımızdaki alanlara vatandaşın kullanıma yönelik çöp kovası ve çöp konteyneri temin ederek yerleştirmek.	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	1.000.000,00	3	7	1	90
3	Temizlik bilinçlendirme programlarını yürütmek ve animasyon filmi hazırlamak.	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	10.000,00	3	5	9	90
4	Temizlik faaliyetinde bulunan personellere hizmet içi eğitim vermek.(ilk yardım, iş güvenliği vb.)	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	20.000,00	3	5	9	90
5	İlçe Belediyelerinin, evsel nitelikli aktarma istasyonlarından evsel atıklarının naklini gerçekleştirmek.	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	6.500.000,00	3	5	1	4

6	Evsel nitelikli katı atıkların nakli için yapılan aktarma istasyonlarının bakım ve onarımını yapmak.	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	300.000,00	3	8	9	1
7	Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü şantiye alanına ilave iki şantiye yapmak.	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü	250.000,00	6	5	7	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.830.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.080.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Amaç	6.Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik çevre bilincini oluşturmak.
Hedef	6.6. Veterinerlik ve Hayvan Barınağı hizmetlerini sürdürmek.

Performans Hedefi	Veterinerlik ve Hayvan Barınağı hizmetlerini sürdürmek.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kayıt altına alınan hayvan sayısı (adet/yıl)	14.311	5.929	9.000
2	Rehabilite edilen sahipsiz hayvan sayısı (adet/yıl)	39.279	15.468	25.000
3	Küpeleme yapılan hayvan sayısı (adet/yıl)	4.425	1.584	3.000
4	Aşılanıp küpelenecek alındığı ortama bırakılan başıboş hayvan sayısı (adet/yıl)	2.333	862	1.500
5	Aşılanan sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	4.527	1.136	3.000
6	Kısırlaştırılan hayvan sayısı (adet/yıl)	4.254	1.083	2.500
7	Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet/yıl)	1.604	900	1.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
Genel Toplam		7.250.000,00	0,00	7.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Veterinerlik ve Hayvan Barınağı hizmetlerini sürdürmek.
Faaliyet Adı	İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hayvan Barınağına getirilen sahipsiz kedi ve köpekler küpe veya mikro cip takılarak işaretlenen, kayıt altına alınmalarını sağlamak. Kuduz aşısı, kısırlaştırma ve gerekli tedavileri yapılarak rehabilite edilen bu hayvanlar alındıkları ortama geri bırakılacaktır. Bu hayvanlardan doğal ortamda yaşayamayacak (yaşlı, engelli, hasta vb.) olanların bakımı ve yaşamları barınakta devam edecektir. Isırık vakalarında ısırık sahipsiz sokak hayvanları barınakta 10 gün süreyle müşahedeye alınacaktır. Acil vaka ve yaralanmalarda gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmasını sağlamak.	

Stratejik Hedef : 6.6. Veterinerlik ve Hayvan Barınağı hizmetlerini sürdürmek.

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hayvanlara veterinerlik hizmetleri verilerek rehabilite hizmetlerini sağlamak.	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	750.000,00	3	2	6	3
2	Hayvan barınağı ve mezbahanede kesintisiz hizmet vermek	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	5.000.000,00	3	5	1	4
3	Hayvanların beslenmesini sağlamak	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	1.500.000,00	3	2	4	3

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Mezarlıklar Daire Başkanlığı
Amaç	6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.7. Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Mezarlıklara yapılan Sundurma, kapı, WC, abdesthane, musalla taşı, tabela, gasilhane ve namazgah sayısı (adet/yıl)	36	100	150
2	Mezarlıklara çekilen tel örgü miktarı (m2/yıl)	6.630	60.000	80.000
3	Mezarlıklara yapılan çevre duvarı miktarı (m3/yıl)	VY	VY	960
4	Temin edilen beton direk sayısı (adet/yıl)	VY	VY	5.520
5	Tesis edilen hizmet binası yapımı ve bakım onarım sayısı (adet/yıl)	VY	VY	12
6	Mezarlık alanı yollarına döşenen parke ve bordür taşı miktarı (m2/yıl)	VY	VY	60.000
7	Tesis edilen morg ünitesi sayısı (adet/yıl)	VY	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık alanlarımızda projelendirme, uygulama ve yapım çalışmalarını yürütmek.	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
Genel Toplam		16.500.000,00	0,00	16.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Mezarlık alanlarımızda projelendirme, uygulama ve yapım çalışmalarını yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 6.7. Mezarlık alanlarımızda projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Umumi mezarlıklarına morg üniteleri tesis etmek.	Mezarlıklar İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	7	1	90
2	Mezarlıklara tesis edilen mezarlık alanlarının çevre düzenlemesi (parke taşı, tel örgü, beton direk ve duvar vb.), hizmet binalarının ve çatılarının bakım onarımını yapmak.	Mezarlıklar İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü	8.000.000,00	3	8	9	1
3	Tüm mezarlık alanlarında usta eller ekibi (bakım, onarım ve yapım) hizmetlerinde kullanmak üzere araç kiralınması yapmak	Mezarlıklar İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü	400.000,00	3	5	5	2
4	Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı mezarlık alanlarına idari bina, sundurma, gashane, namazgah, tuvalet vb. yapmak.	Mezarlıklar İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü	8.000.000,00	6	5	7	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Mezarlıklar Daire Başkanlığı
Amaç	6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.8. Mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek
Performans Hedefi	Mezarlık alanları tesis ederek, bu alanlarda, temizlik, bakım ve defin hizmetleri yürütmek.
Açıklamalar Belediyemiz sorumluluğundaki yaklaşık 1292 adet (yaklaşık 11.072,500 m2) mezarlıktaki temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütülecektir.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Toplam mezarlık alanı (m2/yıl)	10.497.474	11.072.500	12.100.000
2	Bakımı yapılan mezarlık alanı (m2/yıl)	10.497.474	11.072.500	12.100.000
3	Kazdırılan mezar yeri sayısı (adet/yıl)	8.788	14.000	14.500
4	Temin edilen lahit tahtası miktarı (m3/yıl)	605	380	750
5	Mezarlıklara tahsis edilen kamyonet, binek araç, traktör, kepçe ve yüksek irtifa aracı sayısı (adet/yıl)	100	82	111
6	İlaçlama yapılan mezarlık alanı (m2/yıl)	10.497.474	11.072.500	12.100.000
7	Temin edilen ilaç miktarı (litre/yıl)	7.050	4.000	10.000
8	Temin edilen kefen bezi miktarı (metre/yıl)	23.050	20.000	25.000
9	Temin edilen temizlik malzemesi miktarı (kg/yıl)	6.200	7.000	8.500
10	Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) kurulan mezarlık sayısı (adet/yıl)	0	15	15
11	Nakledilen cenaze sayısı (kişi/yıl)	VY	VY	10.000

12	Cenaze yıkama araçları ile yıkanan cenaze sayısı (kişi/yıl)	557	720	780
13	Cenazenin hava yolu ile nakli sayısı (kişi/yıl)	90	150	170
14	Cenazenin nakli için kullanılacak tabut sayısı (adet/yıl)	175	200	230
15	Cenazelere yapılan taziye çadırı ve paket hizmeti sayısı (adet/yıl)	2.600	3.600	3.600
16	Cenaze sahiplerine verilen taziye gıda paketi sayısı (adet/yıl)	VY	VY	9.600

