



**2008 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

İÇİNDEKİLER

MİSYON, VİZYON ve İLKELER	1
MİSYON.....	1
VİZYON.....	1
İLKELER	1
GENEL BİLGİLER.....	2
Nüfus ve Alan Bilgileri.....	2
Büyükşehir Belediye Sınırı.....	2
KURUMSAL YAPI.....	3
Belediye Meclisi	3
Belediye Başkanı	4
Belediye Encümeni.....	5
Büyükşehir Belediyesi'nin Görev Ve Sorumlulukları.....	5
Denetim ve İç Kontrol.....	9
ORGANİZASYON YAPISI:.....	10
MALİ DURUM	11
FİZİKSEL YAPI.....	13
Hizmet Binaları	13
ARAÇ ENVANTERİ	14
İNSAN KAYNAKLARI	15
STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER.....	16
Stratejik Alan 1. KURUMSAL YAPI	16
Stratejik Alan 2. KENTLEŞME ve İMAR.....	17
Stratejik Alan 3. KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ	18
Stratejik Alan 4. ULAŞIM	19
Stratejik Alan 5. DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI.....	20

Stratejik Alan 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR	21
Stratejik Alan 7. SOSYAL HİZMETLER.....	22
Stratejik Alan 8. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK.....	23
PERFORMANS PROGRAMI.....	24
Stratejik Alanlar Özeti.....	25
Stratejik Hedefler Özeti.....	26
Fen İşleri Daire Başkanlığı	29
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı.....	36
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı.....	42
İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı.....	45
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı.....	50
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı.....	53
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı.....	57
İtfaiye Daire Başkanlığı.....	64
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.....	67
Zabıta Daire Başkanlığı.....	69
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.....	72
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı.....	74
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı.....	77
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı.....	80
Ulaşım Daire Başkanlığı.....	82
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler.....	84
Teftiş Kurulu Başkanlığı.....	87
Hukuk Müşavirliği.....	89
Genel Sekreterlik.....	91
Özel Kalem Müdürlüğü	92

MİSYON, VİZYON ve İLKELER

MİSYON

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında yasalar ve mevzuat çerçevesinde verilen imkân ve yetkileri planlı, programlı, etkin ve adil bir şekilde tamamen halkımızın yararına kullanarak en iyi hizmeti sunmak.

VİZYON

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

İLKELER

- Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak
- Kamu haklarını korumada cesur ve kararlı olmak
- Kamu kaynaklarının yerinde kullanılması
- Halkın desteğini alan projelere öncelik vermek
- Vatandaşın sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak
- Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık
- Hizmette kalite ve kalıcılık
- Vatandaş – belediye işbirliği ile katılımçılık
- Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon

GENEL BİLGİLER

Nüfus ve Alan Bilgileri

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Yüzölçümü	2.700 km ²	
	Adet	Toplam Nüfus
İlçe Belediyesi	3	1.372.607
İlk Kademe Belediyesi	17	141.173
Orman Köyleri	61	24.785
Büyükşehir Nüfusu		1.538.565

Büyükşehir Belediye Sınırı



KURUMSAL YAPI

Belediye Meclisi

Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi'nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 56 üyesi bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkanı olup, Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesidir.

Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıttıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.

d) Bu Kanunla Büyükşehir Belediyesi'ne verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

e) Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.

f) Büyükşehir Belediyesi'nin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, Büyükşehir Belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.

h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde Büyükşehir Belediyesi'ni 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) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.

m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürllü merkezleri oluşturmak.

Belediye Encümeni

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 Başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Büyükşehir Belediyesi'nin Görev Ve Sorumlulukları

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını 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 68 ve 72 inci maddelerindeki yetkileri kullanmak.

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

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

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî 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.

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

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

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

m) Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine 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 belediye meclis kararıyla ödül vermek.

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

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

p) 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 dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

r) 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.

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

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plnında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

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

y) Merkez ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

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

Alt yapı hizmetleri (AYKOME)

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. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine ye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plnı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğraf 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 (UKOME)

Büyükşehir sınırları içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu kanun ile Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksit, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Denetim ve İç Kontrol

Belediyelerin 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.

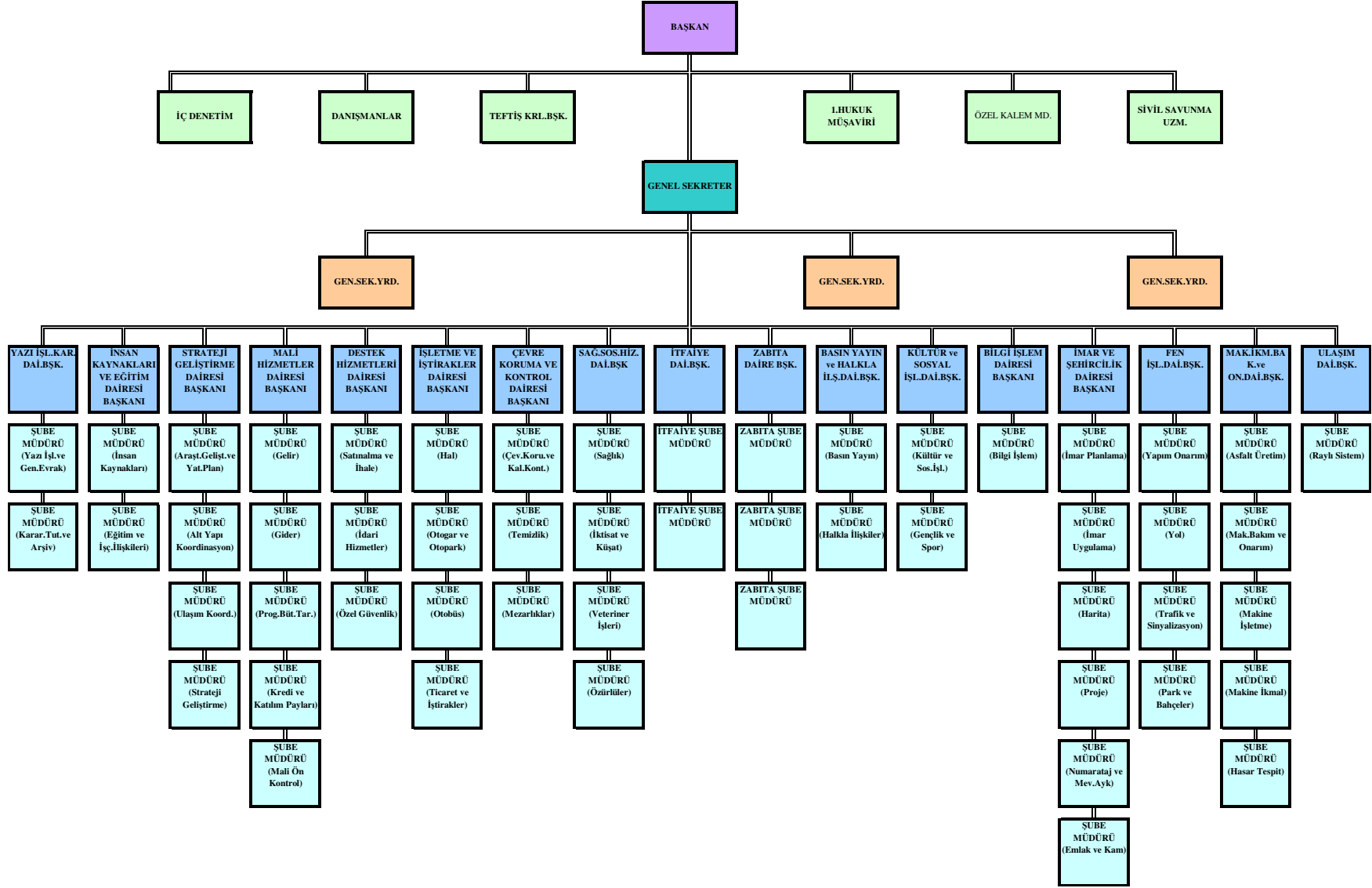
Belediyelerde iç ve dış denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ayrıca, belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

ORGANİZASYON YAPISI:

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

Büyükşehir Belediyesi teşkilatı norm kadro esaslarına uygun olarak, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur.



MALİ DURUM

İdaremizde mali işlere ilişkin hizmetler Analitik Bütçe ve Uygulaması,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna dayandırılarak hazırlanan yönetmelikler doğrultusunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir.

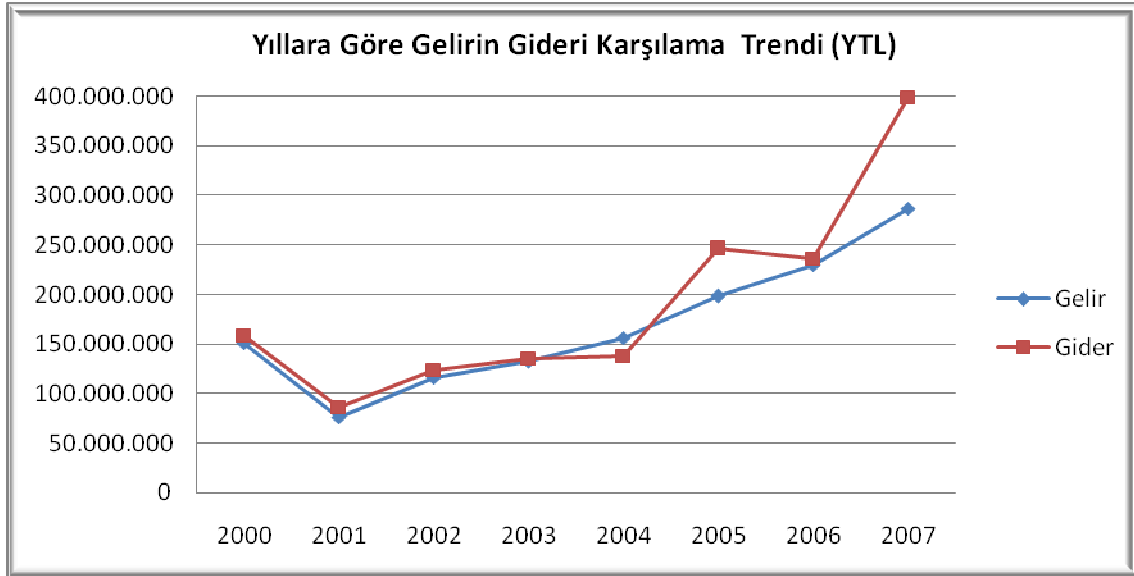
Belediyemizin gelir ve giderini dengede tutmak amacıyla stratejik plan ve performansla dayalı bütçenin tüm birimlerde eksiksiz olarak uygulanması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Adana Büyükşehir Belediyesi gelir kaynakları 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve ilgili diğer kanunlardan kaynaklanan her çeşit Belediye alacakları ilgili birimler tarafından gelir olarak tahsil edilir.

GİDER					
	AÇIKLAMA	2006 BÜTÇE	2006 HARCAMA	2007 BÜTÇE	2007 HARCAMA
1	PERSONEL GİDERLERİ	59.508.516,83	56.358.614,62	69.823.498,00	62.165.848,73
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.145.966,58	9.720.470,74	12.489.046,00	10.919.345,20
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	106.788.136,59	77.924.865,52	96.018.875,00	88.084.788,79
4	FAİZ GİDERLERİ	13.428.197,00	12.246.595,47	21.129.176,00	20.361.709,32
5	CARİ TRANSFERLER	10.595.067,00	7.877.355,56	10.066.438,00	9.774.455,81
6	SERMAYE GİDERLERİ	115.534.765,00	64.780.217,71	263.697.250,00	196.200.031,48
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000.010,00	0	0	0
8	BORÇ VERME	7.357.516,00	7.350.000,00	11.969.100,00	11.069.100,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	825.003,00	0	645.617,00	0,00
*	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ	326.183.178,00	236.258.119,62	485.839.000,00	398.575.279,33

GELİR			
	AÇIKLAMA	2006 BÜTÇE	2006 HARCAMA
1	VERGİ GELİRLERİ	154.392.850,00	151.870.383,09
2	VERGİ DIŞI GELİRLER	64.341.105,00	67.125.123,57
3	SERMAYE GELİRLERİ	37.810.000,00	10.562.902,86
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	300.000,00
9	RED VE İADELER (-)	-1.100.000,00	-8.953,77
*	TOPLAM	255.443.955,00	229.849.455,75

AÇIKLAMA	2007 BÜTÇE	2007 HARCAMA
1 VERGİ GELİRLERİ	17.100.100,00	11.359.656,90
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	68.370.000,00	75.951.173,09
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	500.000,00	710.025,00
5 DİĞER GELİRLER	177.117.700,00	157.115.801,86
6 SERMAYE GELİRLERİ	61.079.200,00	41.550.529,52
9 RED VE İADELER	-1.250.000,00	-219.278,57
* TOPLAM	322.917.000,00	286.467.907,80



FİZİKSEL YAPI

Hizmet Binaları

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

Vedat Dalokay Hali, Yüreğir Hali, Merkez Otopark, Yüreğir Otoparkı, Otobüs İşletmesi, Ekmek Fabrikaları, İtfaiye Daire Başkanlığı, Makine İkmal Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Yol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Trafik ve Sinyalizasyon Müdürlüğü, Mezarlık Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü şehrin ihtiyaçlarına uygun yerlerde konuşlandırılmıştır.

Birimler	İdari Bina Alanları	Toplam Alan
Başkanlık	Genel İdare Binası	3.500 m ²
Özel Kalem Müdürlüğü	Genel İdare Binası	-----
Genel sekreterlik	Genel İdare Binası	-----
Basın Müşavirliği	Genel İdare Binası	-----
Otobüs İşletme Müdürlüğü	Otobüs İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası	200 m ²
Otopark ve Otopark Müdürlüğü	Otopark Hizmet Alanı	122.250 m ²
Hal Müdürlüğü	Hal Hizmet Alanı	360.000 m ²
Ticaret ve İştirakler Müdürlüğü	Ekmek Fabrikaları (Bakımyurdu, Belediye Evleri, Yüreğir)	9.387 m ²
Mezarlık Müdürlüğü	Mezarlık İçerisinde 5 adet Hizmet Binası	3.500 m ²
Veteriner Müdürlüğü	Asfalt Şantiyesi	350 m ²
İtfaiye Daire Başkanlığı	3 Adet Şube Hizmet Binası	3.000 m ²
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Merkez Park İçi Hizmet Binası	250 m ²
Trafik ve Sinyalizasyon Müdürlüğü	75. Yıl Sanat Galerisi	150 m ²
Yol Müdürlüğü	Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri idari bina	200 m ²
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı	Çukurova Üniversitesi arkası Hizmet Binası	2.000 m ²
Zabıta Daire Başkanlığı	Fuzuli Caddesi Asma Köprü altı hizmet binası	137 m ²