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetlerini yürütmek	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00
2	Cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek.	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
Genel Toplam		33.650.000,00	0,00	33.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 6.8. Mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mezarlık alanlarının ve binaların temizliği, defin hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri, yardım hizmetleri, yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak.	Mezarlıklar Daire Başkanlığı	25.000.000,00	3	5	1	4
2	Mezarlıklarda temizlik, bakım ve defin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilaç, kefen bezi, temizlik malzemesi alımı yapmak.	Bakım ve Defin Hiz. Şb.Md.	700.000,00	3	2	9	90
3	Mezarlıklarda temizlik, bakım ve defin hizmetlerinde kullanılmak üzere benzinli hilti, ağaç kesme moturu, çim kesme makinesi, kaynak makinası, mezarlık alanlarına taziye çadırı vb.alımı yapmak.	Bakım ve Defin Hiz. Şb.Md.	1.000.000,00	3	7	1	90
4	Mezarlık Bilgi Sistemleri (MEBİS) kurmak.	Bakım ve Defin Hiz. Şb.Md.	1.000.000,00	3	7	2	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek
Faaliyet Adı	Cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik hedef : 6.8. Mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mezarlıklar Daire Başkanlığının hizmetlerini etkin ve verimli yürütmek için cenazenin hava yolu ile nakli yapmak.	Cenaze Nakil ve Yardım Şb. Md.	100.000,00	3	5	3	90
2	Hava yolu, cenaze nakil ve yardım hizmetleri için tabut alımı yapmak.	Cenaze Nakil ve Yardım Şb. Md.	100.000,00	3	2	9	90
3	Şehit ailelerine ve Şehit yakınlarına taziye yemeği ile cenaze sahiplerine taziye gıda paketi hizmeti vermek.	Cenaze Nakil ve Yardım Şb. Md.	1.750.000,00	3	5	9	90
4	Adana il sınırları içerisinde cenaze yakınlarında Taziye Çadırı ve Paketi Hizmeti vermek.	Cenaze Nakil ve Yardım Şb. Md.	4.000.000,00	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.950.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulların oluşturulması.
Hedef	6.9. Deniz ve İç Sularda kirliliği önleyici çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi	Deniz ve İç Sularda kirliliği önleyici çalışmalar yapmak.
Açıklamalar İç Sularda Çalışan Gemi Ve İç Su Araçları Yönetmeliği, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği çerçevesinde iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda iç sularda sürekli kontroller yapmak.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Verilen bağlama kütüğü ruhsatname sayısı (adet/yıl)	72	30	50
2	Yapılan tekne vize yenileme işlemi sayısı (adet/yıl)	26	20	30
3	Başka limanlara gerçekleştirilen nakil işlemi sayısı (adet/yıl)	6	15	10
4	Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği Çerçevesinde Devir yapılan Deniz ve İç su Aracı sayısı (adet/yıl)	23	15	20
5	Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği Çerçevesinde verilen Tonilato belge sayısı (adet/yıl)	3	50	10
6	Verilen İç Suya elverişlilik belgesi Sayısı (adet/yıl)	6	50	10
7	Eğitim alan kişi sayısı (adet/yıl)	16	100	50
8	Baraj Gölünden bertaraf edilen araç sayısı (adet/yıl)	2	2	4
9	Seyhan ve Çatalan Barajı dışındaki iç su alanlarında yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	10	12	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek.	6.966.000,00	0,00	6.966.000,00
Genel Toplam		6.966.000,00	0,00	6.966.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Deniz ve İç Sularda kirliliği önleyici çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 6.9. Deniz ve İç Sularda kirliliği önleyici çalışmalar yapmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sorumluluk alanımızda bulunan halk plajlarında boğulmayı önleyici ve tedbir alıcı çalışmalar yapmak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md.	100.000,00	6	6	7	1
2	Gondol Marina hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 Adet el telsizi alımı yapmak.	Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md.	66.000,00	3	7	1	2
3	Çıkarma gemisi, F-4E savaş uçağı, M48 Savaş Tankı, Temizlik Teknesi, gondol, sultan kayığı vb. Demirbaşların periyodik bakım ve onarımını yapmak..	Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md.	100.000,00	6	6	7	1

4	Deniz ve iç su aracı sahiplerine yönelik bilinçlendirme ve kontrol programlarının yürütülmesi, vatandaş bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin organizasyonu, sosyal sorumluluk projeleri ve Şubemizle ilgili fuar ve organizasyonlarına katılım, eğitim vb.	Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md.	100.000,00	3	5	9	90
5	Sorumluluk alanımızda bulunan Nehirler, iç göller ve sahil şeritlerini temizlemek.	Denizcilik ve İç Su Hiz. Şb. Md.	6.600.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.766.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.966.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
Amaç	6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.10. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni yapılan park alanı ve revize çalışması yapılan mevcut yeşil alan miktarı (m2/yıl)	35.000	203.460	34.500
Açıklama				
2	Yeni yapılan piknik alanı miktarı (m2/yıl)	50.000	58.500	57.550
Açıklama				
3	Yeni yapılan havuz sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alanların artırılmasını sağlamak amacıyla park ve piknik alanlarının peyzaj projelerini hazırlayarak yapımını gerçekleştirmek.	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Genel Toplam		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Stratejik Hedef: 6.10. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Halkın kullanımına uygun yeni park alanlarını ve mevcut parkların revize çalışmalarını yapmak.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü	1.000.000,00	6	5	7	90
2	Sosyal donatı alanlarımıza yeni piknik alanları yapmak	Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü	1.000.000,00	6	5	7	90
3	Görsel zenginliği arttırıcı süs havuzu ve yapısal zenginleştirme (Kültürel ve anıtsal objeler, heykeller vb.) çalışmaları yapmak.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü	1.000.000,00	6	5	7	90
4	Peyzaj projelerinin uygulanmasında kullanılmak üzere malzeme alımı	Peyzaj Planlama ve Proje Şb. Müdürlüğü	200.000,00	3	2	9	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
Amaç	6.Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulların oluşturmak.
Hedef	6.11.Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek
Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2)	13.215.024	13.300.894	14.046.454
Açıklama Yeşil alanlarımızın çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi v.b bakım faaliyetleri yürütülecektir.				
2	Dikimi yapılan bitki adedi (adet/yıl)	200.000	202.000	220.000
3	Üretilen mevsimlik çiçek sayısı (adet/yıl)	1.500.000	1.000.000	1.500.000
4	Üretilen ağaç sayısı (adet/yıl)	20.000	2.000	4.000
5	Üretilen muhtelif çalı sayısı (adet/yıl)	100.000	70.000	100.000
6	Yeni kurulan fitness grubu sayısı (takım/yıl)	35	28	5
7	Yeni kurulan oyun grubu sayısı (adet/yıl)	40	62	15
8	Yerleştirilen Kent mobilyası sayısı (adet/yıl)	4.230	8.116	11.700
9	Temin edilen mevsimlik çiçek sayısı (adet/yıl)	2.803.000	2.900.000	6.500.000
10	Temin edilen ağaç sayısı (adet/yıl)	20.290	10.000	10.000

11	Temin edilen muhtelif çalı sayısı (adet/yıl)	141.170	110.000	800.000
12	Temin edilen saksıda sarmaşık sayısı (adet/yıl)	5.100	10.000	15.000
13	Temin edilen saksıda çok yıllık bitki sayısı (adet/yıl)	111.000	400.000	500.000
14	Bakımı yapılan Futbol Sahalarının miktarı (m ² /yıl)	182.000	196.000	196.000
15	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan ekipman ve araç sayısı (adet/yıl)	27	95	48
16	Sabit sulama sistemi ile sulanan alan miktarı (da/yıl)	478.473	483.991	9.500.000
17	Temin edilen toz zirai ilaç miktarı (kg/yıl)	1.820	2.092	1.882
18	Temin edilen sıvı zirai ilaç miktarı (lt/yıl)	8.800	10.650	10.300
19	Temin edilen gübre miktarı (kg/yıl)	158.400	196.200	165.800

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını yapmak, Kent mobilyalarının üretimini, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin teminini yapmak.	73.570.000,00	0,00	73.570.000,00
2	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak,	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
Genel Toplam		86.770.000,00	0,00	86.770.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.
Faaliyet Adı	Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını yapmak, Kent mobilyalarının üretimini, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin teminini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 1-Sorumluluğumuzda bulunan toplam 14.046.454m² ana cadde, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının her türlü bakımı (çapa, çim biçme, işçi, araç v.b),yapılacaktır. Müteahhitlik hizmetleri kapsamında yeşil alanlarda çalıştırılan 55 adet personelin kıdem ve tazminat alacaklarını karşılanacaktır.Ayrıca mevcut alanlarımızın bakımının yanında, İlçe Belediyelerimizden Belediyemize devir olan parklarımızın, bulvarlarımızın da bakımı yapılacaktır. 2-Sorumluluğumuzdaki 538.796 da Park ve komplekslerde ve 104.788 da Bulvar ve refüjlerdeki yeşil alan yağmurlama sulama ile 229.784,60 da yeşil alan Quick Coupling (Hortumla sulama) ile toplam 873.369 da lık alanda sabit sulama sistemlerinin bakımı ve işletilmesi yapılacaktır.Yeşil alanlarda kullanılmak üzere su ihtiyacı (ASKİ) karşılanacaktır. 3.a-Yeşil alanlarımızda hizmet kalitesini artırmak ve işlerin daha hızlı yürüyebilmesini sağlamak amacıyla 12 adet/yıl Motorlu tırpan, 2 adet/yıl çapa motoru 12 hp, 3 adet/yıl tamburlu çayırılı biçme makinesi, 2 adet/yıl çit kesme motoru (240), 5 adet/yıl çit kesme motoru (265), 6 adet/yıl ağaç kesme motoru, 4 adet/yıl çim traktör alımı, 1 adet/yıl saha çizim makinesi, 3 adet/Yıl Pickup üzeri ilaçlama Holderi, 10 adet/Yıl Sirt pompası alımı yapılacaktır. Sorumluluk alanlarında kullanılan Makine teçhizatların bakım ve onarım da yapılacaktır. b-Sorumluluğumuzdaki yeşil alanlarının görseelliğini korumak ve daha canlı hale getirilmesini sağlamak amacıyla bu alanların düzenli olarak bakımının yapılabilmesi için 165.800 kg/yıl gübre (kimyasal gübre, yaprak gübresi v.b.), 500 m3/yıl hayvan gübresi, 90.750 kg/yıl çim tohumu (Lolium,bermuda festuca), bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı mücadelesinde kullanılmak üzere 1.882 kg/yıl zirai toz ilaç ,10.300 lt/yıl zirai sıvı ilaç ve 1.135 adet/yıl ilaç atımında kullanılacak malzeme (koruyucu gözlük, maske,tulum vb) alınacaktır. 255.420 ton/yıl (mozaik taşı, Dolamit taşı, granit taşı, falez taşı vb.) alımı ve ayrıca çalışmalarımızda kullanılmak budama makası, fırça, keser, tırmık, çivi, inşaat teli, pamuklu ip, çimento gibi hırdavat malzemelerinin alımı yapılacaktır. c-Sorumluluğumuzdaki 53 adet havuz ve gölet, 3 adet şelalelerin tamiratında kullanılmak üzere su malzemesi (Kondansatör, sigorta, otomat, trafo, ampul, elektrik panosu, porselen duş, kablo vb.) elektrik malzemesi (Manşon, musluk, vana, galvenizli boru, drenaj borusu v.b) , havuzların ayda 2 defa tuz ruhu ile temizlenmesinde kullanılmak üzere tuz ruhu alımı, Ayrıca Sabit Sulama Sistemlerinin bakım, tamirat ve yenilenmesinde kullanılmak üzere malzeme (pvc boru ,polietilen boru,spring, vana kutusu, can suyu musluğu, kürsel vana v.s) alımı yapılacaktır. Şevlerde, göbeklerde kullanılmak üzere elektrik ve peyzaj armatürlerinin alımı yapılacaktır. 4-Birimimize bağlı olan 26 adet futbol sahasının çimlerinin daha sağlıklı ve dayanıklı gelişebilmesi için her saha için 600 kg/yıl kompoze gübreler (%33 Aminyum Nitrat, 20-20-0 taban gübresi vb), 625 kg/yıl Çim tohumu (375 kg Lolium,250 kg Bermuda vb), 1.000 m3/Yıl Dere kumu ve 300 kg/yıl ilaç alımı, Ayrıca Futbol sahalarının bakımında kullanılan makine teçhizatların bakım ve onarımları için malzeme alımı yapılacaktır. Sorumluluğumuzdaki yeşil alanlarda kullanılmak üzere 10.000 adet/yıl bank ve 500 adet/yıl çöp kovası alımı, 50 adet/yıl ahşap kamelya alımı, 50 adet/yıl mini kamelya,1.000 adet/yıl piknik masası alımı, 100 adet/yıl gölgelik salıncak, çocukların oyun oynamaları için 10 adet/yıl tek kuleli 2 kaydıraklı bağlı ikili salıncak ve ikili tahtrevalli çocuk oyun grubu, 5 adet/yıl dört kuleli (dev oyun grubu) ayrı iki salıncak ve iki tahtrevalli çocuk oyun grubu vatandaşların spor yapmasına yardımcı olabilecek 5 adet /yıl dış mekan fitness grubu (10 lu set) konulacaktır. Fitness aletlerinin ve çocuk oyun aletlerinin 1.425 m2/yıl kauçuk zeminle kaplanacaktır. Ayrıca bankların, çöp kovalarının , çocuk oyun aletlerinin, fitness aletlerinin tamir ve abkımında boyanmasında kullanılmak üzere boya,vernik vb., zemin montajı ve tamirati için kova,vida, pul v.b malzeme alımı yapılacaktır. Atölye bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere mal alımı, boyalı profil vb. malzemelerin alımı yapılacaktır.	

Stratejik Hedef : 6.11. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ana cadde, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bakımını yapmak.	İşletme ve bakım Şb.Müdürlüğü	54.000.000,00	3	5	1	4
2	Yeşil alanlarda kurulu olan sabit sulama sistemlerinin kurulum, bakım ve, işletilmesini yapmak	İşletme ve bakım Şb.Müdürlüğü	7.000.000,00	3	5	1	4
3	Yeşil alanlarımızın su ihtiyacını (ASKI) karşılamak.	İşletme ve bakım Şb.Müdürlüğü	1.500.000,00	3	2	2	1
4	Sorumluluğumuzda bulunan yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere malzeme (kompoze gübreler, çiftlik gübresi, ilaç, çim tohumu, dikeç, hırdavat malzemeleri, havuz su ve elektrik malzemeleri, tuz ruhu v.b) teknolojik ekipman alımı yapmak.	İşletme ve bakım Şb.Müdürlüğü	7.000.000,00	3	2	9	1
5	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere kent mobilyası üretmek ve bakımını yapmak (Bank, çöp kovası, kamelya, piknik masası vb.)	İşletme ve bakım Şb.Müdürlüğü	3.000.000,00	3	2	9	1
6	Yeşil alanlarımıza kullanılmak üzere çocuk oyun grubu ve spor aletleri alınarak ilgili alanlara yerleştirmek.	İşletme ve bakım Şb.Müdürlüğü	500.000,00	3	2	9	1

7	Müteahhatlik hizmetleri kapsamında yeşil alanlarda çalıştırılan personelin kıdem ve tazminat alacaklarını karşılamak.	İşletme ve bakım Şb.Müdürlüğü	120.000,00	3	5	1	11
8	Sorumluluğumuzda bulunan Futbol sahalarının bakımı yapmak. (26 adet Futbol sahası)	İşletme ve bakım Şb.Müdürlüğü	450.000,00	3	2	9	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.570.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.
Faaliyet Adı	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 2018 yılı içerisinde Sorumluluğumuzdaki Anacade, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilmesinde kullanılmak üzere bitki üretimi (ağaç, çalı, sarılıcı, saksıda çok yıllık, v.b.) ve bitki temini yapılacaktır. Bitki üretimi ve bakımında kullanılmak üzere 13.000 kg/yıl Kompoze gübre ve 3.700 lt/kg Gübre (humikasit ve yaprak gübreleri v.b), 600 m3/yıl Çiftlik gübresi, üretim ve bakım aşamasında oluşabilecek zararlı ve hastalıklarla mücadelede kullanılmak üzere 350 kg/yıl zirai toz ilaç, 1.500 lt/yıl zirai sıvı ilaç, 40.000 m2/yıl gölgelik branda, 5.000 m2/yıl naylon muşamba, 200 m3/yıl torf, 100 m3/yıl ponza, 100 m3/yıl perlit, 250 adet/yıl fidanlık malzemesi (budama makası,tırmık, kürek v.b), 20.000 adet/yıl saksı alımı,100.000 adet/yıl dikeç alımı,1.000 kg/yıl yeşil bağlama ipi alımı yapılacaktır. Ayrıca talepler doğrultusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına , vatandaşlara yardımcı olunacaktır. Fidanlıklarımızda üretimi yapılmayan; 6.500.000 adet/yıl mevsimlik çiçek alımı, 500.000 adet/yıl saksıda çok yıllık 800.000 adet/yıl muhtelif çalı ve 15.000 adet/yıl saksıda Sarmaşık bitkisinin alımı,ayrıca İhtiyaçları karşılamak üzere 10.000 adet/yıl ağaç alımı yapılacaktır. Yeni fidanlığımızda kullanılmak üzere 1.800 m2/yıl tel ihata sistemi, 15.000 m2/yıl Fidan terbiye sistemi, 120.000 m2/yıl sabit sulama sistemleri kurulumu yapılacaktır.	