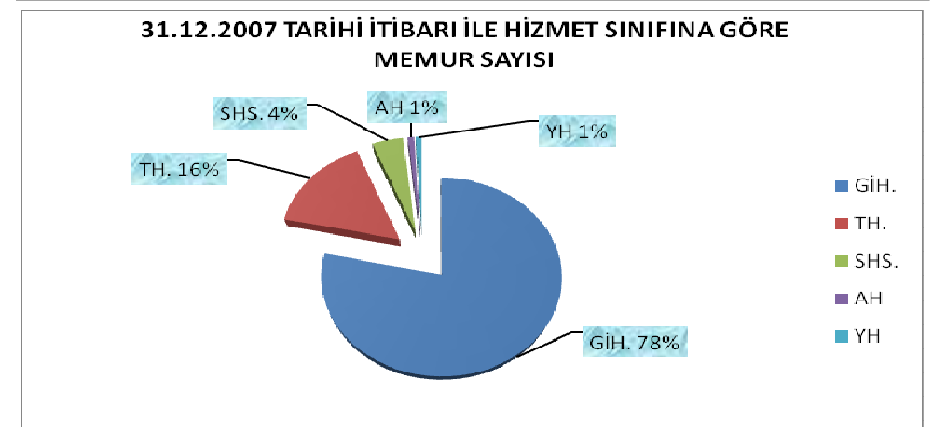
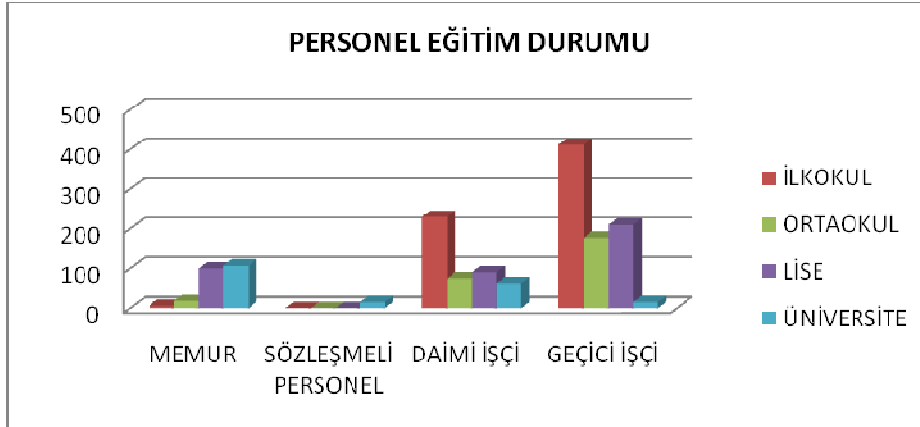
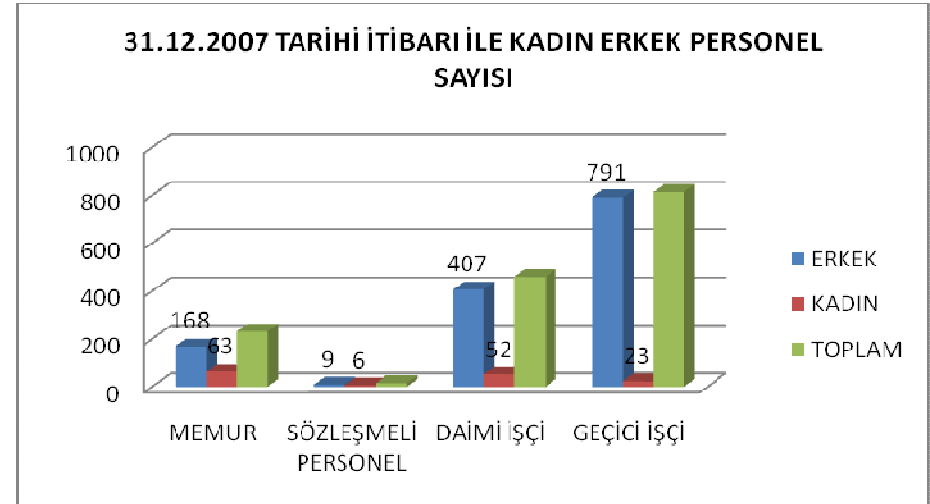
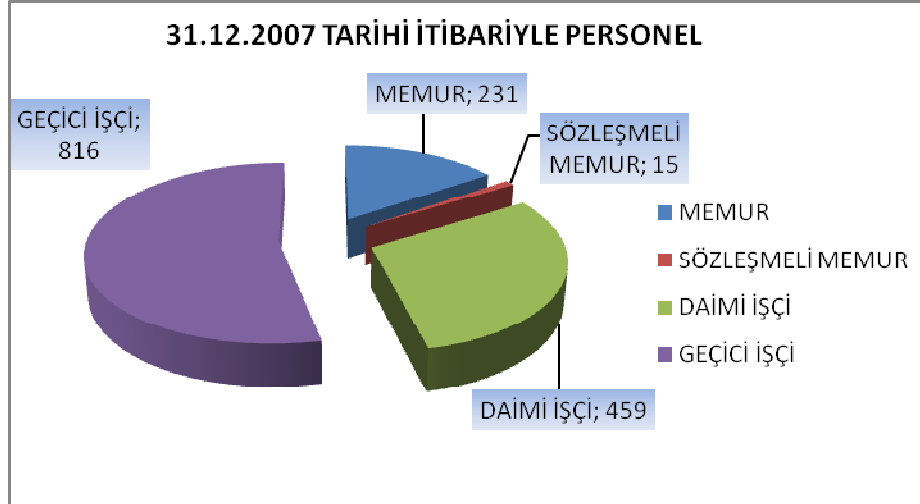
ARAÇ ENVANTERİ

31.12.2007 Tarihi İtibarı ile Araç Envanteri

Araç / Makine	Adet	Araç / Makine	Adet
Binek Otomobil	34	Motopomp	23
Motosiklet	-	Cenaze Arabası	3
Traktör	4	Ağaç Kesme Motoru	12
Minibüs	11	Vinçli Kamyon	1
Ambulans	3	Seyyar Yağ Aracı	1
Kapalı Kasa Panelvan	8	Seyyar Kaynak Jeneratörü	1
Su Tankeri	8	Dalgıç (Su Tahliye Pompası)	13
Akaryakıt Tankeri	3	Silindir	13
Akaryakıt Dorsesi	3	Finişer	3
Çekici Tır	4	Dozer	5
Relay Tank	1	Greyder	6
Low-bet	2	Lastikli Yükleyici (Loder)	5
Ağaç Sökme	1	Mini Yükleyici (Loder)	1
Kasalı Kamyon	4	Paletli Yükleyici	1
Toplu Taşıma Otobüsü	159	Paletli Ekskavatör	3
Otobüs	1	Forklift	1
Midibüs (Ses Düzenli)	1	Mini Tren	1
Pick-up	33	Asfalt Freze Makinesi	1
Ayırıcı Kesici	4	Çöp Konteynırı	6
İtfaiye Aracı	17	Çim Biçme Traktör	3
Damperli Kamyon	43	Jeneratör	24
Distribütör Kamyon	1	İlaçlama Holderi	2
Yağ Aracı Kamyon	4	El Traktörü	2
Asfalt Tamir Aracı	1	Hava Kompresörü	2
Çim Biçme Motoru	1	Şekilli Budama Motoru	11
İlaçlama Motoru	1	Beton Demir Kesme Aparatı	9
Mıncır serici Kamyon	4	Duman Tahliye Aparatı	1
Lastikli Ekskavatör	3	Kazıcı Yükleyici (Beko K)	5
TOPLAM			518

İNSAN KAYNAKLARI

Adana Büyükşehir Belediyesi 31.12.2007 tarihi itibarıyla, 231 Memur, 15 Sözleşmeli Memur 459 İşçi, 816 Geçici İşçi personelden oluşan toplam 1.521 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyemizdeki istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki grafiklerde sunulmaktadır.



STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER

Stratejik Alan 1. KURUMSAL YAPI

STRATEJİK AMAÇ

Adana halkına en iyi hizmeti verebilmek için vatandaşa en yakın birim olan belediyemizi insan odaklı etkin ve verimli hizmet üretmeye yönelik, hızlı, rasyonel karar alma mekanizmasına ve takım ruhuyla çalışma ilkesine sahip, çağdaş, şeffaf, katılımcı bir yönetim yapısına kavuşturarak bu kültürü kuruma yerleştirmek suretiyle çalışanların ve hizmet alan tüm kesimlerin memnuniyetini artırmaktır.

HEDEF 1. Ortak vizyon oluşturulması ve paylaşılması, ekip ruhunun yerleştirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalışmalarda yüksek performansa ulaşılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumuzu daha etkin ve verimli hizmet sunacak bir yapıya kavuşturmak.

HEDEF 2. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle belediyenin mali yapısını dengeli tutmak, mevcut kaynakların rasyonel kullanmasını temin etmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak.

HEDEF 3. Belediyemizin aldığı kararları, yaptığı uygulamaları, halkın bilgisine sunmak, yazılı ve görsel basın, elektronik iletişim araçlarını etkili bir biçimde kullanarak vatandaşlarımızın dilek şikâyet ve isteklerini iletebileceği bir yönetim anlayışı ile şeffaflık ve aktif katılımı sağlamak.

HEDEF 4. Yurttaki ve dünyadaki standartları, teknolojik gelişmeleri ve değişen koşulları takip edip kuruma adapte ederek kent halkına verilen hizmetin kalitesini, verimini ve çeşitliliğini artırmak.

HEDEF 5. Belediye hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koşulları iyileştirmek.

HEDEF 6. Hizmetlerimizde bilgi teknolojilerini etkin kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, bürokrasiyi asgari düzeye indiren, küresel rekabette başarılı bir belediye olmak için günün teknolojisine uygun bir bilişim altyapısı kurmak.

Stratejik Alan 2. KENTLEŞME ve İMAR

STRATEJİK AMAÇ

Adana'yı tarım alanları korunarak, tarıma dayalı sanayinin geliştirileceği, tarihi dokuya ve doğal çevreye saygılı, imarlı, düzenli, yaşanabilir bir metropol haline getirmektir.

HEDEF 1. İmarlı bir kent oluşmasını sağlamak için her ölçekteki imar planlarını yapmak ve ilgili belediyelerle koordineli olarak yaptırmak suretiyle Adana'nın 25 yıllık gelişimine uygun planları 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.

HEDEF 2. Kentin ulaşım sorunlarının çözümlenmesi için Ulaşım Master Planı'nın kapsamını Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sınırlarına göre genişleterek yapmak.

HEDEF 3. Adana'nın imarlı yapılaşması için planlar doğrultusunda imar uygulamalarını ve kamulaştırma işlemlerini kararlılık ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek.

HEDEF 5. Tespit edilen veya tespit edilecek olan kentsel dönüşüm alanlarında çarpık yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın dönüşümü ile bu bölgeleri imarlı ve yaşanabilir bir hale getirmek.

HEDEF 6. Kentimizin tarihi dokusunun korunarak yaşatılmasını sağlamak ve aktif kent yaşamına dâhil ederek kentliye ve kent turizmine sunmak.

HEDEF 7. Kent kimlik ve estetiğini geliştirecek, sosyal ve kültürel hayata renk katacak, kentlinin kullandığı ortak mekânların yine kentlinin faydasına çevreci yaklaşımlarla geliştirilmesi yönünde Kentsel Tasarım Projelerini hayata geçirmek.

HEDEF 8. Belediyenin emlak envanter bilgilerinin eksiksiz tespitini, arşivlenmesini ve güncellenmesini sağlamak.

HEDEF 9. Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı, bölge parkları, hayvanat bahçesi, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence vb yerlere ait projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle halkımızın yaşam kalitesini ve refah seviyesini artırmak.

HEDEF 10. Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki numarataj çalışmalarını yapmak.

HEDEF 11. Belediyenin daha iyi, çağdaş, hızlı, sağlıklı kararlar verebilmesi ve bu kararların uygulanabilmesi için Kent Bilgi Sistemi kurmak.

HEDEF 12. Şehrimizde yoğun ve vasıfsız göçe bağlı olarak oluşan çarpık yapılaşmayı önlemek amacı ile belediyemiz öncülüğünde yan kuruluşlarımız, TOKİ ve ilgili diğer kurumlarla da işbirliği yaparak toplu konut ve kentsel dönüşüm uygulamaları ile çağdaş standartlara uygun yapılar ve sosyal donatılar üreterek sosyal ve kültürel kaynaşmanın sağlandığı, yaşanabilir örnek mekânları çoğaltarak çağdaş kentleşmeyi sağlamak.

Stratejik Alan 3. KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ

Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu, standartları yüksek, kaliteli bir yapılaşma sağlayarak, güvenli, sağlıklı ve modern bir kent altyapısı oluşturmaktır.

HEDEF 1. Sorumluluk alanlarımızda, kaliteli, ucuz, dünya standartlarında sağlıklı su üretimi yapmak, iletmek, yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan tüm mahalle ve köyleri içme suyu kullanma imkânına kavuşturmak.

HEDEF 2. Üretim ve dağıtım sistemlerinin kesintisiz ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak için üretilen su miktarı ile faturalandırılan su miktarı arasındaki farkın azaltılarak kayıp ve kaçak oranını plan dönemi sonuna kadar % 55'ten %40'a indirmek.

HEDEF 3. Atıksu ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak için %98 olan mevcut şebeke oranını dönem sonuna kadar %100'e çıkarmak.

HEDEF 4. 5216 sayılı kanun ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlanan belde ve köylerin atıksu bertaraf sistemlerini oluşturmak ve kesintisiz olarak çalıştırılmasını sağlamak.

HEDEF 5. Seyhan Nehri ile Akdeniz'e arıtılmadan dökülen atıksuları, Yüreğir ve Seyhan'daki atıksu arıtma tesislerinde arıtılarak Akdeniz ile Seyhan Nehrinin doğal yapısını korumak, şehri daha sağlıklı ve temiz bir çevreye kavuşturmak.

HEDEF 6. Adana kentinin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı Çatalan Baraj Gölü su kaynağının kirlenmesini önlemek için Çatalan Baraj havzasının kirlenmeye karşı korunmasını sağlamak.

HEDEF 7. 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan İlk Kademe Belediyelerine yönelik spor ve sosyal tesisler, yol, kaldırım, meydan, park, otogar ve otoparklar vb. yapımı hizmetlerinin yürütülmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını plan dönemi sonuna kadar sağlamak.

HEDEF 8. 5216 Sayılı Yasa gereğince, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapılmasını, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını, gerekli malzeme desteğinin verilmesini plan dönemi boyunca sağlamak.

HEDEF 9. Belediyemiz hizmet birimlerinin iyileştirilme çalışmaları dahilinde tesis ve ünitelerin yapım ve onarımını gerçekleştirmek.

Stratejik Alan 4. ULAŞIM

STRATEJİK AMAÇ

Vatandaşlarımızın güvenli, konforlu, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşımını temin etmek için kentsel gelişim planları ile bütünleşmiş uzun vadeli ulaşım altyapısını hazırlayarak ve buna yönelik işletmeler tesis ederek bu konuda örnek bir kent olmaktır.

HEDEF 1. Şehir içinde ve özellikle şehir merkezinde trafik sıkışıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı gelişimine uygun ve etkin bir ulaşım yapısını gerçekleştirmek.

HEDEF 2. Şehrimizin nüfusunun çoğalması ve doğu ile batı arasında köprü olmasından dolayı artan talepleri karşılaması için plan dönemi sonuna kadar şehir merkezine ulaşımı da kolaylaştırması açısından Metro Depolama İstasyonuna yakın olacak şekilde Kuzey Adana’da yeni, modern ve tüm Adana’ya hitap edecek bir otopark yapmak.

HEDEF 3. Toplu ulaşım hizmetinin kentin bütününe, dengeli olarak sunulmasını sağlayarak tüm vatandaşlarımızın değişik kentsel kullanım alanlarına kolayca ulaşabilirliğini gerçekleştirmek.

HEDEF 4. Şehrimizde toplu taşıma hizmetlerini bir bütünlük içerisinde yürütmek ve çağdaş kentlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan raylı taşımacılık sisteminin toplu taşımacılıkta etkin bir konuma getirilmesini sağlamak.

Stratejik Alan 5. DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI

STRATEJİK AMAÇ

Tüm insanların, gelecek nesillerin ve diğer canlıların ortak bir değeri olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesini sağlamaktır.

HEDEF 1. Kentimizdeki çevresel kirlilikleri önlemek ve azaltmak, mevcut doğal kaynakları, ekolojik dengeyi, tarihsel dokuyu korumak ve aktif hayatın içine katarak yaşanabilir, sağlıklı bir çevre oluşturmak.