Stratejik Hedef : 6.11.Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Anacade, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, bakımı ve dikey bahçeleri yapmak	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	2.500.000,00	3	2	9	1

2	Anacade, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bitki temini yapmak	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	10.000.000,00	3	2	9	1
3	Yeni fidanlığımızdaki üretimde kullanılmak üzere sera yapımı, Tel İhata Yapımı, Sabit sulama sistemi kurumu, Fidan terbiye sistemi yapmak	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	700.000,00	3	2	9	1

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	6. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
Hedef	6.12. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak.

Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan aydınlatma tesisi sayısı (adet)	11	6	1
Açıklama Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği projeleri				
2	Kurulan aydınlatma sistemi sayısı (adet/yıl)	17	20	16
Açıklama Parklardaki eksik ve eski tesisleri yenilemek ve tamamlamak, Özel Günler Süslemeleri, Merkez Park LED Dönüşüm, İlçe Cadde ve Parklar Aydınlatma Tesisi, Öğretmenler Bulvarı Aydınlatması, Türkmenbaşı Bulv. Aydınlatma tesisi, Barış Bulvarı (Havalimanı Caddesi) Aydınlatması, Alidede Parkı, Emekliler Parkı (Kanal Köprü), Güney Park, Güney Yıldızı Parkı, Yalçın Park, Cumhuriyet Parkı, Ceyhan Atatürk Parkı				
3	Bakım onarımı yapılan tesis sayısı (adet/yıl)	131	131	131
Açıklama Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan mezarlıklar, parklar ve rekreasyon alanları				
4	Temin edilen elektrik miktarı (kwh/ay)	3.500.000	3.750.000	3.750.000
Açıklama Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan mezarlıklar, parklar ve hizmet binalarının elektrik giderleri				

5	Dimmer kontrollü otomasyon sistemi sayısı (adet/yıl)	500	500	500
Açıklama Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan, parklardaki aydınlatma direklerine dimmerli sistem yapılması				
6	Hazırlanan aydınlatma proje sayısı (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama Belediye merkez binada aydınlatma led dönüşümü ve Ulaşım Daire Başkanlığı yerleşkesinde doğalgaz dönüşüm projesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
Genel Toplam		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak.
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
Açıklamalar <i>Özel Günler Süslemeleri, Merkez Park LED Dönüşüm, İlçe Cadde ve Parklar Aydınlatma Tesisi, Öğretmenler Bulvarı Aydınlatması, Türkmenbaşı Bulv. Aydınlatma tesisi, Barış Bulvarı (Havalimanı Caddesi) Aydınlatması, Alidede Parkı, Emekliler Parkı (Kanal Köprü), Güney Park, Güney Yıldızı Parkı, Yalçın Park, Cumhuriyet Parkı, Ceyhan Atatürk Parkı</i>	

Stratejik Hedef : 6.12. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak.

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Aydınlatma çalışmaları yapmak (Park aydınlatmaları iyileştirme çalışmaları yapmak, kent değerlerine mimari aydınlatma yapmak, yol aydınlatması yapmak)	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	5.000.000,00	6	5	7	90
2	Aydınlatma ve enerji tesislerinin bakım onarımları için gerekli mal ve malzeme alımı yapılmak.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	1.500.000,00	3	2	9	90
3	Aydınlatma sistemleri ile kompanzasyon tesislerinin bakımı ve onarımı yapmak.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	2.500.000,00	3	5	1	4
4	Enerji verimliliği çalışmaları yapmak (Binalara Enerji Kimlik Belgesi çıkarmak, yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını arttırmak, kanundaki zorunlulukları yerine getirmek, enerji verimliliği proje ve uygulama çalışmaları yapmak)	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	900.000,00	6	5	7	90

5	Büyükşehir Belediyemize ait hizmet binaları, aydınlatma tesisi ve parklara ait elektrik giderleri karşılamak (Genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin %20 elektrik giderini karşılamak, belediye hizmet binaları ve alanlarının en uygun maliyetle elektrik giderini karşılamak)	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	12.500.000,00	3	2	3	3
6	Yakıt giderlerini (Doğalgaz) karşılamak.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	400.000,00	3	2	3	1
7	Jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yapmak.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	200.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00

STRATEJİK AMAÇ 6

Harcama Birimi Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	Faaliyet		TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
6.1	1	Çevre ve insan sağlığını korumak, vektörle mücadele etmek, kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak	39.100.000,00	0,13
6.2	1	Atıkların toplanması, transferi, bertarafı ve geri dönüşümünü sağlamak	15.950.000,00	0,05
6.3	1	Kaçak hafriyat, inşaat, yıkıntı atığı ile mücadele etmek, hafriyat atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.	6.000.000,00	0,02
6.4	1	İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek	0,00	0,00
6.5	1	İl sınırlarımız içerisinde sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokakların temizliğini ve evsel nitelikli katı atıkların bertaraf tesisine aktarımını sağlamak.	60.080.000,00	0,20
6.6	1	İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.	7.250.000,00	0,02
6.7	1	Mezarlık alanlarımızda projelendirme, uygulama ve yapım çalışmalarını yürütmek.	16.500.000,00	0,06

6.8	1	Mezarlık alanlarında, temizlik, bakım ve defin hizmetlerini yürütmek	27.700.000,00	0,09
	2	Cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütmek.	5.950.000,00	0,02
6.9	1	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek.	6.966.000,00	0,02
6.10	1	Yeşil alanların arttırılmasını sağlamak amacıyla park ve piknik alanlarının peyzaj projelerini hazırlayarak yapımını gerçekleştirmek.	3.200.000,00	0,01
6.11	1	Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını yapmak, Kent mobilyalarının üretimini, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin teminini yapmak.	73.570.000,00	0,25
	2	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak.	13.200.000,00	0,04
6.12	1	Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak	23.000.000,00	0,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.466.000,00	100,00
Stratejik Amaç 6 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			298.466.000,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ - 7

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



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Amaç	7. Kentde tarım,sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	7.2. Organik tarım ve iyi tarım uygulama çalışmalarına destek verilerek doğal yaşam dengesinin korunmasına katkı sağlamak.
Performans Hedefi	Organik tarım ve iyi tarım uygulama çalışmalarına destek verilerek doğal yaşam dengesinin korunmasına katkı sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Organik tarım uygulamaları için düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı(adet/yıl)	10	12	15
2	Organik tarım uygulamaları ile toplantılara katılan çiftçi sayısı(adet/yıl)	110	200	250
3	Organik tarım ve meyveciliği desteklemek amaçlı uygulanan proje sayısı(adet/yıl)	3	5	7
4	Meyve ve turfanda meyve üreticiliği konusunda yapılan proje sayısı(adet/yıl)	1	2	3
5	Tarımsal ürünlerle ilgili destek verilen AR-GE çalışması sayısı(adet/yıl)	1	2	2
6	Organik fide,gübre ve ilaç desteği yapılan çiftçi sayısı(adet/yıl)	160	170	200
7	Süsbitkisi desteği verilen proje sayısı(adet/yıl)	1	1	1
8	Kesme çiçek tohumu desteği verilen çiftçi sayısı (kişi/yıl)	11	15	15
9	Yapılan toprak, yaprak ve sulama suyu analizi sayısı (adet/yıl)	1.500	1.650	150
10	Toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri ile ilgili hizmet verilen çiftçi sayısı((kişi/yıl)	1.500	1.650	150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırlarımız içerisinde tarımsal destekleme faaliyetlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlamak.	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
Genel Toplam		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Bölgedeki tarımsal verimliliği artırmak ve desteklemek.
Faaliyet Adı	İl sınırlarımız içerisinde tarımsal destekleme faaliyetlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: - Personel giderleri, genel yönetim giderleri ve yasal giderler birimin toplam giderleridir. - Meyve Fidanı Alımı (100.000 adet) - Fide Alımı (200.000 Adet Çilek ve 100.000 Adet Domates) - Bahçe Malzemesi Yapım ve Onarımı - Bahçe Malzemeleri Destekleme	

Stratejik Hedef : 7.2. Organik tarım ve iyi tarım uygulama çalışmalarına destek verilerek doğal yaşam dengesinin korunmasına katkı sağlamak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	50.000,00	3	2	1	5
2	Çiftçiye fidan, fide, çiçek tohumu vb. dağıtımı yaparak destek vermek	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	1.000.000,00	3	2	9	1
3	Toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri yapmak	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	2	6	1

4	Proje kapsamında, ürünlerde kaliteyi ve verimi arttırmak için çiftçilere malzeme ve yapım desteği vermek	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	3.650.000,00	3	2	9	1
---	--	-----------------------------------	--------------	---	---	---	---

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Amaç	7. Kentde tarım,sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	7.3. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek
Performans Hedefi	Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yapılan kanatlı hayvan projesi (destek verilen yetiştirici sayısı/yıl)	80	80	80
2	Hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yapılan küçükbaş hayvan projesi (destek verilen yetiştirici sayısı/yıl)	VY	160	560
3	Hayvan sağlığı için temin edilen aşı ve ilaç miktarı (doz/yıl)	500.015	708.000	750.000
4	Karaisalı İlçesinde et sığırcılığı geliştirmeye yönelik yapılan küçükbaş hayvan projesi (destek verilen yetiştirici sayısı/yıl)	VY	VY	2.000
5	Mısır silajı desteği vermek (destek verilen çiftçi sayısı/yıl)	VY	VY	1.250

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırlarımız içerisinde hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
Genel Toplam		3.980.000,00	0,00	3.980.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek
Faaliyet Adı	İl sınırlarımız içerisinde hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 7.3. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen dar gelirli vatandaşımıza küçükbaş hayvan projesi ile destek vermek.	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü	2.500.000,00	7	1	5	6
2	Hayvanlara veterinerlik hizmetleri için tıbbi malzeme almak.	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü	100.000,00	3	2	6	3
3	Hayvanlara uzman personelle veterinerlik hizmetleri vererek rehabilite edilmesini sağlamak.	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü	200.000,00	3	5	9	90
4	Kurban bayramında vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti vermek.	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü	200.000,00	3	5	9	90
5	Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar için yiyecek temin etmek	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü	100.000,00	3	2	4	3
6	Koruyucu kıyafet alımı yapmak.	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü	30.000,00	3	2	5	90
7	Hayvan pazarları ve mezbahaneler ile ilgili etkin hizmet vermek.	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü	500.000,00	3	5	9	90
8	Hayvan sağlığı için aşı ve ilaç alımı yapmak.	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şube Md.lüğü	350.000,00	3	2	6	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.480.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	2.500.000,00
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.980.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı
Amaç	7. Kentde tarım,sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu sürdürülebilir kalkınmayı, katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	7.4. İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünleşik yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak.
Performans Hedefi	İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünleşik yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak.
Açıklamalar <i>İştirak izleme ve değerlendirme sistemi kurmak.İştiraklerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir talimatname hazırlamak.</i>	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Performans analizi gerçekleştirilen iştirak sayısı (adet/yıl)	8	10	8
Açıklama İştirak izleme ve değerlendirme sistemi kurmak.				
2	İştirak izleme ve değerlendirme sisteminin kurulma oranı (%)	100	90	90
Açıklama İştiraklerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir talimatname hazırlamak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünleşik yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 7.4. İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünleşik yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak.

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünleşik yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak.	İştirakler Şb.Md.	0,00	-	-	-	-
2	Belediyeye ait iştiraklere sermaye desteği vermek	İştirakler Şb.Md.	5.000.000,00	8	1	9	3
3	Kaynak geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak	İştirakler Şb.Md.	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/İşletme İştirakler Daire Başkanlığı
Amaç	7. Kentde tarım,sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu sürdürülebilir kalkınmayı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	7.5. Halk ekmek hizmetinin verimliliğini arttırmak
Performans Hedefi	Halk ekmek hizmetinin verimliliğini arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Ekmek üretim kapasitesindeki artış oranı(%)	90	100	82
Açıklama				
2	Satılan ekmek miktarı(adet/yıl)	76.027.250	93.600.000	93.600.000
Açıklama				
3	Satış yapılan ekmek büfesi sayısı(adet/yıl)	202	300	224
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak	49.520.000,00	0,00	49.520.000,00
Genel Toplam		49.520.000,00	0,00	49.520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Halk ekmek hizmetinin verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Açıklamalar <i>Ekmek fabrikalarında işletme giderlerini karşılamak üzere aşağıda faaliyet detayı ve bütçe kodlarında maliyetleri gösterilen bütçe öngörülmüştür.</i>	

Stratejik Hedef : 7.5. Halk ekmek hizmetinin verimliliğini arttırmak

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ekmek fabrikalarında ekmek üretimi için gerekli hammadde alımlarını yapmak.	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	25.000.000,00	3	1	1	1
2	Ekmek fabrikalarında uzman personellerle kesintisiz ekmek üretimini sürdürmek.	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	16.000.000,00	3	5	1	4
3	Çeşit ekmeği artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada satışını sağlamak	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	100.000,00	6	6	7	1
4	Halk Ekmek Fabrikasında kullanılmak üzere su alımı yapmak.	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	10.000,00	3	2	2	1
5	Halk Ekmek Fabrikasında kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı yapmak.	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	113.000,00	3	2	2	2
6	Ekmek fabrikasının işletilmesi amacıyla yakacak alımı yapmak	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	2.500.000,00	3	2	3	1
7	Ekmek fabrikasının işletilmesi amacıyla akaryakıt alımı yapmak	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	25.000,00	3	2	3	2
8	Ekmek fabrikasının işletilmesi amacıyla elektrik alımı yapmak.	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	1.035.000,00	3	2	3	3
9	Ekmek fabrikası bünyesindeki personeller için giyecek ve donanım alımı yapmak	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	19.000,00	3	2	5	1

10	Ekmek fabrikasında ihtiyaç duyulan mal ve malzemeleri temin etmek	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	3.000.000,00	3	2	9	90
11	Yedek parça alımları yapmak	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	918.000,00	3	7	1	3
12	Makine bakım onarımlarını yapmak	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	625.000,00	3	7	3	2
13	Ekmek fabrikalarında kullanılmak üzere makine teçhizat, yedek parça alımı yapmak	Halk Ekm. ve Un. Mam.İşlt.Md.	175.000,00	3	7	1	2