HEDEF 2. Şehrimizde hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele etmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması ile ilgili çalışmalar yapmak.

HEDEF 3. Kentin görselliğini ve yeşil dokusunu geliştirerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 10.98 m²'den 13 m²'ye çıkarmak ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.

Stratejik Alan 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR

STRATEJİK AMAÇ

Kentimizde yaşayan vatandaşların toplumsal ilişkilerini geliştirerek, ruhen ve bedenen sağlıklı, mutlu, insani değerleri yüksek bireyler olmasını sağlamak ve şehrimizi kültür, sanat ve sporun gelişimine elverişli bir merkez haline getirmektir.

HEDEF 1. Her yaş ve gruptan insanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönlendiren tesisler kurmak, etkinlikler yapmak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak organizasyonlar gerçekleştirmek.

HEDEF 2. Kent kültürünü geliştirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir alt yapı oluşturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeşitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana'yı özellikli bir merkez konumuna getirmek.

HEDEF 3. Adana İlinin yurt içinde ve uluslar arası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.

Stratejik Alan 7. SOSYAL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ

Toplumsal yaşamın her evresinde vatandaşın yanında olmak, sosyal ihtiyaçların karşılanmasını yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde sağlamak, maddi ve manevi yönden yardıma muhtaç insanların da ihtiyaçlarının giderilmesi ve toplumsal yaşama entegre edilmesi için hizmet modelleri geliştirerek yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumsal huzuru sürekli kılmaktır.

HEDEF 1. Mezarlıklarımızı, halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur veren mekânlar haline getirerek, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek şekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamak.

HEDEF 2. Yaşanabilir sağlıklı bir kent oluşumunu sağlamak, kentte yaşayanların sağlık seviyesini yükseltmek, çağdaş sağlık hizmeti sunmak, sunulmasına katkıda bulunmak.

HEDEF 3. Kentimizde yaşayan birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalışmalarda bulunmak.

HEDEF 4. Engellilere yönelik etkili ve işlevsel planlar ile şehir içinde yaşamlarını kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.

Stratejik Alan 8. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK

STRATEJİK AMAÇ

Kent yaşamını düzenleyen kural ve yaptırımları halkın yararına ve objektif kriterler çerçevesinde tesis ederek vatandaşlarımızın kendilerini huzur ve güven içinde hissetmelerini sağlayıcı uygulamaları yapmak, toplumun mutluluğunu, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmak, ihtiyaç halinde kısa sürede uygulamaya geçirilebilecek çözümler üreterek, etkili ve sürekliliği olan bir organizasyonu geliştirmektir.

HEDEF 1. Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğu bilincini oluşturmak.

HEDEF 2. Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamının ruhsatlı hale gelmesini sağlamak ve ruhsat alan işyerlerinin ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek.

HEDEF 3. Avrupa normlarında ülkemizin ve bölgemizin en gelişmiş, sayılı İtfaiye ve Arama-Kurtarma Birliği teşkilatlarından birisi olması amacıyla plan dönemi içerisinde kademeli olarak yeniden yapılandırılıp, daha hızlı, daha eğitimli, daha donanımlı, modern ve çağdaş bir İtfaiye Teşkilatına kavuşturmak.

HEDEF 4. Kentimizde meydana gelebilecek doğal afetlere, yangın ve savaşlara karşı en seri şekilde müdahale edilip teknolojik imkânlar kullanılarak halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve önlenmesi için planlama ve eğitim çalışmaları yapılarak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak.

PERFORMANS

PROGRAMI

STRATEJİK ALANLAR ÖZETİ

Stratejik Alanlar	2008
ALAN 1. KURUMSAL YAPI	57.114.700
ALAN 2. KENTLEŞME ve İMAR	74.817.900
ALAN 3. KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ	7.417.000
ALAN 4. ULAŞIM	117.274.750
ALAN 5. DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI	22.364.511
ALAN 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR	8.146.442
ALAN 7. SOSYAL HİZMETLER	20.864.799
ALAN 8. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK	497.761
GENEL TOPLAM	308.497.863
DİĞER FAALİYETLER	196.502.137
Bütçe Toplamı	505.000.000

STRATEJİK HEDEFLER ÖZETİ

Sıra No	Stratejik Hedefler	2008
1	HEDEF 1.1. Ortak vizyon oluşturulması ve paylaşılması, ekip ruhunun yerleştirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalışmalarda yüksek performansa ulaşılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumu	171.200
2	HEDEF 1.2. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle belediyenin mali yapısını dengeli tutmak, mevcut kaynakların rasyonel kullanılmasını temin etmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak.	0
3	HEDEF 1.3. Belediyemizin aldığı kararları, yaptığı uygulamaları, halkın bilgisine sunmak, yazılı ve görsel basını, elektronik iletişim araçlarını etkili bir biçimde kullanarak vatandaşlarımızın dilek şikâyet ve isteklerini iletebileceği bir yönetim anlayışı ile şeffaflık ve aktif katılımı sağlamak.	797.500
4	HEDEF 1.4. Yurttaki ve dünyadaki standartları, teknolojik gelişmeleri ve değişen koşulları takip edip kuruma adapte ederek kent halkına verilen hizmetin kalitesini, verimini ve çeşitliliğini artırmak.	54.000
5	HEDEF 1.5. Belediye hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koşulları iyileştirmek.	56.065.000
6	HEDEF 1.6. Hizmetlerimizde bilgi teknolojilerini etkin kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, bürokrasiyi asgari düzeye indiren, küresel rekabette başarılı bir belediye olmak için günün teknolojisine uygun bir bilişim altyapısı kurmak.	27.000
7	HEDEF 2.1. İmarlı bir kent oluşmasını sağlamak için her ölçekteki imar planlarını yapmak ve ilgili belediyelerle koordineli olarak yaptırmak suretiyle Adana'nın 25 yıllık gelişimine uygun planları 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.	1.000.000
8	HEDEF 2.2. Kentin ulaşım sorunlarının çözümlenmesi için Ulaşım Master Planı'nın kapsamını Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sınırlarına göre genişleterek yapmak.	22.400
9	HEDEF 2.3. Adana'nın imarlı yapılaşması için planlar doğrultusunda imar uygulamalarını ve kamulaştırma işlemlerini kararlılık ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek.	51.500.000
10	HEDEF 2.4. Kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşma ile etkin mücadele ve denetim faaliyetlerini artırmak, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri ile koordinasyonu sağlayarak Adana'nın imar planına ve mevzuata uygun yapılaşmasını sağlamak.	180.000
11	HEDEF 2.5. Tespit edilen veya tespit edilecek olan kentsel dönüşüm alanlarında çarpık yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın dönüşümü ile bu bölgeleri imarlı ve yaşanabilir bir hale getirmek.	18.650.000
12	HEDEF 2.6. Kentimizin tarihi dokusunun korunarak yaşatılmasını sağlamak ve aktif kent yaşamına dâhil ederek kentliye ve kent turizmüne sunmak.	1.053.000
13	HEDEF 2.7. Kent kimlik ve estetiğini geliştirecek, sosyal ve kültürel hayata renk katacak, kentlinin kullandığı ortak mekânların yine kentlinin faydasına çevreci yaklaşımlarla geliştirilmesi yönünde Kentsel Tasarım Projelerini hayata geçirmek.	150.000

14	HEDEF 2.9. Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı, bölge parkları, hayvanat bahçesi, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence vb yerlere ait projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle halkımızın yaşam kalitesini ve refah seviyesini artırmak.	2.150.000
15	HEDEF 2.10. Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki numarataj çalışmalarını yapmak.	12.500
16	HEDEF 2.11. Belediyenin daha iyi, çağdaş, hızlı, sağlıklı kararlar verebilmesi ve bu kararların uygulanabilmesi için Kent Bilgi Sistemi kurmak.	100.000
17	HEDEF 3.7. 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde alınan İlk Kademe Belediyelerine yönelik spor ve sosyal tesisler, yol, kaldırım, meydan, park, otogar ve otoparklar vb. yapımı hizmetlerinin yürütülmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını plan dönemi sonuna kadar sağlamak.	600.000
18	HEDEF 3.8. 5216 Sayılı Yasa gereğince, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapılmasını, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını, gerekli malzeme desteğinin verilmesini plan dönemi boyunca sağlamak.	6.500.000
19	HEDEF 3.9. Belediyemiz hizmet birimlerinin iyileştirilme çalışmaları dâhilinde tesis ve ünitelerin yapım ve onarımını gerçekleştirmek.	317.000
20	HEDEF 4.1. Şehir içinde ve özellikle şehir merkezinde trafik sıkışıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı gelişimine uygun ve etkin bir ulaşım yapısını gerçekleştirmek.	16.174.750
21	HEDEF 4.3. Toplu ulaşım hizmetinin kentin bütününe, dengeli olarak sunulmasını sağlayarak tüm vatandaşlarımızın değişik kentsel kullanım alanlarına kolayca ulaşabilirliğini gerçekleştirmek.	3.600.000
22	HEDEF 4.4. Şehrimizde toplu taşıma hizmetlerini bir bütünlük içerisinde yürütmek ve çağdaş kentlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan raylı taşımacılık sisteminin toplu taşımacılıkta etkin bir konuma getirilmesini sağlamak.	97.500.000
23	HEDEF 5.1. Kentimizdeki çevresel kirlilikleri önlemek ve azaltmak, mevcut doğal kaynakları, ekolojik dengeyi, tarihsel dokuyu korumak ve aktif hayatın içine katarak yaşanabilir, sağlıklı bir çevre oluşturmak.	6.874.511
24	HEDEF 5.2. Şehrimizde hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele etmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması ile ilgili çalışmalar yapmak.	100.000
25	HEDEF 5.3. Kentin görselliğini ve yeşil dokusunu geliştirerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 10.98 m ² 'den 13 m ² 'ye çıkarmak ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.	15.390.000
26	HEDEF 6.1. Her yaş ve gruptan insanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönlendiren tesisler kurmak, etkinlikler yapmak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak organizasyonlar gerçekleştirmek.	1.570.000
27	HEDEF 6.2. Kent kültürünü geliştirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir alt yapı oluşturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeşitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana'yı özellikli bir merkez konumuna getirmek.	2.532.442
28	HEDEF 6.3. Adana İlinin yurt içinde ve uluslar arası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.	4.044.000

29	HEDEF 7.1. Mezarlıklarımızı, halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur veren mekânlar haline getirerek, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek şekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamak.	2.881.799
30	HEDEF 7.2. Yaşanabilir sağlıklı bir kent oluşumunu sağlamak, kentte yaşayanların sağlık seviyesini yükseltmek, çağdaş sağlık hizmeti sunmak, sunulmasına katkıda bulunmak.	378.000
31	HEDEF 7.3. Kentimizde yaşayan birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalışmalarda bulunmak.	17.400.000
32	HEDEF 7.4. Engellilere yönelik etkili ve işlevsel planlar ile şehir içinde yaşamlarını kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.	205.000
33	HEDEF 8.1. Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğu bilincini oluşturmak.	367.761
34	HEDEF 8.2. Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamının ruhsatlı hale gelmesini sağlamak ve ruhsat alan işyerlerinin ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek.	0
35	HEDEF 8.3. Avrupa normlarında ülkemizin ve bölgemizin en gelişmiş, sayılı İtfaiye ve Arama-Kurtarma Birliği teşkilatlarından birisi olması amacıyla plan dönemi içerisinde kademeli olarak yeniden yapılandırılıp, daha hızlı, daha eğitilmiş, daha donanımlı, modern ve çağdaş bir İtfaiye Teşkilatına kavuşturmak.	130.000
36	HEDEF 8.4. Kentimizde meydana gelebilecek doğal afetlere, yangın ve savaşlara karşı en seri şekilde müdahale edilip teknolojik imkânlar kullanılarak halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve önlenmesi için planlama ve eğitim çalışmaları yapılarak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak.	0
GENEL TOPLAM		308.497.863
DİĞER FAALİYETLER		196.502.137
BÜTÇE TOPLAMI		505.000.000

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					70.297.550			
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					40.054.250			
DiĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					30.243.300			
STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI					1.060.000			
HEDEF 1.5. Belediye hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koşulları iyileştirmek.					1.060.000			
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1.	Yeni ve eski belediye binalarının çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	VY	VY	VY	500.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam Alan (m2)	VY	VY	VY	5.000			
	Düzenlenecek alan miktarı (m2)	VY	VY	VY	5.000			
	Yeni yapılan yeşil alan miktarı (m2)				1.000			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.2.	Merkez hizmet binasına taşınan birimlerin boşalttığı bina ve tesislerin tadilat ve restorasyon işleri tamamlanacaktır.	VY	VY	VY	560.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Boşaltılan bina (m2) (Belediye binası)	VY	VY	VY	1.600			
	Tadilatı yapılan bina (m2)	VY	VY	VY				
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
STRATEJİK ALAN 2. KENTLEŞME ve İMAR					2.100.000			
HEDEF 2.9. Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı, bölge parkları, hayvanat bahçesi, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence vb yerlere ait projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle halkımızın yaşam kalitesini ve refah seviyesini artırmak.					2.100.000			
PERFORMANS HEDEFİ 2.9.1.	Belediyenin sorumluluk sahasındaki park, çocuk parkı, yeşil alan ve rekreasyon alanlarının peyzaj projeleri uygulamaya geçirilecektir.				1.000.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Uygulamaya alınan proje sayısı				2			
	Uygulamaya alınan peyzaj proje alanı (m2)				70.000			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 2.9.3.	Şehrimizin muhtelif yerlerinde 2 adet umumi tuvalet projesi uygulamaya geçirilecektir.	VY	VY	VY	100.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Umumi WC sayısı	15	16	18	20			
	Yapımı tamamlanan umumi WC	1	1	2	2			
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	VY				
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 2.9.9.	Kent mobilyalarının iyileştirilmesine yönelik projeler hazırlanarak yapımı tamamlanacaktır.	VY	VY	VY	1.000.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kent mobilyası çeşidi	VY	VY	20	20			
	Projesi hazırlanacak kent mobilyası çeşidi	VY	VY	VY	10			
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	VY				
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
STRATEJİK ALAN 3. KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ					7.100.000		
HEDEF 3.7. 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde alınan İlk Kademe Belediyelerine yönelik spor ve sosyal tesisler, yol, kaldırım, meydan, park, otogar ve otoparklar vb. yapımı hizmetlerinin yürütülmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını plan dönemi sonuna kadar sağlamak.					600.000		
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1.	İlk Kademe Belediyelerine 3 adet spor sahası yapımı tamamlanacaktır.	VY	VY	VY	600.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlk kademe Belediyelerinde toplam spor sahası	VY	7	10	13		
	Yapılan spor sahaları	VY	VY	3	3		
	Spor sahalarının bitirilme oranı (%)						
	Spor sahalarından vatandaş memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 3.8. 5216 Sayılı Yasa gereğince, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapılmasını, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını, gerekli malzeme desteğinin verilmesini plan dönemi boyunca sağlamak.					6.500.000		
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1.	Çukurova Kültür Merkezi'nin 2007 yılı sonuna kadar projesi hazırlanacak, 2008 yılı sonuna kadar inşaatının % 20'si tamamlanacaktır.				2.500.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tamamlanma oranı (%)				20		
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.3.	Yüreğir Belediyesi Hizmet Binası'nın 2007 yılı sonuna kadar projesi hazırlanacak, 2008 yılı sonuna kadar inşaatı tamamlanacaktır.				4.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaatın tamamlanma oranı (%)				100		
	Toplam kapalı alan (m2)				7.000		
	Hizmet binası kat tanımları				BK+ZK+3NK		
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
STRATEJİK ALAN 4. ULAŞIM					13.304.250		
HEDEF 4.1. Şehir içinde ve özellikle şehir merkezinde trafik sıkışıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı gelişimine uygun ve etkin bir ulaşım yapısını gerçekleştirmek.					13.304.250		
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.	Kent merkezinden başlamak üzere sorumluluk alanlarımızdaki cadde ve bulvarların imarına uygun olarak yol, kaldırım ve orta refüjlerinin düzenlemeleri ile bakım ve onarımları yapılacaktır.	VY	VY	VY	7.500.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlemesi yapılan kaldırım miktarı (m2)	VY	VY	10.000 m	150.000		
	Parke taşı döşenen yol gövdesi miktarı (m2)	VY	VY	1.500 m	35.000		
	Düzenlenen orta refüj miktarı (m)	VY	VY	4.780	10.000		
	Kazı ve Dolgu yapılan yol miktarı (m)	VY	VY	40.000	40.000		
	Stabilize kaplama yapılan yol miktarı (m)	VY	VY	45.000	45.000		
	Satış kaplama yapılan yol miktarı (m)	VY	VY	30.000	30.000		
	Satış kaplama yol ortalama ömrü (yıl)	VY	VY	5	5	5	5
	Asfalt kaplama yapılan yol miktarı (m)	VY	VY	5.500	5.500		
	Asfalt ortalama ömrü (yıl)	VY	VY	15	15	15	15
	Üst yapısı iyileştirilecek yol miktarı (m)	VY	VY	8.500	8.500		
	Vatandaş memnuniyeti (%)						

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	150.000 m2 kaldırım düzenlemesi ve 35.000 m2 kilitli parke yol gövdesi yapılacaktır.				7.400.000		
	10.000 m orta refüj düzenlemesi yapılacaktır.				100.000		
	Yeni yapılacak yollar için 40.000 m Kazı ve Dolgu işlemleri yapılacaktır.						
	Yeni yapılacak yollarda 45.000 m Stabilize kaplama yapılacaktır.						
	Yeni yapılacak yollarda 30.000 m Satih kaplama yapılacaktır.						
	Yeni yapılacak yollarda 5.500 m Asfalt kaplama yapılacaktır.						
	Yeni yapılacak yollarda 8.500 m üst yapı iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.						
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2.	Yaya ve araç trafiği akışının rahatlaması için ihtiyaç duyulan noktalara yapılması planlanan 16 adet alt-üst geçit, kavşak, köprü ve otopark düzenlemeleri her yıl 3 adedi yapılmak üzere plan dönemi içerisinde gerçekleştirilecektir.				5.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeni yapılacak alt-üst geçit miktarı (adet)				3		
	Yapımı devam eden alt-üst geçit				1		
	Kavşak/Köprülerden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY			
	Alt-üst geçitlerden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	3 adet yeni alt-üst geçit yapımı				5.000.000		
	D-400 Celal Bayar köprülü kavşağı yenilenmesi				500.000		
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.3.	Şehir içi yol ağının üzerindeki trafik güvenliğinin sağlanması için 375.000 m2 yatay işaretleme yapılacaktır.	VY	VY	VY	204.250		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak yatay işaretleme miktarı (m2)	VY	VY	VY	375.000		
	Bordür çizgisi (m2)	VY	VY	VY	250.000		
	Kesik yol ayrımı çizgisi (m2)	VY	VY	VY	50		
	Köy yollarının çizilmesi (m2)				25.000		
	Yaya yolu geçidi çizgisi (m2)	VY	VY	VY	50.000		
	Yatay işaretlemeden sürücülerin memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
	Yatay işaretlemeden yayaların memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.4.	Trafik akışının düzenlenmesi için 20.000 adet levha yerleştirilecektir.	VY	VY	VY	200.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Takılan levha sayısı	VY	VY	VY	20.000		
	Trafik levhalarından sürücülerin memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
	Trafik levhalarından yayaların memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.5.	100 Adet Kavşak içi yönlendirme levhası takılacaktır.	VY	VY	VY	400.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sorumluluk alanımızdaki sinyalizasyon kavşak sayısı	VY	135	140			
	Yapılacak sinyalizasyon tesisi						
	Düzenlemesi yapılan kavşak sayısı	VY	22	27	5		
	Yönlendirme levhası takılan (adet)	VY	VY	40	40		
	Yönlendirme levhalarından sürücülerin memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
	Yönlendirme levhalarından yayaların memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
STRATEJİK ALAN 5. DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI					15.390.000		
HEDEF 5.3. Kentin görseelliğini ve yeşil dokusunu geliştirerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 10.98 m2'den 13 m2'ye çıkarmak ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.					15.390.000		
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1.a.	İmar planlarında yeşil alan olarak planlanmış kısımların peyzaj uygulamaları yapılacaktır.	VY	VY	VY	10.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut yeşil alan miktarı (m2)	VY	12.403.000	12.523.300	12.600.000		
	Yeni yapılan yeşil alan miktarı (m2)	VY	70.000	120.000	150.000		
	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)	VY	10,90	11	12		
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1.b.	Mevcut parklar ile rekreasyon alanlarının aydınlatma sistemleri ve sert zeminlerinin iyileştirilmesi, bakım ve onarımları yapılacaktır.	VY	VY	VY	1.150.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut yeşil alan miktarı (m2)	VY	12.403.000	12.523.300	12.600.000		
	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2)	VY	12.403.000	12.523.300	12.600.000		
	Aydınlatma sistemi yeni yapılacak alan (m2)	VY	VY	20.000	20.000		
	Aydınlatma sistemleri iyileştirilecek rekreasyon alanları (adet)				2	2	
Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	85					
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Mevcut parklar ile rekreasyon alanlarının sert zeminlerinin iyileştirilmesi, bakım ve onarım işi				250.000		
	Mevcut parklar ile rekreasyon alanlarının aydınlatma sistemleri ve kompanzasyon tesislerinin iyileştirilmesi, yeni yapılan parklarda aydınlatma sistemleri yapımı, bakım ve onarım işi				900.000		
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.2.	Yeni yapılacak yollarda refüj ve kaldırımların peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları yapılacaktır.	VY	VY	VY	1.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sorumluluk alanlarımızda mevcut refüjler (m)	VY	480.000	482.400	485.000		
	Sorumluluk alanlarımızda mevcut kaldırımlar (m)	VY	310.200	VY			
	Yeni yapılacak olan kaldırımlar (m2)			150.000	150.000		
	Yeni yapılacak refüj (m)	VY	VY	10.000	10.000		
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.3.	Fidanlık alanının genişletilerek fidan yetiştirme kapasitesi artırılabacaktır.	VY	VY	VY	240.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam Fidanlık Alanı (m2)		55.000	55.000	55.000		
	Genişleyecek fidanlık alanı (m2)			5.000	60.000		
	Bitki üretimindeki artış oranı (%)	VY	VY	15			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.4.	Yeşil alanların sulama sistemleri sabit sulama sistemlerine dönüştürülecektir.	VY	VY	VY	1.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut sabit sulama sistemleri (m)	VY	92.800	192.800			
	Dönüştürülecek sulama sistemleri (m)			100.000	100.000		
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.6.	Baraj gölü ve iç göl sahil şeridindeki alanın piknik, eğlence ve çocuk parkı yapımı tamamlanacaktır.				500.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapımı tamamlanan rekreasyon alanı (m2)				50.000		
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.7.	%50'si tamamlanmış olan 500.000 m2'lik Merkez Park projesi kademeli olarak geliştirilerek plan dönemi sonunda ülke çapında örnek bir park haline getirilecektir.				1.400.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Merkez park toplam alan (m2)				600.000		
	Yeni yapılacak alan (m2)				70.000		
	Merkez Park tamamlanma oranı (%)						
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.11.	Orman Bölge Müdürlüğü'nden devri alınan Seyhan Baraj Gölü kuzeyinde yer alan yaklaşık 300 Ha alan Kent Ormanı olarak düzenlenecektir.				100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak olan kent ormanı (ha)				300		
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
STRATEJİK ALAN 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR					1.000.000		
HEDEF 6.1. Her yaş ve gruptan insanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönlendiren tesisler kurmak, etkinlikler yapmak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak organizasyonlar gerçekleştirmek.					750.000		
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1.	Sorumluluk alanlarımızdaki yürüyüş ve koşu yolları sayısı plan dönemi sonuna kadar 13'den 20'ye çıkarılacaktır.				50.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sorumluluk alanımızdaki yürüyüş yolları sayısı			13	14		
	Yeni yapılan yürüyüş yolları (adet)				1		
	Yeni yapılan yürüyüş yolları (mt)				2.500		
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.2.	Gençlerimize yönelik amatör spor faaliyetlerinin yapılabileceği spor sahaları yapılacaktır.	VY	VY	VY	700.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Adana Büyükşehir Belediyesine ait mevcut Futbol sahası (adet)	VY	24	29			
	Yeni yapılan Futbol sahası (adet)	VY		5	2		
	Adana Büyükşehir Belediyesine ait mevcut havuz (adet)	VY	2	7			
	Yeni yapılan havuz (adet)	VY	VY	5	2		
	Adana Büyükşehir Belediyesine ait mevcut basketbol sahası (adet)	VY	25				
	Yeni yapılan basketbol sahası (adet)	VY	VY	10	2		
	Adana Büyükşehir Belediyesine ait mevcut voleybol sahası (adet)	VY	10				
	Yeni yapılan voleybol sahası (adet)	VY	VY	10			
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 6.2. Kent kültürünü geliştirmeye yönelik projeler üretmek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendirerek bir alt yapı oluşturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeşitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana'yı özellikli bir merkez konumuna getirmek.					250.000		
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.13.	Şehrimizin sembolü olabilecek kent meydanı düzenlemesi ve anıt yapımı gerçekleştirilecektir.	VY	VY	VY	250.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak olan kent meydanı (m2)				1.000		
	Yapılacak olan anıt (adet)				1		
	Tamamlanma Oranı (%)						

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008 Kaynak İhtiyacı YTL	2009 Kaynak İhtiyacı YTL	2010 Kaynak İhtiyacı YTL
	Vatandaş memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
STRATEJİK ALAN 7. SOSYAL HİZMETLER					100.000		
HEDEF 7.4. Engellilere yönelik etkili ve işlevsel planlar ile şehir içinde yaşamlarını kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.					100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.4.2.	Tuvaletler, spor alanları, parklar, yol, yaya geçidi ve kaldırımlarda engellilerin kullanımına yönelik tasarımların (WC, basket sahaları, yürüyüş parkurları vb.) yapımı gerçekleştirilecek ve şehir içerisinde yapımı düşünülen yaya üst geçitlerine engelliler için sistemler kurulacaktır.				100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Engelliler için tesis vb. yapılması (adet)				1		
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personeel Giderleri				14.464.890		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.354.610		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				10.927.800		
	Sermaye Giderleri				1.496.000		

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
31			FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	70.297.550,00	75.342.053,00	80.246.773,00
	03		KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ	982.960,00	1.051.800,00	1.115.000,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	880.960,00	942.660,00	999.300,00
		06	Sermaye Giderleri	102.000,00	109.140,00	115.700,00
	06		TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	69.314.590,00	74.290.253,00	79.131.773,00
		01	Personel Giderleri	14.464.890,00	15.622.130,00	16.871.990,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.354.610,00	3.568.353,00	3.853.843,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.245.090,00	28.082.270,00	29.767.370,00
		06	Sermaye Giderleri	25.250.000,00	27.017.500,00	28.638.570,00

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					74.165.420		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					72.895.500		
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					1.269.920		
STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI					0		
HEDEF 1.2. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle belediyenin mali yapısını dengeli tutmak, mevcut kaynakların rasyonel kullanmasını temin etmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak.					0		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3.	Belediyemize ait gayrimenkullerin tamamının ekonomiye kazandırılması ve gelir getirmesini sağlayacak projeler hayata geçirilecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satılacak toplam parsel sayısı	VY	VY	VY	25		
	Toplam Parsel Alan Miktarı (m2)	VY	VY	VY	20.000		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
STRATEJİK ALAN 2. KENTLEŞME ve İMAR					72.695.500		
HEDEF 2.1. İmarlı bir kent oluşmasını sağlamak için her ölçekteki imar planlarını yapmak ve ilgili belediyelerle koordineli olarak yaptırmak suretiyle Adana'nın 25 yıllık gelişimine uygun planları 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.					1.000.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1.	Hâlihazır haritaları bulunmayan Orman Köylerinin 1/1000 ölçekli hâlihazır haritaları yaptırılacaktır.	VY	VY	VY	100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam orman köyü sayısı	VY	63	63	63		
	Hâlihazır haritası bulunmayan orman köyü sayısı	VY	57	55	45		
	Toplam Orman Köyü alan (ha)	VY	2.755	2.755	2.755		
	Hâlihazır haritası bulunmayan alan (ha)	VY	855	711	450		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	10 Orman Köyü'nün halihazır haritasının yaptırılması işi				100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2.	Orman Köylerine ait İmar Planları yaptırılacaktır.	VY	VY	VY	250.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam orman köyü sayısı	VY	63	63	63		
	1/5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanmayan Orman Köyü sayısı	VY	57	55	44		
	Toplam Orman Köyü alan (ha)	VY	2.755	2.755	2.755		
	1/5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanmayan alan (ha)	VY	855	711	327		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	11 Orman Köyü'nün imar planlarının yaptırılması işi				350.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6.	Hâlihazır haritası olmayan sahalarda 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli hâlihazır haritaları hizmet alımı yöntemiyle hazırlanmaya başlanacaktır.	VY	VY	VY	250.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hâlihazır haritası olmayan alan miktarı (ha)	VY	232.000	231.000	230.500		
	Hâlihazır haritası hazırlanacak alan miktarı (ha)	VY	VY	1.000	500		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	500 Ha halihazır haritasının yaptırılması işi				250.000		

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7.	Planı olmayan sahalarda (Karaisalı İlçesi vs ~ 50000 Ha) 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planlar hizmet alımı yöntemi ile 2009 Temmuz ayına kadar hazırlanacaktır.				400.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Büyükşehir Belediyesi toplam sınırı (ha)				270.000		
	Planı olan saha (ha)				80.000		
	Planı olmayan saha (ha)				190.000		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	10.000 ha sahanın planının yaptırılması işi				400.000		
HEDEF 2.3. Adana'nın imarlı yapılması için planlar doğrultusunda imar uygulamalarını ve kamulaştırma işlemlerini kararlılık ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek.					51.500.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1.	Planı kesinleşen Orman Köylerinde imar uygulaması (Şüylendirme) başlatılacaktır.	VY	VY	VY	500.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planı kesinleşen Orman Köyü toplam alanı (ha)	VY	1.900	1.900	1.900		
	İmar uygulaması yapılmış alan miktarı (ha)	VY	1.400	1.400	1.900		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	500 Ha Orman köyünün imar uygulamasının yaptırılması işi				500.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.4.	Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki imar planları tamamlanmış yerlerin imar uygulamaları ihtiyaç ve öncelik sırasına göre hizmet alımı yöntemiyle 2011 yılı sonuna kadar yaptırılacaktır.				1.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmar uygulaması yapılacak alan miktarı (ha)				1.000		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	1.000 Ha sahanın imar uygulaması işi				1.000.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.5.	İmar uygulaması yapılmış alanlarda ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.				50.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Fuar alanı için 1.000 m2 arsa kamulaştırması işi				1.000.000		
	Yeşil alan ve rekreasyon alanları için 2.000 m2 arsa kamulaştırılması işi				2.000.000		
	İmar uygulaması yapılmış ve yapılmamış imar yolları için 40 bina kamulaştırması işi				8.000.000		
	Raylı sistem güzergahları için 10.000 m2 arsa ve 200 bina kamulaştırması işi				35.000.000		
	İmar uygulaması yapılmış alanlarda (18. madde uygulaması tamamlanmış) kavşak çalışması yapmak amacıyla 70 bina ve 2.000 m2 arsa kamulaştırması işi				5.000.000		
HEDEF 2.4. Kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşma ile etkin mücadele ve denetim faaliyetlerini artırmak, ilçe ve ilk Kademe Belediyeleri ile koordinasyonu sağlayarak Adana'nın imar planına ve mevzuata uygun yapılmasını sağlamak.					180.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.2. ve 2.4.3.	Yetkimiz çerçevesinde can ve mal güvenliği açısından tehlike arzeden yapıların tahliye ve yıkım işlemi ile mevzuata aykırı yapı yıkım işlemleri yapılacaktır.	VY	VY	VY	180.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıkılması gereken bina sayısı	VY	VY	VY	144		
	Yıkılan bina sayısı			20	60		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 2.5. Tespit edilen veya tespit edilecek olan kentsel dönüşüm alanlarında çarpık yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın dönüşümü ile bu bölgeleri imarlı ve yaşanabilir bir hale getirmek.					18.650.000		