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.420.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.520.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Amaç	7. Kentde tarım,sanayi ve ticaret alanlarında çevreye uyumlu sürdürülebilir kalkınmayı, katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	7.6. Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.
Performans Hedefi	Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Entegre Hal bilgi sistemini kullanma oranı(%)	100	100	100
Açıklama				
2	Hal esnafına yönelik düzenlenen eğitime katılan kişi sayısı(adet/yıl)	224	270	250
Açıklama				
3	Hal esnafına yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama				
4	Halde yapılan denetim sayısı(adet/yıl)	345	370	2100
Açıklama				
5	Hale giriş yapan araç sayısı (adet/yıl)	411.000	441.000	431.000
Açıklama				
6	Hale giren mal miktarı (ton/yıl)	654.163.687	564.150.548	680.000.000
Açıklama				
7	Hal rüsum tahsilatlarının gerçekleşme oranı (%)	80	85	90
Açıklama				
8	Hal ile ilgili ücret tarifelerinin güncellenme sıklığı(adet/yıl)	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hallerde verimli hizmet vermek	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
Genel Toplam		2.506.000,00	0,00	2.506.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Stratejik Hedef : 7.6. Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hal hizmetlerine yönelik periyodik denetimler yapmak	Hal Şube Müdürlüğü	20.000,00	3	7	1	90
2	Hal giriş çıkışlarını kayıt altına almak.	Hal Şube Müdürlüğü	20.000,00	3	7	1	90
3	Merkez, Yüreğir, kozan ve Ceyhan Hallerinde Bariyer sistemi ve araç tanıma sistemi yapmak.	Hal Şube Müdürlüğü	110.000,00	3	7	1	90
4	Ceyhan Haline Elektronik kantar sistemi kurmak.	Hal Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	7	1	90
5	Kozan ve Ceyhan Hallerinde fiyat panoları hazırlamak.	Hal Şube Müdürlüğü	200.000,00	3	7	1	90
6	Ceyhan Haline kamera sistemi kurmak.	Hal Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	7	1	90
7	Merkez, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan Hallerinde Aydınlatma sistemi yenilemek, bakım ve onarımını yapmak.	Hal Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	7	1	90
8	Merkez, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan Hallerinde Hoparlör sistemi kurmak.	Hal Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	7	1	90
9	Merkez, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan Hallerinde Bilgi işlem sistemi alt yapısı ve kurulumunu yapmak.	Hal Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	7	1	90

10	Hal esnafına eğitimler vermek.	Hal Şube Müdürlüğü	6.000,00	3	5	9	90
11	Hallerimizde hizmetlerimizi alanında deneyimli personelle kesintisiz olarak sürdürmek.	Hal Şube Müdürlüğü	1.500.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.506.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.506.000,00

STRATEJİK AMAÇ 7

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
-----------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
7.2	1	İl sınırlarımız içerisinde tarımsal destekleme faaliyetlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlamak.	4.800.000,00	7,29
7.3	1	İl sınırlarımız içerisinde hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek	3.980.000,00	6,05
7.4	1	İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak	5.000.000,00	7,60
7.5	1	Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak	49.520.000,00	75,25
7.6	1	Hallerde verimli hizmet vermek	2.506.000,00	3,81
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			65.806.000,00	100,00
Stratejik Amaç 7 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			65.806.000,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ - 8

*Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek,
halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.*



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / İtfaiye Daire Başkanlığı
Amaç	8. Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek, halkı bilinçlendirerek can ve mal güvenliğini en az düzeyde tutmak.
Hedef	8.1. Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Alınan ekipman ve araç sayısı(adet/yıl)	13	27	27
Açıklama				
2	Düzenlenen eğitim sayısı(adet/yıl)	163	235	190
3	Düzenlenen tatbikat sayısı(adet/yıl)	114	60	180
4	Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında dağıtılan tanıtıcı yayın, kitap,broşür sayısı(adet/yıl)	25.000	723	10.000
5	Bilinçlendirme çalışması yapılan okul sayısı (adet/yıl)	114	100	115

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknolojiye uyumlu araç ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının bakım ve onarımı yapmak.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Stratejik Hedef : 8.1. Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Gelişen teknolojiye uygun itfaiye teşkilatlarının ekipmanlarını yenilemek	İtfaiye Şube Müdürlüğü	800.000,00	3	7	1	4
2	İtfaiye personeline yangın kurtrama, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek	İtfaiye Şube Müdürlüğü	250.000,00	3	5	9	90
3	İlçelerimizde yeni itfaiye birimlerini hizmete açmak ve mevcut birimlerimizin bakım ve onarımını yapmak	İtfaiye Şube Müdürlüğü	500.000,00	3	8	1	90
4	İtfaiye eğitim merkezi kurmak, personel ve halka yangın konularında eğitim vermek, özel ve kamu kurumlarında tatbikat yapmak	İtfaiye Şube Müdürlüğü	250.000,00	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Projeler Dairesi Başkanlığı
Amaç	8. Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek, halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak.
Hedef	8.1. Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak.
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İmar planlarına esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporu ile yerleşime uygunluk haritası yapılan alan (ha/yıl)	210	1.400.000	1.000
2	Doğal afetlerle ilgili düzenlenen bilinçlendirme faaliyetleri sayısı (adet/yıl)	1	1	4
3	İşbirliği yapılan birim sayısı (adet/yıl)	2	2	4
4	Doğal afetlere yönelik yapılan analiz sayısı (adet/yıl)	7	2	6
5	Sakınım planı hazırlanma oranı (%)	50	65	75
6	Afet bilgi sisteminin kurulumunun tamamlanma oranı (%)	30	50	80
7	İlçelere yönelik Nazım İmar Planlarında sonuçlanan revizyon oranı (%)	20	50	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlara esas jeolojik-jeoteknik-mikrobölgeleme etütler, kentsel risk analizleri, sakınım planları ve risk azaltacak yöntemlerin benimsenmesini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek.	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
Genel Toplam		2.025.000,00	0,00	2.025.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak.
Faaliyet Adı	Planlara esas jeolojik-jeoteknik-mikrobölgeleme etütler, kentsel risk analizleri, sakınım planları ve risk azaltacak yöntemlerin benimsenmesini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef: 8.1. Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütlerini yapmak.	Afet ve Risk Yönetimi Şb.Md.	500.000,00	3	5	1	1
2	Risk azaltacak yöntemlerin, hem yönetimler hem de vatandaşlar tarafından benimsenmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek	Afet ve Risk Yönetimi Şb.Md.	15.000,00	3	5	9	90
3	Paydaş kurum ve kuruluşlar arası işbirlikleri geliştirmek	Afet ve Risk Yönetimi Şb.Md.	15.000,00	5	3	1	1
4	Kentsel risk analizleri yapmak.	Afet ve Risk Yönetimi Şb.Md.	60.000,00	3	5	1	6
5	Sakınım planının hazırlamak.	Afet ve Risk Yönetimi Şb.Md.	100.000,00	3	5	1	1
6	Afet bilgi altyapısının oluşturmak.	Afet ve Risk Yönetimi Şb.Md.	100.000,00	3	7	2	1
7	İmar planlarını yeniden değerlendirme sürecini izlemek	Afet ve Risk Yönetimi Şb.Md.	5.000,00	3	5	1	2
8	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ortak projeler hazırlamak	Afet ve Risk Yönetimi Şb.Md.	1.230.000,00	5	3	1	1
Ekonomik Kod			2018				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		780.000,00				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler		1.245.000,00				
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.025.000,00				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / İtfaiye Daire Başkanlığı		
Amaç		8. Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek, halkı bilinçlendirerek can ve mal güvenliğini en az düzeyde tutmak.		
Hedef		8.2. Yangın ve doğal afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek.		
Performans Hedefi		Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yangın- kurtarma,iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan itfaiye personeli sayısı (adet/yıl)	558	550	1.200
2	Toplam itfaiye istasyonu sayısı (adet/yıl)	19	20	20
Açıklama 6360 sayılı yasayla il sınırlarının hizmet sınırları olarak kabul edilmesinden dolayı yangına ulaşma süresini kısaltmak için yeni araç alımı ve şube oluşumları gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında açılan 2 itfaiye noktasının, itfaiye şubesine dönüştürülerek istasyon sayımız 20'ye ulaştırılmıştır.				
3	Bakım ve onarımı yapılan itfaiye hizmet birimi sayısı (adet/yıl)	18	19	19
Açıklama Merkez, Güzelyalı, Şakirpaşa, İmamoğlu itfaiye şubesinin bakımları yapılmış olup, dönem içerisinde diğer şubelerimizde bakım ve onarımları yapılacaktır.				
4	Müdahale edilen yangın vakası sayısı (adet/yıl)	6.066	6.500	6.000
5	Müdahale edilen kurtarma vakası sayısı (adet/yıl)	2.107	2.250	2.100
6	İtfaiye Risk Haritasının tamamlanma oranı(%)	35	50	50
7	Yangın müdahale haritası tamamlanma oranı (%)	0	100	100
Açıklama				
8	Yapılan baca temizliği sayısı(adet/yıl)	63	100	100
9	Yangın güvenliği yönünden denetleme yapılan bina ve iş yeri sayısı (adet/yıl)	2.704	3.000	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirme, risk haritalarını tamamlamak.	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
2	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenlik yönünden denetlemek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek.
Faaliyet Adı	Yangın ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirme, risk haritalarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 8.2. Yangın ve doğal afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yangın ve kurtarma faaliyetleri için özel malzeme temin etmek.	Yangın Şube Müdürlüğü	200.000,00	3	2	6	90
2	Elektronik ortamda yangın müdahale haritaları ve takip sistemi oluşturmak.	Yangın Şube Müdürlüğü	50.000,00	3	7	2	1
3	İtfaiye Risk haritası hazırlamak.	Yangın Şube Müdürlüğü	100.000,00	3	5	9	90
4	Baca temizliği işlemlerini yapmak.	Yangın Şube Müdürlüğü	150.000,00	3	2	9	90
5	4 adet arazöz ve personelle hizmet alanımızdaki yangınlara anında müdahale etmek.	Yangın Şube Müdürlüğü	4.000.000,00	3	5	1	4
6	Yangın ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek.	Yangın Şube Müdürlüğü	2.000.000,00	3	5	1	4

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek.
Faaliyet Adı	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenliği yönünden denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 8.2 Yangın ve doğal afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenlik yönünden denetlemek.	Ruhsat ve Önl. Şube Müd.	0,00	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Zabıta Daire Başkanlığı
Amaç	8. Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek, halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak
Hedef	8.3. Kent genelinde denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmek
Performans Hedefi	Kent genelinde denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Seyyar satıcılık ve dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	2.404	4.900	8.750
2	Seyyar satıcılık ve Dilenciliğin önlenmesine yönelik düzenlenen ceza tutanağı sayısı (adet/yıl)	1.043	2.160	2.250
3	Hal ve otogarlarda yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	26.424	53.016	54.000
4	Toplu taşıma araçları ile ilgili yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	13.016	26.125	27.100
5	Kaldırım işgali ile ilgili yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	14.465	28.940	32.350
6	Sahipsiz/hurda araç denetimi sayısı(adet/yıl)	10	20	20
7	Zabıta amirliklerimize gelen talep ve şikayet sayısı (adet/yıl)	34.994	69.850	69.915
8	Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan gelen trafik izni, kazı çalışması ve ilgili çalışmalar (adet/yıl)	VY	430	450
9	Güzergah dışına çıkan Toplu Taşıma Araçlarına ilişkin çalışmalar (adet/yıl)	VY	5.190	5.963
10	Görsel Kirliliğin önlenmesine ilişkin denetimlerde tespit edilen uygunsuzluk sayısı (adet/yıl)	VY	116.500	65.000
11	Trafik kazası neticesinde Belediyemize ait mallara verilen zararlarla ilgili tutulan ceza tutanağı sayısı (adet/yıl)	VY	895	245
12	Zabıta Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü'nce verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	VY	65	60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kent genelinde denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmek
Faaliyet Adı	Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
Açıklamalar	

Stratejik Hedef : 8.3. Kent genelinde denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmek

	FAALİYET DETAYI	SORUMLU BİRİM	2018 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Zabıta personeline kıyafet alımı yapmak (spor, tören, üniforma)	Zabıta Daire Başkanlığı	250.000,00	3	2	5	90
2	Zabıta hizmetlerinde kullanılan özel teçhizatların alımını yapmak	Zabıta Daire Başkanlığı	100.000,00	3	2	6	90
3	Zabıta hizmetlerinde kullanılan elektronik malzemeler ve makinelerin alımını yapmak	Zabıta Daire Başkanlığı	50.000,00	3	7	1	2
4	Telsiz ve donanım alımı yapmak	Zabıta Daire Başkanlığı	50.000,00	6	1	2	90
5	Daire Başkanlığımıza bağlı İdari bina ve karakolların büro mal ve malzeme alımı ihtiyaçlarını karşılamak	Zabıta Daire Başkanlığı	100.000,00	3	2	1	1
6	Daire Başkanlığımıza bağlı İdari bina ve karakolların teçhizat ve donanım alımı ihtiyaçlarını karşılamak	Zabıta Daire Başkanlığı	150.000,00	6	1	2	5
7	Zabıta personelinin hizmet içi eğitim almasını sağlamak	Zabıta Daire Başkanlığı	50.000,00	3	5	9	3

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

STRATEJİK AMAÇ 8

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	Faaliyet		TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
8.1	1	Teknolojiye uyumlu araç ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının bakım ve onarımı yapmak.	1.800.000,00	16,25
8.1	2	Planlara esas jeolojik-jeoteknik-mikrobölgeleme etütler, kentsel risk analizleri, sakınım planları ve risk azaltacak yöntemlerin benimsenmesini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek.	2.025.000,00	18,28
8.2	1	Yangın ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirme, risk haritalarını tamamlamak.	6.500.000,00	58,69
	2	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenlik yönünden denetlemek.	0,00	0,00
8.3	1	Zabıta denetim faaliyetlerini yürütmek	750.000,00	6,77
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.075.000,00	100,00
Stratejik Amaç 8 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			11.075.000,00	100,00

4. KAYNAK İHTİYACI TABLOSU



**T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

4.1. HARCAMA BİRİMLERİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU



**T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Genel Sekreterlik				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı						
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri		668.000,00		668.000,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		80.000,00		80.000,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		215.000,00		215.000,00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri						
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00	963.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Özel Kalem Müdürlüğü				(TL)	
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01	Personel Giderleri		5.705.000,00		5.705.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		851.000,00		851.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.020.000,00	500.000,00		9.520.000,00		
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
09	Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.020.000,00	7.056.000,00	0,00	16.076.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
	01	Personel Giderleri		3.828.000,00		3.828.000,00		
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		665.000,00		665.000,00		
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.339.000,00	1.837.000,00		67.176.000,00		
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			65.339.000,00	6.330.000,00	0,00	71.669.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
(TL)					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		2.497.000,00		2.497.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		386.000,00		386.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.000,00	107.000,00		717.000,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler	1.800.000,00			1.800.000,00
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç verme				
	09 Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.410.000,00	2.990.000,00		5.400.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01	Personel Giderleri		2.400.000,00	2.400.000,00
		02	SGK Devlet Primi Giderleri		360.000,00	360.000,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500.000,00	105.000,00	12.605.000,00
		04	Faiz Giderleri			
		05	Cari Transferler			
		06	Sermaye Giderleri			
		07	Sermaye Transferleri			
		08	Borç verme			
		09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00	2.865.000,00	15.365.000,00

Bütçe Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Yazı İşleri ve Karalar Daire Başkanlığı				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01 Personel Giderleri		4.903.000,00		4.903.000,00
		02 SGK Devlet Primi Giderleri		261.000,00		261.000,00
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00	636.000,00		3.236.000,00
		04 Faiz Giderleri				
		05 Cari Transferler				
		06 Sermaye Giderleri				
		07 Sermaye Transferleri				
		08 Borç verme				
		09 Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.600.000,00	5.800.000,00	0,00	8.400.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Teftiş Kurulu Başkanlığı					(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		620.500,00		620.500,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		79.500,00		79.500,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		90.000,00		90.000,00	
	04	Faiz Giderleri					
	05	Cari Transferler					
	06	Sermaye Giderleri		10.000,00		10.000,00	
	07	Sermaye Transferleri					
	08	Borç verme					
	09	Yedek Ödenek					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Hukuk Müşavirliği				(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri		2.036.000,00		2.036.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		282.000,00		282.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.510.000,00	288.000,00		1.798.000,00	
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç verme					
09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.510.000,00	2.606.000,00	0,00	4.116.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri		5.309.000,00		5.309.000,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		792.000,00		792.000,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.646.000,00	1.610.000,00		129.256.000,00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	450.000,00	315.000,00		765.000,00		
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek						
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.096.000,00	8.026.000,00	136.122.000,00	0,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Daire Başkanlığı				(TL)
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri			26.555.000,00		26.555.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri			4.937.000,00		4.937.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.190.000,00	5.133.000,00		35.323.000,00	
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler		500.000,00			500.000,00	
06 Sermaye Giderleri		307.100.000,00			307.100.000,00	
07 Sermaye Transferleri		7.500.000,00			7.500.000,00	
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.290.000,00	36.625.000,00	0,00	381.915.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Mali Hizmetler Daire Başkanlığı					(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri		6.579.000,00		6.579.000,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		915.000,00		915.000,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.565.000,00	4.856.000,00		9.421.000,00		
04 Faiz Giderleri	70.000.000,00			70.000.000,00		
05 Cari Transferler	19.795.000,00			19.795.000,00		
06 Sermaye Giderleri						
07 Sermaye Transferleri	4.540.000,00			4.540.000,00		
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek	145.000.000,00			145.000.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	243.900.000,00	12.350.000,00	0,00	256.250.000,00		