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS HEDEFİ 2.5.2.	Kentsel dönüşüm alanlarında imar planları, belgeleme, mülkiyet envanteri, anket ve protokol çerçevesinde öngörülen işlemlere başlanacaktır.	VY	VY	VY	150.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mülkiyet envanteri yapılacak alan miktarı (ha)	VY	VY	20	20		
	İmar planı yapılacak alan miktarı (ha)	VY	VY	20	20		
	Anket çalışması yapılacak alan miktarı (ha)	VY	VY	20	20		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 2.5.3.	Bu alanlardaki özel mülkiyetlere ait arsa ve gayrimenkullerin kamulaştırılması ve/veya barınma sorunlarının ilgili kurumlarla (TOKİ veya iç/dış kredi vs) çözülerek, kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi 2011 yılı sonuna kadar sağlanacaktır.				18.500.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hak sahibi sayısı				900		
	Mutabakata varılan hak sahibi sayısı				450		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 2.6. Kentimizin tarihi dokusunun korunarak yaşatılmasını sağlamak ve aktif kent yaşamına dâhil ederek kentiye ve kent turizmüne sunmak.					1.053.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.6.1.	Kent dokusu içerisinde bulunan ve koruma amaçlı plan sınırları içerisinde yer alan (Tepebağ, Sarıyakup, Alidede, Kayalıbağ Mah vb.) öncelik ve özellik taşıyan tescilli binalara ilişkin bilgi, belge ve projelerinin temini sağlanacaktır.	VY	VY	VY	3.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tescilli bina sayısı	VY	261	261	261		
	Bilgi, belge ve proje temin edilecek bina sayısı	VY	VY	3	10		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 2.6.2.	Tescilli ve özellik arz eden bir binanın kamulaştırılması yapılacak, rölöve ve restorasyon projesi hazırlanarak uygulanması başlatılacaktır.	VY	VY	VY	1.050.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kamulaştırılacak bina sayısı	VY	VY	VY	3		
	Rölöve ve restorasyon projesi yaptırılacak bina sayısı				4		
	Restore edilecek ev sayısı				1		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 2.7. Kent kimlik ve estetiğini geliştirecek, sosyal ve kültürel hayata renk katacak, kentlinin kullandığı ortak mekânların yine kentlinin faydasına çevreci yaklaşımlarla geliştirilmesi yönünde Kentsel Tasarım Projelerini hayata geçirmek.					150.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.7.1. ve 2.7.2.	Özellik arz eden cadde ve meydanlarda kentsel tasarım projeleri hazırlanacaktır.	VY	VY	VY	150.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenmesi gereken bulvar sayısı	VY	VY	8			
	Kentsel tasarım projesi hazırlanacak bulvar sayısı				1		
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 2.9. Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı, bölge parkları, hayvanat bahçesi, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence vb yerlere ait projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle halkımızın yaşam kalitesini ve refah seviyesini artırmak.					50.000		

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS HEDEFİ 2.9.1.	Belediyenin sorumluluk sahasındaki park, çocuk parkı, yeşil alan ve rekreasyon alanlarının peyzaj projeleri hazırlanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenecek alan miktarı (m2)	VY	VY	VY	50.000		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 2.9.4.	Fuar alanının imar planında rekreasyon, oyun alanı ve eğlence vadisi olarak belirlenen sahanın piknik, hayvanat bahçesi ve botanik parkı şeklinde projelendirilmesi yaptırılacaktır.	VY	VY	VY	50.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hayvanat bahçesi için ayrılan alan (m2)	VY	VY	207.752	207.752		
	Botanik park için ayrılan alan (m2)	VY	VY	276.669	276.669		
	Piknik alanı için ayrılan alan (m2)	VY	VY	263.978	263.978		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 2.9.6.	Şehrin giriş ve çıkışlarının görsel anlamda (giriş takları, heykel, mimari cephe çalışmaları vb) zenginleştirilmesine yönelik projeler 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 2.9.10.	4 adet şehir takı projesi çizilmesi Mimari cephe çalışması (silüet)						
PERFORMANS HEDEFİ 2.9.10.	Belediyenin sorumluluk sahalarındaki hizmet binaları, sosyal tesis ve üniteler plan dönemi sonuna kadar projelendirilecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Projelendirilecek sosyal tesis sayısı				1		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 2.10. Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki numarataj çalışmalarını yapmak.					12.500		
PERFORMANS HEDEFİ 2.10.2.	Ana Cadde ve Bulvarlar ile Orman Köylerinin isim ve numarataj levhaları yaptırılacaktır.	VY	VY	VY	12.500		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Numarataj sayısı	VY	VY	200	200		
	Yaptırılacak toplam levha sayısı	VY	VY	580	50		
	Numarataj yenileme sayısı	VY	VY	50	50		
	Yeni açılacak bulvarlara yaptırılacak levha sayısı	VY	VY	200	50		
	Numaratajdan şikayet sayısı	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 2.11. Belediyenin daha iyi, çağdaş, hızlı, sağlıklı kararlar verebilmesi ve bu kararların uygulanabilmesi için Kent Bilgi Sistemi kurmak.					100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.11.3.	Sayısal hâlihazır haritaların kent bilgi sistemine adapte edilmesi sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tamamlanma oranı (%)						
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 2.11.4.	Sayısallaştırılmış Kadastro ve mülkiyet verileri ile hâlihazır haritaların üzerine işlenecek planlar sayısallaştırılarak sisteme adapte edilecektir.				100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tamamlanma oranı (%)						
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
FAALİYET ve PROJELER							
STRATEJİK ALAN 4. ULAŞIM					100.000		
HEDEF 4.1. Şehir içinde ve özellikle şehir merkezinde trafik sıkışıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısını sağlıklı gelişimine uygun ve etkin bir ulaşım yapısını gerçekleştirmek.					100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.8.	Kent içinde 2 adet katlı otopark tesisinin projelendirilmesi ve uygulamaya geçirilmesine 2008 yılında başlanıp 2011 yılında tamamlanacaktır.				100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Projesi hazırlanacak katlı otopark sayısı				1		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
STRATEJİK ALAN 5. DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI					0		
HEDEF 5.3. Kentin görselliğini ve yeşil dokusunu geliştirerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 10.98 m2'den 13 m2'ye çıkarmak ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.					0		
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.5.	Seyhan nehri kuzey sahilinde yer alan Çatalan Baraj Köprüsü ile 2. köprü arasında dinlenme ve rekreasyon alanları oluşturulmaya yönelik proje ve kamulaştırma işlemleri başlatılacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Proje tamamlanma oranı (%) Yapılan kamulaştırma oranı (%)						
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.6.	Baraj gölü ve içgöl sahil şeridindeki alanın piknik, eğlence ve çocuk parkı olarak projelendirilmesi yapılacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğlence ve çocuk parkı olarak düzenlenecek alan (m2) Proje tamamlanma oranı (%)				460.000		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
STRATEJİK ALAN 7. SOSYAL HİZMETLER					100.000		
HEDEF 7.4. Engellilere yönelik etkili ve işlevsel planlar ile şehir içinde yaşamlarını kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.					100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.4.1.	Engellilerin eğitimi, tedavileri, kültürel ve sosyal aktiviteleri için Rehabilitasyon Merkezi projesi hazırlanacaktır.				100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Rehabilitasyon merkezi projesi				1		
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				1.093.840		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				165.570		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				10.510		
	Sermaye Giderleri						

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
33			İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	74.165.420,00	79.401.853,00	84.194.003,00
	06		İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	74.165.420,00	79.401.853,00	84.194.003,00
		01	Personel Giderleri	1.093.840,00	1.181.390,00	1.275.950,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	165.570,00	210.953,00	227.863,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	891.010,00	953.460,00	1.010.760,00
		06	Sermaye Giderleri	72.015.000,00	77.056.050,00	82.679.430,00

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					86.061.695		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					0		
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					86.061.695		
STRATEJİK ALAN 1.							
KURUMSAL YAPI					0		
HEDEF 1.2. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle belediyenin mali yapısını dengeli tutmak, mevcut kaynakların rasyonel kullanılmasını temin etmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak.					0		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1.	Tahakkuk kayıplarının azaltılması, tahsilat oranlarının artırılması için finansal işlemleri entegre edecek bir otomasyon sisteminin kurulacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Otomasyon Sisteminin kurulma oranı (%)	50	60	80			
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2.	Tahakkuk ettirilen alacakların yasal süre içinde takip ve tahsilini çabuklaştırmak için yoklama birimi oluşturulacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam tahsilat memur sayısı	7	7	7	10		
	Yoklama ekibi sayısı			1	1		
	İcra ekibi sayısı				1		
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.4.	Bütçe gerçekleşmesi %95 oranında hedeflenmektedir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam gelir bütçe rakamları (milyon YTL)	305.133.180	255.443.955				
	Toplam gelir gerçekleşme rakamları (milyon YTL)	198.030.421	229.849.495				
	Gelir gerçekleşme oranı (%)	65	89,98				
	Toplam gider bütçe rakamları (milyon YTL)	305.133.180	326.183.178				
	Toplam gider gerçekleşme oranı (milyon YTL)	245.740.633	236.258.119				
	Gider gerçekleşme oranı (%)	81	72,43				
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.5.	2008 yılında e bütçe sisteminin altyapısını oluşturulacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazılımın tamamlanma oranı (%)	VY	VY	VY	100		
	e bütçe sistemini kullanan müdürlük sayısı.				24		
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Yazılım programı satın alınma işi.						
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.6.	Gayrimenkul envanteri muhasebe sistemi içerisine entere edilecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Programın tamamlanma oranı(%)				70		
	Sisteme girilen gayrimenkul (%)				60		
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.7.	Taşınır mallar envanterinin muhasebe sistemi içerisine entegrasyonu tamamlanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sisteme girilen taşınır mal (%)	VY	VY	VY			
	Sisteme girilen demirbaş sayısı		8.026				
	Sistemden çıkışı gerçekleşen demirbaş sayısı		518				
	Programın tamamlanma oranı(%)	VY	VY	VY	90		
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.8.	İnternet üzerinde tahsilat işlemleri başlatılacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnternet üzerinden yapılan ödeme adedi		VY	VY	VY		
	Gerçekleştirilen tahsilat adedi		VY	VY	VY		
	İnternet üzerinden yapılan ödeme oranı (%)		VY	VY	VY	10	
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.9.	Birim personeli tarafından veya hizmet alımı yöntemi ile harcama birimlerine 5018 sayılı yasa ve harcama sürecine ilişkin eğitim verilecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğitim verilen personel sayısı		VY	30			
	Eğitim verilen personelin toplam personele oranı		VY	1			
	Harcama belgelerinde yapılan hata oranı (%)			25	10		
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.10.	2008 yılında Büyükşehir Belediyesinin iç ve dış borçlanma planı oluşturulacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kullanılan iç borç miktarı	24.729.350					
	Kullanılan dış borç miktarı		52.262.626	29.916.713			
	İç borçların bütçeye oranı (%)	52					
	Dış borçların bütçeye oranı (%)		73,88	5,61			
	İç borçların bütçeye oranı (%)	52					
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	İç Borç faiz ödemesi	69.593	3.517.903	6.204.618			
	Dış Borç faiz ödemesi	605.908	8.728.693	8.103.618			
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.11	Mevcut bütçe programları güncellenecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Güncellenen program sayısı	1	1	1			
	Sisteme entegre edilen program sayısı	VY	VY	VY			
	Yeni alınan program sayısı	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.12.	Belediye personelinin bordro işlemleri (maaş, sosyal güvenlik v.s) hazırlanarak ilgili harcama birimlerine gönderilecek, digital ortamda listelenerek ilgili bankaya bildirilecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam memur sayısı			219	225		
	Toplam işçi sayısı			1319	1.339		
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.13.	Belediye ödemelerinin günlük kontrolleri yapılacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günlük ortalama giriş-çıkış yapan evrak adedi			53			
	Kontrolü yapılan evrak adedi			53			
	Arşivlenen evrak (%)			100			
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.14.	Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlanması gereken periyodik cetveller ilgili kurumun sistemine ırilecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Maliye bakanlığı sistemine periyodik olarak girilen tablo adedi		4	4	4		
	TÜİK tarafından gönderilen istatistiksel formları adedi.		12	15			
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				2.660.340		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				549.000		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				712.741		
	Cari Transferler				12.139.614		
	Sermaye Transferleri						
	Yedek Ödenekler				33.000.000		
	Sermaye Giderleri						
Faiz Giderleri				37.000.000			

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
32			MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	86.061.695,00	97.708.062,00	98.309.892,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	86.061.695,00	97.708.062,00	98.309.892,00
		01	Personel Giderleri	2.660.340,00	2.873.230,00	3.103.140,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	549.000,00	581.962,00	628.532,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	712.741,00	763.460,00	809.430,00
		04	Faiz Giderleri	37.000.000,00	50.500.000,00	50.000.000,00
		05	Cari Transferler	12.139.614,00	12.989.410,00	13.768.790,00
		09	Yedek Ödenekler	33.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00

İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008 Kaynak İhtiyacı YTL	2009 Kaynak İhtiyacı YTL	2010 Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					78.542.020		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					33.329.110		
DiĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					45.212.910		
STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI					10.421.000		
HEDEF 1.5. Belediye hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koşulları iyileştirmek.					10.401.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.8.	Ekmek Fabrikalarımızda doğalgaz gibi ucuz, temiz ve çevreci enerji kaynaklarına dönüşüm sağlanacaktır.	VY	VY	VY	2.001.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam fabrika sayısı			3	4		
	Doğalgaza dönüşümü sağlanan fabrika sayısı			1	3		
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.9.	Bakımyurdu Ekmek Fabrikasının üretim teknolojileri yenilenecektir.	VY	VY	VY	1.400.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bakımyurdu ekmek fabrikasında üretilen ekmek (adet/gün)	152.576	138.639	149.556			
	Ekmekten vatandaş memnuniyet oranı (%)		90				
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.11.	Ekmek üretiminde halkımızdan gelen talebi karşılamak ve üretim kapasitesini arttırmak amacı ile yeni bir ekmek fabrikası kurulacaktır.	VY	VY	VY	7.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Üretilen ekmek sayısı (adet/gün)						
	Tamamlanma oranı %				100		
	Ekmekten vatandaş memnuniyet oranı (%)						
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 1.6. Hizmetlerimizde bilgi teknolojilerini etkin kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, bürokrasiyi asgari düzeye indiren, küresel rekabette başarılı bir belediye olmak için günün teknolojisine uygun bir bilişim altyapısı kurmak.					20.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.8.	Otogar sahalarımızı izlemek için 2008 yılı Aralık ayına kadar her iki otogarda da kamera sistemi oluşturulacaktır.	VY	VY	VY	20.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Merkez Otogarı toplam alanı (m2)				120.000		
	Yüreğir Otogarı toplam alanı (m2)				51.000		
	Kamerayla izlenen toplam alan (m2)						
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
STRATEJİK ALAN 4. ULAŞIM					6.370.500		
HEDEF 4.1. Şehir içinde ve özellikle şehir merkezinde trafik sıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı gelişimine uygun ve etkin bir ulaşım yapısını gerçekleştirmek.					2.770.500		
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.7.	Merkez Otogar ve Yüreğir Otogarı, yeni otogar tamamlanmaya kadar ihtiyaca cevap verecek ölçekte bakım ve onarımı yapılarak faaliyetlerini sürdürecektir.	VY	VY	VY	135.500		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Merkez Otogarı toplam alanı (m2)	120.000	120.000	120.000	120.000		
	Yüreğir Otogarı toplam alanı (m2)	51.000	51.000	51.000	51.000		
	Bakım ve onarımı yapılacak alan (m2)						
	Yolcuların memnuniyeti (%)	VY	67				
	Otobüs firmalarının memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.10.	Şehirlerarası ve ilçelerarası gidiş geliş yapan otobüslere hizmet verilecektir.	VY	VY	VY	2.635.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Otogarlara giriş çıkış yapan araç sayısı	450.430	467.848	484.814			
	Otogarlara giriş çıkış yapan araç sayısı artış oranı (%)	5	4	4			
	Otogar hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)		67				
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 4.3. Toplu ulaşım hizmetinin kentin bütününe, dengeli olarak sunulmasını sağlayarak tüm vatandaşlarımızın değişik kentsel kullanım alanlarına kolayca ulaşabilirliğini gerçekleştirmek.					3.600.000		
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.4.	Belediye otobüsleri ile ekonomik, kaliteli ve güvenli hizmet vermeye devam edilecektir.	VY	VY	VY	3.600.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sefer sayısı (adet/gün)	960	820	853			
	Belediye otobüs sayısı	139	159	159			
	Taşınan yolcu sayısı (kişi/gün)	102.450	89.161	78.522			
	Toplu taşımacılıktan memnuniyet oranı (%)	VY	76				
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Bakım ve Onarım Faaliyetleri				3.600.000		
STRATEJİK ALAN 7. SOSYAL HİZMETLER					16.400.000		
HEDEF 7.3. Kentimizde yaşayan birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalışmalarda bulunmak.					16.400.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.12.	Bakımyurdu, Belediyevevleri ve Yüreğir ekmek fabrikalarında üretime devam edilecektir.	VY	VY	VY	16.400.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ekmekten vatandaş memnuniyet oranı (%)		90		95		
	Üretilen Ekmek Miktarı (adet/gün)	402.416	397.527	388.445	400.000		
	Personel Sayısı	VY	211	197			
	Fabrika Sayısı	3	3	3	4		
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Personel Servis Taşımacılığı faaliyeti				380.000		
	Temizlik bakım ve onarım faaliyetleri				150.000		
	Hammadde alımları				15.870.000		

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008 Kaynak İhtiyacı YTL	2009 Kaynak İhtiyacı YTL	2010 Kaynak İhtiyacı YTL
STRATEJİK ALAN 8. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK					137.610		
HEDEF 8.1. Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğu bilincini oluşturmak.					137.610		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.9.	Halin yaş sebze ve meyve satışında rüsum gelirleri arttırılacaktır.	VY	VY	VY	128.610		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hal gelirlerinde artış oranı (%)	14	22	18			
	Hal gelirleri (YTL)	3.050.594	3.708.272	4.360.332			
	Belediye rüsum gelirlerindeki artış oranı (%)		23	29			
	Rüsum gelirleri (YTL)	1.869.978	2.292.872	2.968.361			
	Hal hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)		70				
	Halde tutulan tutanak sayısı	VY	1.063	797			
	Kesilen para cezası (YTL)		276.640	318.819			
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.9.	Otogara giriş çıkış yapmayan araçlar tespit edilerek otogar gelirleri arttırılacaktır.	VY	VY	VY	9.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Otogar gelirleri artış oranı (%)	24	24	4			
	Otogar gelirleri (YTL)	5.690.549	7.068.417	7.381.973			
	Tutanak sayısı	292	137	204			
	Cezai işlem gelirleri (YTL)	21.900	10.275	16.140			
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				35.410.720		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				8.164.820		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				1.635.370		
	Cari Transferler				2.000		
	Sermaye Giderleri						

İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma		Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
					2008	2009	2010
					2008	2009	2010
35				İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	78.542.020,00	84.205.387,00	90.196.727,00
	04			Ekonomik İşler ve Hizmetler	78.542.020,00	84.205.387,00	90.196.727,00
		5		Ulaştırma Hizmetleri-Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	29.285.640,00	31.487.152,00	33.910.782,00
			01	Personel Giderleri	19.980.200,00	21.578.670,00	23.305.040,00
			02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.839.040,00	5.129.402,00	5.539.782,00
			03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	866.400,00	927.080,00	982.840,00
			06	Sermaye Giderleri	3.600.000,00	3.852.000,00	4.083.120,00
		5		Ulaştırma Hizmetleri-Sınıflandırmaya Girmeyen Ulaştırma Hizmetleri	3.219.430,00	3.340.212,00	3.549.792,00
			01	Personel Giderleri	352.320,00	380.550,00	411.030,00
			02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	66.810,00	70.842,00	76.522,00
			03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.695.300,00	2.883.470,00	3.056.560,00
			06	Sermaye Giderleri	105.000,00	5.350,00	5.680,00
		7		Diğer Endüstriler	6.454.080,00	6.946.612,00	7.500.032,00
			01	Personel Giderleri	5.202.860,00	5.619.120,00	6.068.680,00
			02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.136.430,00	1.204.632,00	1.301.012,00
			03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.790,00	117.510,00	124.660,00

			06	Sermaye Giderleri	5.000,00	5.350,00	5.680,00
		9		Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik Hizmetler	39.582.870,00	42.431.411,00	45.236.121,00
			01	Personel Giderleri	9.891.880,00	10.683.240,00	11.537.930,00
			02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.122.540,00	2.249.901,00	2.429.901,00
			03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.161.450,00	20.502.780,00	21.733.060,00
			05	Cari Transferler	2.000,00	2.140,00	2.270,00
			06	Sermaye Giderleri	8.405.000,00	8.993.350,00	9.532.960,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					11.109.580			
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					10.073.310			
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					1.036.270			
STRATEJİK ALAN 3. KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ					317.000			
HEDEF 3.9. Belediyemiz hizmet birimlerinin iyileştirilme çalışmaları dâhilinde tesis ve ünitelerin yapım ve onarımını gerçekleştirmek.					317.000			
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1.b.	Kabasakal Mezarlığı İkinci Etap Çevre Düzenlemesi (Çevre duvarı, aydınlatma ve sert zemin vb.) tamamlanacaktır.	VY	VY	VY	250.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam mezarlık alanı (m2)	VY	441.000	441.000	441.000			
	Defin alanı (m2)	VY	101.000	101.000	110.000			
	Çevre düzenlemesi yapılacak alan (m2)				50.000			
	Çevre düzenlemesi tamamlanan alan (m2)							
	Vatandaş memnuniyeti (%)				85			
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1.c.	Buruk Mezarlığı ve Küçükoba Mezarlığı Çevre Düzenlemesi (Çevre duvarı, aydınlatma ve sert zemin vb.) tamamlanacaktır.	VY	VY	VY	67.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam mezarlık alanı (m2)	VY	1.226.000	1.226.000	1.226.000			
	Defin alanı (m2)	VY	240.000	240.000	240.000			
	Çevre düzenlemesi yapılacak alan (m2)				60.000			
	Çevre düzenlemesi tamamlanan alan (m2)							
	Vatandaş memnuniyeti (%)				85			
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
STRATEJİK ALAN 5. DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI					6.874.511			
HEDEF 5.1. Kentimizdeki çevresel kirlilikleri önlemek ve azaltmak, mevcut doğal kaynakları, ekolojik dengeyi, tarihsel dokuyu korumak ve aktif hayatın içine katarak yaşanabilir, sağlıklı bir çevre oluşturmak.					6.874.511			
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2.	Atık pillerin çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesine yönelik olarak atık nokta sayısı ve kutu sayısı artırılacaktır.	VY	VY	VY				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Atık nokta sayısı	VY		69	95			
	Kutu sayısı	VY		133	170			
	Toplanan atık pil miktarı (kg)			636	1.010			
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.3.	İşletmelerde (Lokanta, Restoran, Fast Food Merkezleri, Yemek Fabrikaları vb.) oluşan kullanılmış kızartmalık bitkisel atık yağların toplanması sağlanacaktır.	VY	VY	VY				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sözleşme yapılan toplam işletme sayısı	VY	39	42				
	Toplanan toplam Bitkisel atık yağ miktarı (kg/yıl)	VY	11.005	54.131	80.000			
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.7.	Katı Atık Entegre Bertaraf Tesisinin ve Tıbbi atık Bertaraf ünitesinin planlaması yapılacaktır.	VY	VY	VY				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planların tamamlanma oranı (%)							
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.9.	Haller, otoparklar, park ve bahçeler ile piknik alanlarının temizliği hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilecektir.	VY	VY	VY	2.800.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Temizliği gerçekleştirilen toplam alan (m2)			4.986.183				
	Vatandaş memnuniyeti (%)							
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.11.	Çöp transfer istasyonundan Sofulu depolama alanına çöpün nakli ve nakledilen çöpün rehabilitesi gerçekleştirilecektir.	VY	VY	VY	4.074.511			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Vatandaş memnuniyeti (%)							
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008 Kaynak İhtiyacı YTL	2009 Kaynak İhtiyacı YTL	2010 Kaynak İhtiyacı YTL
FAALİYET ve PROJELER	Araç kiralınması işi				4.074.511		
STRATEJİK ALAN 7. SOSYAL HİZMETLER					2.881.799		
HEDEF 7.1. Mezarlıklarımızı, halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur veren mekânlara haline getirerek, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek şekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamak.					2.881.799		
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.	Akkapı, Buruk, Kabasakal, Küçükoba mezarlıklarına gelen vatandaşlarımızın mezar yerlerini rahatlıkla bulabilmeleri için mezarlık bilgi sistemi ve merkezi otomasyon sistemi kurulacaktır.	VY	VY	VY	881.799		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sistemin kurulduğu mezarlık sayısı		1				
	Mezarlık toplam alanı (ha)				980.000		
	Mevcut defin sayısı (adet)		210000		212.000		
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Mezarlık Bilgi Sistemi Kurulması				600.000		
	Mezarlıkların halihazır haritaları yapılacaktır.				250.000		
	Mezarlıkların yerleşim planlarının ve numarataj çalışmalarının sayısal ortamda hazırlanması yapılacaktır.				31.799		
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.7.	Defin hizmetleri beklentilere cevap verecek şekilde yürütülecektir.	VY	VY	VY	2.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Defin alanı (m2)						
	Temizliği gerçekleştirilen toplam alan (m2)						
	Vatandaş memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan mezarlıkların defin ve bakım işi				1.400.000		
	Mezarlıklarımızdaki yollar, defin yapılan yerlere öncelik vermek suretiyle 5 mt genişliğinde, 15 km uzunluğunda asfalt parke taş ile kapatılacaktır.				600.000		
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				851.110		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				185.160		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
	Cari Transferler						

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
30			ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	11.109.580,00	11.891.842,00	12.627.812,00
	05		ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	11.109.580,00	11.891.842,00	12.627.812,00
		01	Personel Giderleri	851.110,00	919.240,00	992.830,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	185.160,00	196.282,00	212.002,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.838.310,00	6.244.870,00	6.619.640,00
		06	Sermaye Giderleri	4.235.000,00	4.531.450,00	4.803.340,00

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					4.897.110		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					478.000		
DiĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					4.419.110		
STRATEJİK ALAN 5. DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI					100.000		
HEDEF 5.2. Şehrimizde hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele etmek, sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması ile ilgili çalışmalar yapmak.					100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.2.	Hayvan barınağına getirilen sahihsiz kedi ve köpekler kayıt altına alınarak kısırlaştırma, kuduz aşısı, parazit ilaçlaması, kulak küpesi takılması işlemleri ile rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	VY	VY	VY	100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Barınağa getirilen hayvan sayısı	VY	2.400	2.500	2.200	2.100	
	Kayıt altına alınan hayvan sayısı	VY	2.100	2.150	2.100	2.000	
	Kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı	VY	1.550	1.600	1.500	1.400	
	Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	VY	1.400	1.450	1.400	1.300	
	Parazit ilaçlaması yapılan hayvan sayısı	VY	2.000	2.050	1.900	1.700	
	Kulak küpesi takılan hayvan sayısı	VY	2.100	2.150	2.000	1.700	
	Sahiplendirilen hayvan sayısı	VY	350	400	400	400	
	Vatandaşın memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.5.	Belediyemize ait kanarının ve diğer hayvansal ürün üreten ve satan işyerlerinin düzenli ve sağlıklı çalışmaları için gereken tedbirler alınacak ve periyodik denetimler yapılacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan denetim sayısı (adet)						
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
STRATEJİK ALAN 7. SOSYAL HİZMETLER					378.000		
HEDEF 7.2. Yaşanabilir sağlıklı bir kent oluşumunu sağlamak, kentte yaşayanların sağlık seviyesini yükseltmek, çağdaş sağlık hizmeti sunmak, sunulmasına katkıda bulunmak.					78.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1.	Kurum hekimliğimiz teşhis ve tedavi imkânları genişletilip, tıbbi donanım açısından zenginleştirilerek çalışanların iş verimi artırılabilecektir.	VY	VY	VY	50.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eksik araç gerecin tamamlanma oranı (%)	VY	VY				
	Hasta müraacaat sayısı	VY	5.939	5.300			
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Tıbbi cihaz alımı Hasta nakil ambulansı alımı				50.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.2.	Vatandaşlarımızı yürüyüş sporuna yönlendirmek amacıyla Yüreğir yürüyüş parkuru ve Merkez Parktaki sağlık hizmetleri geliştirilerek devam edecektir.	VY	VY	VY	20.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ortalama yürüyüş yapan vatandaş sayısı (sayı/gün)	VY	1.500	1.600			
	Kolesterol ölçüm sayısı	VY	1.344	822			
	Trigliserit ölçüm sayısı	VY	1.356	822			
	A.K.Ş. ölçüm sayısı	VY	1.344	851			
	Pansuman sayısı	VY	79	141			
	Tansiyon ölçümü	VY	3.160	1.354			
	Ambulansla hasta nakil sayısı	VY	24	2			
	Vatandaş memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.7.	2011 yılına kadar her yıl belediyemizin yürüttüğü sosyal organizasyonlara sağlık desteği verilecektir.	VY	VY	VY	3.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yüzme için sağlık raporu	10.004	10.010	12.500			

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008 Kaynak İhtiyacı YTL	2009 Kaynak İhtiyacı YTL	2010 Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Nikah için sağlık raporu Sünnet için sağlık desteği		3.984				
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.9.	Halkın sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar düzenlenecek, ilgili kurumların, özel sektörün ve medyanın desteği sağlanarak bu kampanyalar her yıl en az bir kez olmak üzere plan dönemi boyunca sürdürülecektir.	VY	VY	VY	5.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplum Sağlığını ilgilendiren konularda düzenlenen seminer sayısı (adet)				1	1	1
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 7.3. Kentimizde yaşayan birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalışmalarda bulunmak.					300.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.13.	Adana sınırları içinde yaşayan engelli vatandaşların sayısının tespiti için engelli envanterinin oluşturulması.	VY	VY	VY	8.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtarlara gönderilen özür formu sayısı Geri dönüşümü olan özür formu sayısı Adana sınırları içerisinde yaşayan engelli sayısı Yardıma muhtaç engelli sayısı Kurumumuzca yardım edilen engelli sayısı				3.000		
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Performans Hedefi 7.3.14.	Engelli ve muhtaç (sosyal güvencesi olmayan) vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için sosyal destekte bulunmak.				292.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Talep Edilen Destek Ürünü Sayısı Temin Edilen Destek Ürünü Sayısı Verilen kıyafet sayısı Kırtasiye yardımı yapılan özür çocuk sayısı.						
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Tekerlekli sandalye ortezi, protez, sonda gibi destek ürünlerinin temininde yardımcı olmak. Yılda bir defa özür ihtiyacı sahibi çocuklara bayramlık kıyafet verilmesi Okul açıldığı dönemde yılda bir defa ihtiyaç sahibi özür çocuklara kırtasiye yardımında bulunmak.				132.000 80.000 80.000		
STRATEJİK ALAN 8. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK							
HEDEF 8.2. Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamının ruhsatlı hale gelmesini sağlamak ve ruhsat alan işyerlerinin ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek.							
PERFORMANS HEDEFİ 8.2.2.	Sorumluluk bölgemizdeki işyerlerinin her yıl en az iki kez mobil bir ekip tarafından denetlenmesi için programlar yapılacak ve uygulanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.sınıf gayrisihhi müesseselerde yapılan denetim sayısı 2.sınıf gayrisihhi müesseselerde yapılan denetim sayısı 3.sınıf gayrisihhi müesseselerde yapılan denetim sayısı Sihhi işyerlerinde yapılan denetim sayısı Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yapılan denetim sayısı	VY VY VY VY VY	7 150 0 5 1	17 159 1 10 5			
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 8.2.3	Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği yerlerdeki 1.2.3. sınıf GSM ve Sihhi Müesseseleri ruhsatlandırmak.Gıda Sicili vermek.Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde her türlü akaryakıt ile LPG ve LNG istasyonlarını nazım imar uygulama planına uygun olmak kaydıyla ruhsatlandırmak.						