Bütçe Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				(TL)
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri			4.108.000,00		4.108.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri			612.000,00		612.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.900.000,00	810.000,00		3.710.000,00	
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri						
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek						
Bütçe Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00	5.530.000,00	0,00	8.430.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / İtfaiye Daire Başkanlığı				(TL)
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri		38.410.000,00		38.410.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.956.000,00		6.956.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.300.000,00	1.470.000,00		9.770.000,00	
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri		180.000,00		180.000,00	
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
09	Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.300.000,00	47.016.000,00	0,00	55.316.000,00	

Bütçe Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı					(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri		9.010.000,00		9.010.000,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		1.711.000,00		1.711.000,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.926.000,00	1.411.000,00		53.337.000,00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	100.000,00	77.000,00		177.000,00		
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme	5.000.000,00			5.000.000,00		
09 Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.026.000,00	12.209.000,00	0,00	69.235.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı						
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri		8.820.000,00		8.820.000,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		1.526.000,00		1.526.000,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	189.350.000,00	1.530.000,00		190.880.000,00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	22.074.000,00			22.074.000,00		
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	211.424.000,00	11.876.000,00	0,00	223.300.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		4.995.000,00		4.995.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		823.000,00		823.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.800.000,00	800.000,00		8.600.000,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler	16.300.000,00			16.300.000,00
	06 Sermaye Giderleri		105.000,00		105.000,00
	07 Sermaye Transferleri	300.000,00			300.000,00
	08 Borç verme				
	09 Yedek Ödenek				
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.400.000,00	6.723.000,00	0,00	31.123.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı				(TL)
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri		13.539.000,00		13.539.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.230.000,00		2.230.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.416.000,00	3.095.000,00		93.511.000,00	
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	21.100.000,00			21.100.000,00	
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
09	Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.516.000,00	18.864.000,00	0,00	130.380.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri		5.394.000,00		5.394.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		961.000,00		961.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.450.000,00	820.000,00		38.270.000,00	
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç verme					
09 Yedek Ödenek					
Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.450.000,00	7.175.000,00	0,00	44.625.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Zabıta Daire Başkanlığı				(TL)
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri			19.832.000,00		19.832.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri			3.011.000,00		3.011.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		550.000,00	371.000,00		921.000,00	
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri		200.000,00			200.000,00	
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	23.214.000,00	0,00	23.964.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı						
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri		1.978.000,00		1.978.000,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		295.000,00		295.000,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.200.000,00	330.000,00		11.530.000,00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	40.000.000,00	20.000,00		40.020.000,00		
07 Sermaye Transferleri		,				
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.200.000,00	2.623.000,00	0,00	53.823.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü (TL)				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri		3.728.000,00		3.728.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		552.000,00		552.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.950.000,00	470.000,00		5.420.000,00	
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	19.000.000,00			19.000.000,00	
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç verme					
09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.950.000,00	4.750.000,00	0,00	28.700.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/İç Denetim Birimi Başkanlığı					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
		01	Personel Giderleri		731.000,00			731.000,00
		02	SGK Devlet Primi Giderleri		105.000,00			105.000,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00	54.000,00			76.000,00
		04	Faiz Giderleri					
		05	Cari Transferler					
		06	Sermaye Giderleri					
		07	Sermaye Transferleri					
		08	Borç verme					
		09	Yedek Ödenek					
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00	890.000,00	0,00		912.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı					(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri		5.671.000,00		5.671.000,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		864.000,00		864.000,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.850.000,00	1.795.000,00		47.645.000,00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler	4.000.000,00			4.000.000,00		
06 Sermaye Giderleri	750.000,00	270.000,00		1.020.000,00		
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.600.000,00	8.600.000,00	0,00	59.200.000,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.600.000,00	8.600.000,00	0,00	59.200.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01 Personel Giderleri		3.534.000,00		3.534.000,00
		02 SGK Devlet Primi Giderleri		561.000,00		561.000,00
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	425.000,00		1.175.000,00
		04 Faiz Giderleri				
		05 Cari Transferler				
		06 Sermaye Giderleri				
		07 Sermaye Transferleri				
		08 Borç verme				
		09 Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00	4.520.000,00	0,00	5.270.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01	Personel Giderleri			715.000,00		715.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			125.000,00		125.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		770.000,00	590.000,00		1.360.000,00		
04	Faiz Giderleri							
05	Cari Transferler		1.200.000,00			1.200.000,00		
06	Sermaye Giderleri							
07	Sermaye Transferleri							
08	Borç verme							
09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.970.000,00	1.430.000,00	0,00	3.400.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Mezarlıklar Daire Başkanlığı					(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri		7.800.000,00		7.800.000,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		1.300.000,00		1.300.000,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.150.000,00	1.135.000,00		43.285.000,00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	8.000.000,00			8.000.000,00		
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
09 Yedek Ödenek						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.150.000,00	10.235.000,00	0,00	60.385.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı					(TL)
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01	Personel Giderleri		9.956.000,00		9.956.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.777.000,00		1.777.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.070.000,00	3.230.000,00		107.300.000,00		
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	8.900.000,00			8.900.000,00		
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
09	Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.970.000,00	14.963.000,00	0,00	127.933.000,00		
Bütçe Kaynak İhtiyacı							

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
	01	Personel Giderleri	7.110.000,00		7.110.000,00		
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.150.000,00		1.150.000,00		
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.530.000,00	235.000,00	13.765.000,00		
	04	Faiz Giderleri					
	05	Cari Transferler					
	06	Sermaye Giderleri					
	07	Sermaye Transferleri	2.500.000,00		2.500.000,00		
	08	Borç verme					
	09	Yedek Ödenek					
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.030.000,00	8.495.000,00	0,00	24.525.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Projeler Daire Başkanlığı					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
	01	Personel Giderleri		1.366.000,00		1.366.000,00		
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		197.000,00		197.000,00		
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.580.000,00	1.085.000,00		4.665.000,00		
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler	1.245.000,00			1.245.000,00		
	06	Sermaye Giderleri		70.000,00		70.000,00		
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.825.000,00	2.718.000,00	0,00	7.543.000,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı					(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		3.730.000,00		3.730.000,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		645.000,00		645.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.340.000,00	395.000,00		3.735.000,00	
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler	1.000.000,00			1.000.000,00	
	06 Sermaye Giderleri					
	07 Sermaye Transferleri	750.000,00			750.000,00	
	08 Borç verme					
	09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.090.000,00	4.770.000,00	0,00	9.860.000,00	

4.2. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU



**T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi				(TL)
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		211.527.500,00		211.527.500,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		35.009.500,00		35.009.500,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	874.284.000,00	35.428.000,00		909.712.000,00	
	04 Faiz Giderleri	70.000.000,00			70.000.000,00	
	05 Cari Transferler	45.840.000,00			45.840.000,00	
	06 Sermaye Giderleri	426.274.000,00	1.047.000,00		427.321.000,00	
	07 Sermaye Transferleri	15.590.000,00			15.590.000,00	
	08 Borç verme	5.000.000,00			5.000.000,00	
	09 Yedek Ödenek	145.000.000,00			145.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.581.988.000,00	283.012.000,00	0,00	1.865.000.000,00	