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Sınıf GSM ruhsat adedi			7	13		
	2.Sınıf GSM ruhsat adedi			41	55		
	3.Sınıf GSM ruhsat adedi				4		
	Sıhhi işyerlerine ait ruhsat adedi			5	13		
	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait ruhsat adedi			1	7		
	Gıda üreten işyerlerine ait Gıda Sicil Belgesi			15	19		
	Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerlerine ait Gıda Sicil Belgesi			3	8		
	Yer Seçimi İzni			2			
	Tesis İzni			2			
Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni			1				
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 8.2.4	Sorumluluk bölgemizdeki işyerleri 3516 sayılı ölçüler kanunu gereği periyodik muayene denetimleri iki yılda bir olur	VY	VY	VY	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlçe ve belde ile ilk kademe belediyesi ölçü ve tartı aletleri muayene ve kontrolleri			3.415			
	Ani denetim işyeri sayısı		1.113				
	Ani denetim ölçü sayısı		3.240				
	Ceza uygulanan alet adedi			1.456			
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				3.384.570		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				723.240		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				311.300		
	Sermaye Giderleri						

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
37			SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	4.897.110,00	5.278.475,00	5.684.385,00
	04		Ekonomik İşler ve Hizmetler	555.980,00	597.602,00	641.952,00
		01	Personel Giderleri	325.820,00	351.920,00	380.100,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	61.360,00	65.052,00	70.262,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.300,00	164.040,00	173.970,00
		06	Sermaye Giderleri	15.500,00	16.590,00	17.620,00
	07		Sağlık Hizmetleri-Hastane İşleri ve Hizmetleri	3.844.930,00	4.149.923,00	4.479.523,00
		01	Personel Giderleri	3.058.750,00	3.303.520,00	3.567.880,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	661.880,00	713.383,00	770.483,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.300,00	119.110,00	126.390,00
		06	Sermaye Giderleri	13.000,00	13.910,00	14.770,00
	07		Sağlık Hizmetleri-Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hiz	496.200,00	530.950,00	562.910,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.200,00	153.240,00	162.530,00
		05	Cari Transferler	300.000,00	321.000,00	340.260,00
		06	Sermaye Giderleri	53.000,00	56.710,00	60.120,00

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					9.253.240			
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					7.445.642			
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					1.807.598			
STRATEJİK ALAN 6.								
KÜLTÜR, SANAT ve SPOR					6.540.642			
HEDEF 6.1. Her yaş ve gruptan insanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönlendiren tesisler kurmak, etkinlikler yapmak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak organizasyonlar gerçekleştirmek.					820.000			
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.3.	İlimizi temsil edecek kulüplere sporcu yetiştirecek alt yapı hizmetlerinin sunulması için spor organizasyonları düzenlenecek ve teşvik edici malzeme desteği sağlanacaktır.	VY	VY	VY	200.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen organizasyon sayısı	VY	3	5	5			
	Dağıtılan malzeme sayısı				10.000			
	Verilen ödül sayısı				100			
	Organizasyona katılan kişi sayısı				5.000			
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.5.	Her türlü sportif faaliyeti desteklemek için yöresel ve ulusal boyutta organizasyonlar düzenlenecektir.	VY	VY	VY	170.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen organizasyon sayısı	VY	3	3				
	Organizasyona katılan kişi sayısı	VY	VY	100				
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.6.	Kanal ve göllerde boğulmaları önlemek için 7-15 yaşlarındaki gençlerimizin yüzme sporunu tekniğine uygun olarak öğrenmeleri sağlanarak yaz aylarında ücretsiz yüzme öğretme kursu düzenlenecektir.	VY	VY	VY	450.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurs süresi (ay)	VY	3	3	3			
	Kursa katılan çocuk sayısı	VY	12.000	14.000	15.000			
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	77	80				
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
HEDEF 6.2. Kent kültürünü geliştirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendirilen bir alt yapı oluşturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeşitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana'yı özellikli bir merkez konumuna getirmek.					1.956.642			
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.4.	Kentimize gelen turne tiyatrolarını teşvik ederek bu oyunların daha çok izleyiciye ulaşması sağlanacaktır.	VY	VY	VY	15.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergilenen oyun sayısı	VY	20	30				
	İzleyici sayısı	VY	8.000	12.000				
	Doluluk oranı (%)		95					
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.5.	Diğer kentlerde faaliyet gösteren şehir tiyatrolarının oyunlarının kentimizde izlenmesine dönük çalışmalar yapılacaktır.	VY	VY	VY	20.000			

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergilenen oyun sayısı				30		
	İzleyici sayısı				13.000		
	Doluluk oranı (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.6.	Her yıl tiyatro sanatının üniversite düzeyinde zenginleşmesi için Üniversitelerarası Tiyatro Festivali düzenlenecektir.	VY	VY	VY	50.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sergilenen oyun sayısı				40		
	İzleyici sayısı				15.000		
	Doluluk oranı (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.7.	Adana'da mevcut liselerin katılımıyla Tiyatro şenlikleri düzenlenerek bu çerçevede şenliklere katılan okul sayısı artırılabilecektir.	VY	VY	VY	10.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam okul sayısı	VY	137	137	138		
	Şenliklere katılan okul sayısı	18	20	30	30		
	Katılan öğrenci sayısı	VY	500	750	750		
	İzleyici öğrenci sayısı	VY	12.000	18.000	18.000		
	Şenliklerden öğrencilerin memnuniyet oranı (%)	VY					
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.8.	Mobil sinemalarla daha önceden belirlenen mahallelerde uygun yerlere sinema düzeneği kurularak halkın bu filmleri yaşadıkları semtte ücretsiz olarak izlemeleri sağlanacaktır.	VY	VY	VY	65.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterilen film sayısı	20	20	25			
	İzleyici sayısı	7.000	8.000	10.000			
	Vatandaşın memnuniyet oranı (%)	VY					
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.9.	Merkez Park içerisinde yer alan 1.500 kişilik amfi tiyatrodaki sabit yazlık sinema etkinliği düzenlenecektir.	VY	VY	VY	20.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterilen film sayısı	30	35	40			
	İzleyici sayısı	6.000	7.000	10.000			
	Vatandaşın memnuniyet oranı (%)	VY					
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.11.	Belirli gün ve haftalarda çocukların yaptığı resimlerle katılabilecekleri yarışmalar düzenlenecek, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecektir.	VY	VY	VY	5.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen yarışma sayısı	VY	VY	2	3		
	Katılan öğrenci sayısı	VY	VY	VY	100		
	Öğrencilerin memnuniyet oranı (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.12.	Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yapılacak çalışma ile her yıl daha önceden belirlenecek bazı okulların resim derslerini 75. Yıl Sanat Galerisinde geziye ayırmaları sağlanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılan okul sayısı				10		
	Katılan öğrenci sayısı				1.000		
	Öğrencilerin memnuniyet oranı (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008 Kaynak İhtiyacı YTL	2009 Kaynak İhtiyacı YTL	2010 Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.14.	Adana'nın yol, park, meydan ve bulvar gibi alanlarına çeşitli heykeller yerleştirilecektir.	VY	VY	VY	170.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan heykel sayısı				10		
	Vatandaşın memnuniyet oranı (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.16.	Belediyemiz konservatuvarı tarafından TSM, THM ve THO bölümlerine öğrenci yerleştirilecek ve yılın çeşitli günlerinde halk ve sanat müziği konserleri düzenlenecektir.	VY	VY	VY	300.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen konser sayısı	8	8	12	12		
	Konsere katılım sayısı	VY			15.000		
	Öğrenci Sayısı						
	Düzenlenen faaliyet sayısı						
	Memnuniyet oranı (%)	VY					
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.17.	Yaz aylarında sanat ve halk müziği enstrümanlarını çalmayı öğrenmek isteyen vatandaşlara yaz kursları düzenlenecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kursiyer sayısı	250	300	350	350		
	Kurs verilecek bölüm sayısı (saz vs.)	4	4	4	4		
	Kursiyer memnuniyeti (%)	VY					
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.18.	Her yıl önemli gün ve haftalarda Kadın Kuruluşları ile birlikte çeşitli kültürel faaliyetler düzenlenecektir.	VY	VY	VY	10.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen TSM korosu faaliyetleri	VY	VY	VY	5		
	Düzenlenen amatör tiyatro faaliyetleri				4		
	Düzenlenen THO gösterisi faaliyetleri				6		
	Vatandaşın memnuniyet oranı (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.19.	Türk halk oyunlarının gelişimini ve halk arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla belirli gün ve haftalarda oyunlar sergilenecek, okullarda amatör olarak bu alanla ilgilenmek isteyen öğrencilere destek sağlanacaktır.	VY	VY	VY	200.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Destek verilen okul sayısı				30		
	Düzenlenen kurslara katılım sayısı				600		
	Belirli gün ve haftalarda gerçekleştirilen halk oyunları faaliyetleri				20		
	Vatandaşın memnuniyet oranı (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.22.	Belirli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik faaliyetler sürdürülecektir.	VY	VY	VY	750.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen organizasyon sayısı				13		
	Organizasyona katılım sayısı				10.000		
	Vatandaş memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.23.	Eğitim ve öğretime katkı amacıyla kitap alımı ve dağıtımı düzenlenecektir.	VY	VY	VY	170.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dağıtılan kitap sayısı						
	Yardım yapılan öğrenci sayısı						
	Vatandaş memnuniyeti (%)						

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.24.	Yaz aylarında satranç öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza satranç kursu düzenlenecektir.	VY	VY	VY	10.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kursa katılan kişi sayısı	VY	VY	VY			
	Kurs süresi (ay)	VY	VY	VY	3		
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.26.	Adana Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu kurulacaktır.	VY	VY	VY	25.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Koronun yıl içindeki faaliyet sayısı	VY	VY	VY	4		
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.27.	Orta öğretim çağındaki başarılı öğrenciler milli kültür ve tarih bilincini geliştirecek gezilere gönderilecektir. (Çanakkale, Anıtkabir, Sarıkamış vb)	VY	VY	VY	40.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gezi sayısı	VY	VY	VY	3		
	Öğrenci sayısı	VY	VY	VY	44		
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.28.	Kurumumuzca kültürel ve sosyal projelere destek sağlanacaktır.	VY	VY	VY	96.642		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 6.3. Adana İlinin yurt içinde ve uluslar arası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.					3.764.000		
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.3.	Adana'nın tanıtım çalışmaları için gerekli dökümanlar hazırlanacaktır. (CD, Afiş, Bröşür, Kitap vb.)	VY	VY	VY	100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Basılan kitap sayısı	VY	7.200	9.000			
	Basılan broşür sayısı	VY	28.000	35.000			
	Basılan afiş sayısı	VY	6.000	7.455			
	Basılan CD sayısı	VY	4.000	5.000			
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.5.	Uluslar arası Altın Koza Film, Kültür ve Sanat Festivalinin şehrin tanıtımını sağlayan bir etkinlik olarak devam etmesi sağlanacaktır.	VY	VY	VY	3.260.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Festivalde gösterime konacak film sayısı	VY	160	170	180		
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY				
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.6.	13 Kare Uluslararası Sanat Festivalinin düzenlenmesinin devamı sağlanacaktır.	VY	VY	VY	105.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılım oranındaki artış (%)	VY	VY		70		
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY				
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.7.	Kent kültürünün geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir.	VY	VY	VY	299.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Adana Şehir Tiyatrosu faaliyetleri sürdürülecektir.				384.000		
	İlimizde edebiyat festivali düzenlenecektir.				15.000		
STRATEJİK ALAN 7. SOSYAL HİZMETLER					905.000		
HEDEF 7.2. Yaşanabilir sağlıklı bir kent oluşumunu sağlamak, kentte yaşayanların sağlık seviyesini yükseltmek, çağdaş sağlık hizmeti sunmak, sunulmasına katkıda bulunmak.					300.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.5.	Ekonomik anlamda muhtaç ailelerin çocuklarına sünnet organizasyonu düzenlenecektir.	VY	VY	VY	300.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sünnet edilen çocuk sayısı		VY	VY	1.000		
	Kıyafet yardımı yapılan çocuk sayısı		VY	VY	1.000		
	Vatandaşın memnuniyet oranı (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 7.3. Kentimizde yaşayan birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalışmalarda bulunmak.					600.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.	Kentimizde yaşayan vatandaşlar içinde resmi nikâhı olmayan çiftlere toplu nikâh töreni plan dönemi içerisinde 3 kez düzenlenecektir.	VY	VY	VY	400.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Nikah kıyılan çift sayısı				3.600		
	Kıyafet yardımı yapılan çift sayısı				3.600		
	Vatandaşın memnuniyet oranı (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.2.	Her yıl Ramazan Ayında Ramazan Şenlikleri düzenlenecektir.	VY	VY	VY	200.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen organizasyon sayısı						
	Katılımcı sayısı						
	Vatandaşın memnuniyet oranı (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.5.	Yetiştirme Yurdu ve Yuvalarda yaşayan çocukların ve gençlerin spor, sanat ve kültürel faaliyetlerden daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır. Hem izleyici hem de katılımcı olmalarına olanak tanınacak, tiyatro, konser ve festivallere katılımları sağlanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen tiyatro faaliyet sayısı				15		
	Düzenlenen konser faaliyet sayısı				10		
	Düzenlenen festival sayısı				1		
	Vatandaş memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.6.	Önemli gün ve haftalarda Valilik ve Belediye tarafından yapılan etkinliklere çocukların katılımı sağlanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılım yapılan okul sayısı				15		
	Katılım yapılan dernek sayısı				5		
	Katılan çocuk sayısı				1.500		
	Vatandaş memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
HEDEF 7.4. Engellilere yönelik etkili ve işlevsel planlar ile şehir içinde yaşamlarını kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır.					5.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.4.4.	Engelli vatandaşlar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü TSM, THM ve Tiyatro bölümlerinin ortak çalışması sonucu etkinlikler düzenlenecektir.	VY	VY	VY	5.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Engelli sayısı	VY	7.500	10.000			
	Ulaşılan engelli sayısı	VY	VY	1.000			
	Eseri sergilenen engelli sayısı	VY	VY	5			
	Sergilenen eser sayısı	VY	VY	50			
	Katılımcı Memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				44.680		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				6.810		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				1.746.108		
	Sermaye Giderleri				10.000		

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
39			KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	9.253.240,00	9.901.411,00	10.496.761,00
	08		Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri	9.253.240,00	9.901.411,00	10.496.761,00
		01	Personel Giderleri	44.680,00	48.280,00	52.170,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.810,00	7.221,00	7.801,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.191.750,00	9.835.210,00	10.425.430,00
		06	Sermaye Giderleri	10.000,00	10.700,00	11.360,00

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					12.702.180		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					130.000		
DiĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					12.572.180		
STRATEJİK ALAN 8. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK					130.000		
HEDEF 8.3. Avrupa normlarında ülkemizin ve bölgemizin en gelişmiş, sayılı İtfaiye ve Arama-Kurtarma Birliği teşkilatlarından birisi olması amacıyla plan dönemi içerisinde kademeli olarak yeniden yapılandırılıp, daha hızlı, daha eğitimli, daha donanımlı, modern ve çağdaş bir İtfaiye Teşkilatına kavuşturmak.					130.000		
PERFORMANS HEDEFİ 8.3.3.	26.326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne göre birimlerin oluşturulması ve bu birimlerde çalışacak personelin temini gerçekleştirilecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Oluşturulan birim sayısı	4	4	18	24		
	İhbar Merkezi						
Harcama Birimi	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	İhbar Merkezi Oluşturulması	4	4	5	8		
	Söndürme Amirliği Oluşturulması	4	4	5	8		
	Eİ Telsizi Alınması	13	13	13	21		
	İhbar Merkezi Sabit Telsiz Sistemi Alınması	4	4	5	8		
PERFORMANS HEDEFİ 8.3.4.	Yeni yapılan binalarda proje aşamasında yangınla ilgili her türlü yapılanmanın sağlanması için uzman kadrolar oluşturulacak, eğitim ve denetim çalışmaları sürekli olarak uygulanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam bina sayısı	VY	VY	397.827			
	Yangın yönetmeliğine uyan bina sayısı	VY	VY	11			
	Onaylanan proje (mimari, elektrik ve yangın tesisatı) sayısı	VY	430	296			
	Denetim yapılan işyeri sayısı	1855	2238	1.650	3.000		
	Eğitim verilen personel sayısı	VY	VY	160	183		
	Personele verilen ortalama eğitim süresi (saat)	VY	VY	120	120		
	Eğitim verilen vatandaş sayısı	VY	VY	200	250		
	Vatandaşa verilen ortalama eğitim süresi (saat/yıl)	VY	VY	2	4		
Harcama Birimi	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI						
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 8.3.6.	İtfaiye Haftası başta olmak üzere yılın belirli zamanlarında eğitim kurumlarımızda şiir, kompozisyon yarışmaları ve tatbikatlar düzenleyerek itfaiye etkinliklerine katılımı ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.	VY	VY	VY	2.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Okul Sayısı			13	20		
	Katılan öğrenci sayısı			5000	8.000		
	Yapılan tatbikat sayısı			8	10		
	Tatbikatların başarı oranı (%)			100	100		
Harcama Birimi	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 8.3.7.	İtfaiye Arama Kurtarma Birimi (CANKUR) araç, gereç, teçhizat ve her türlü teknolojik imkân açısından daha dinamik ve modern bir hale getirilecektir.	VY	VY	VY	128.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Koruyucu ekipman sayısı (nomeks)			10	60		
	Solunum seti (takım)			10	30		
	Solunum seti yedek tüp			20	30		
	Zodiac bot			0	1		
	Hidrolik ayırıcı kesici			2	3		

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
Harcama Birimi	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Nomeks elbise satın alınması		10	140	48.000		
	Solunum seti (takım)			6	20.060		
	Solunum seti yedek tüp		6	12	1.200		
	Zodiack bot			1	4.000		
	Hidrolik ayırıcı kesici			2	54.740		
PERFORMANS HEDEFİ 8.3.8.	İtfaiye hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yangın sayısı	409	949	701			
	Araç Sayısı		23	23			
	Yangına Müdahale Süresi (maks. 10 dk. En uzak mesafe)	VY	9	8	7		
	İtfaiye Çalışmalarından vatandaş memnuniyeti (%)	VY	73	100	100		
Harcama Birimi	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	İstasyon sayısı	4	4	5	8		
	HEDEF 8.4. Kentimizde meydana gelebilecek doğal afetlere, yangın ve savaşlara karşı en seri şekilde müdahale edilip teknolojik imkânlar kullanılarak halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve önlenmesi için planlama ve eğitim çalışmaları yapılarak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak.				0		
PERFORMANS HEDEFİ 8.4.1.	Doğal afetlere ve kitle imha silahlarına karşı korunma ile ilgili eğitimler tüm kurum personeline ve halka verilecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğitim verilen personel sayısı	VY	VY	200			
	Personele verilen ortalama eğitim süresi (saat)	VY	VY	4			
Harcama Birimi	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				9.962.980		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.423.950		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				185.250		
	Sermaye Giderleri						

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
34			İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	12.702.180,00	13.666.863,00	14.753.773,00
	02		Savunma Hizmetleri	39.620,00	42.621,00	45.731,00
		01	Personel Giderleri	19.430,00	21.000,00	22.690,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.440,00	2.591,00	2.801,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.750,00	19.030,00	20.240,00
	03		Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	12.662.560,00	13.624.242,00	14.708.042,00
		01	Personel Giderleri	9.943.550,00	10.739.090,00	11.598.280,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.421.510,00	2.566.822,00	2.772.182,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	287.500,00	307.630,00	326.220,00
		06	Sermaye Giderleri	10.000,00	10.700,00	11.360,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					159.280		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					54.000		
DiĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					105.280		
STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI					54.000		
HEDEF 1.4. Yurttaki ve dünyadaki standartları, teknolojik gelişmeleri ve değişen koşulları takip edip kuruma adapte ederek kent halkına verilen hizmetin kalitesini, verimini ve çeşitliliğini artırmak.					54.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3.	Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için değişik konularda projeler hazırlanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanan proje sayısı	VY	VY	4	2		
	Kabul edilen proje sayısı	VY	VY	1			
Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.4.	Belediyemizle ilgili istatistiksel bilgiler 2007 yılı sonuna kadar toplanarak bilgisayar ortamında tutulacaktır. Bu sistem güncellenerek sürdürülecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Verilerin güncellenmesi			1	1		
Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Adana il envanterinin oluşturulması işi						
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.5.	Halkın ve çalışanların memnuniyet, şikâyet ve beklentilerini belirlemek üzere personel ve vatandaş memnuniyeti anketleri düzenlenecektir.	VY	VY	VY	35.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen personel memnuniyeti anketi	VY	VY	VY			
	Düzenlenen vatandaş memnuniyeti anketi	VY	VY	1			
	Ankete katılan personel sayısı	VY	VY	VY			
	Ankete katılan vatandaş sayısı	VY	VY	2.000	2.000		
Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.6.	Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlanması gereken periyodik programlar birimlerden alınan veriler konsolide edilerek hazırlanacaktır.	VY	VY	VY	19.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Kurumun performans programının hazırlanması işi				9.000		
	Kurumun faaliyet raporunun hazırlanması işi				10.000		
	İl envanter modeli (İLEMOD) raporunun hazırlanması işi						
	Belediyelerde Performans Ölçümü Projesi (BEPER) kapsamında istenilen bilgilerin hazırlanması işi						
	Yerel Net projesi kapsamında istenilen bilgilerin sisteme girilmesi işi						
Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DiĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				65.370		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				11.120		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				23.790		
	Sermaye Giderleri				5.000		

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
23			STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	159.280,00	171.032,00	183.092,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	159.280,00	171.032,00	183.092,00
		01	Personel Giderleri	65.370,00	70.620,00	76.300,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	11.120,00	11.802,00	12.762,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.790,00	83.260,00	88.350,00
		06	Sermaye Giderleri	5.000,00	5.350,00	5.680,00

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					2.059.060		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					230.151		
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					1.828.909		
ALAN 8. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK					230.151		
HEDEF 8.1. Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğu bilincini oluşturmak.					230.151		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1.	Zabita teŐkilatımız her gün 24 saat esasına göre görev yapan periyodik denetim ve takip hizmetlerini aksatmadan sürdüren, Şikâyet konularında acilen müdahale edebilen, etkili, adaletli ve dinamik yapıya kavuŐturulacaktır.	VY	VY	VY	135.151		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Denetim sayısı	3.721	3.963				
	Şikâyet sayısı	2.206	2.687				
	Vatandaş Memnuniyeti (%)		60				
Harcama Birimi	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
	Telsiz Alım Faaliyeti				4.500		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.2.	Belediyemiz zabita müdürlüğünün önderliğinde İlçe ve İlk Kademe Belediyesi zabita teŐkilatları ile ayda bir kez koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve ortak kararlar alınarak Şehir bütünlüğü içerisinde etkili uygulamalar gerçekleştirilecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplantı sayısı				4		
	Toplantılara katılan belediye sayısı				20		
	Toplantılara katılan kişi sayısı						
Harcama Birimi	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.3.	Vatandaşlarımızın yasal mevzuat ve belediyemizce alınan kararlara uygun davranmalarını sağlamak ve katkılarını elde etmek amacıyla yazılı, Őifahi ve görsel etkinlikler programlanarak uygulanacaktır.	VY	VY	VY	3.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dağıtılan broşür sayısı						
Harcama Birimi	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Broşür basımı				3.000		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.4.	Sabit işyeri olan esnafın kamuya ait kaldırım ve alanları iŐgal etmeleri engellenecek ve buna aykırı hareket edenler için (Belediyeden izin alınanlar dışında) ödün verilmeden yaptırımlar uygulanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaldırım iŐgali ceza tutarı (YTL)		20.996	4.930			
	Kaldırım iŐgali cezası uygulanan esnaf sayısı		362	85			
Harcama Birimi	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.6.	Zabıta denetimleri ile cezai uygulamalar yanında teşvik edici ve ödüllendirmeye yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.	VY	VY	VY	1.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dağıtılan sertifika sayısı						
Harcama Birimi	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Sertifika basımı				1.000		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.7.	Zabıta personelinin her alanda belediyemizi temsil ettiği düşüncesiyle kıyafet ve davranış açısından örnek kamu görevlileri haline getirilmesi sağlanacaktır.	VY	VY	VY	91.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam zabıta personeli sayısı						
	Eğitim sayısı						
	Eğitime katılan personel sayısı						
Harcama Birimi	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Kıyafet alımları				80.000		
	Kurs ve eğitim faaliyetleri				11.000		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.8.	Çevre ve görüntü kirlenmesine yol açan bez afiş, pano, tabela gibi tanıtım elemanlarının uygun hale getirilmesi sağlanarak uymayanlar için yasal işlemler yapılacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaldırılan tabela sayısı	1.814	581				
	Şikayet sayısı	567	2.206	2.687			
	Bez afiş ceza tutarı		45.500	9.100			
	Bez afiş cezası uygulanan esnaf sayısı		130	26			
	Denetimlerden halkın memnuniyet oranı (%)						
Harcama Birimi	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DIĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				1.569.650		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				230.610		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				28.649		
	Sermaye Giderleri						

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
40			ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	2.059.060,00	2.216.672,00	2.388.622,00
	03		Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	2.059.060,00	2.216.672,00	2.388.622,00
		01	Personel Giderleri	1.569.650,00	1.695.250,00	1.830.910,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	230.610,00	244.462,00	264.032,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	254.300,00	272.140,00	288.570,00
		06	Sermaye Giderleri	4.500,00	4.820,00	5.110,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					2.472.880		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					994.000		
DiĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					1.478.880		
STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI					894.000		
HEDEF 1.5. Belediye hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koşulları iyileştirmek.					894.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.3.	Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için makine ve teçhizat alımı ve hizmet satın alımları yapılacaktır.	VY	VY	VY	47.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yenilenen makine sayısı				30		
	Yenilenen teçhizat sayısı				15		
Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.10.	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecektir.	VY	VY	VY	847.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Temizlik malzemesi alımları				55.000		
	Haberleşme giderleri				550.000		
	Kirtasiye ve büro malzemesi alımları				242.000		
STRATEJİK ALAN 7. SOSYAL HİZMETLER					100.000		
HEDEF 7.3. Kentimizde yaşayan birey ve grupların içinde buldukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalışmalarda bulunmak.					100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.2.	Her yıl Ramazan ayında sosyal yardım amaçlı çalışmalar yapılacaktır.	VY	VY	VY	100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Organizasyon sayısı	1		1	1		
	Yardım yapılan kişi sayısı	2.000		2.000	2.000		
	Vatandaş memnuniyeti (%)						
Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DiĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				1.100.580		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				201.300		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				87.000		
	Sermaye Giderleri						
	Cari Transferler				90.000		

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
04			DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	2.472.880,00	2.622.712,00	2.805.972,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	2.472.880,00	2.622.712,00	2.805.972,00
		01	Personel Giderleri	1.100.580,00	1.188.660,00	1.283.810,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	201.300,00	213.392,00	230.482,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.081.000,00	1.148.660,00	1.217.680,00
		05	Cari Transferler	90.000,00	72.000,00	74.000,00

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					78.600		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					1.200		
DiĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI					77.400		
STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI					1.200		
HEDEF 1.1. Ortak vizyon oluşturulması ve paylaşılması, ekip ruhunun yerleştirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalışmalarda yüksek performansa ulaşılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumuzu daha etkin ve verimli hizmet sunacak bir yapıya kavuşturmak.					1.200		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.	Birimlerin norm kadro esaslarına uygun olarak görev tanımları düzenlenecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Birim sayısı	18	18	20			
	Görev tanımı belirlenen personel sayısı	1.558	1.579	1.545			
	Personelin görev tanımından memnuniyet						
Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.	Senelik izinlerin iş verimini artıracak, hizmeti aksatmayacak şekilde programlanması ve personelin bu program doğrultusunda izin kullanması sağlanacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıllık programların oluşturulma oranı (%)	50	50	50			
	Personelin programa uyum oranı (%)	49	49	49			
	Program doğrultusunda personel veriminin artış oranı (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.	Personelin performans ölçütleri belirlenerek, bununla ilgili izleme ve değerlendirme mekanizmaları oluşturulacaktır.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Rapor sayısı	VY	VY	VY			
	Performansı artıran faktörlerin belirlenmesi	VY	VY	VY			
	Performans ölçütlerinin belirlenme oranı	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.5.	Personele hizmet içi eğitim verilecektir.	VY	VY	VY	500		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Verilen ortalama eğitim süresi (saat/yıl*kişi)				10		
	Eğitim verilen personel sayısı			69			
	Eğitim verilen konu (alan) sayısı			1			
Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.6.	Plan dönemi sonuna kadar belediye dışında uzman kişi ve kurumlarca belediyemizi ilgilendiren konularda düzenlenen seminer ve toplantılara uygun personelin katılımı sağlanacaktır.				200		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğitime katılan personel sayısı						
	Düzenlenen eğitim sayısı						
Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.11.	Ortak akıl oluşturulması ve koordinasyon sağlanması için Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri, Üniversite ve STK'lar ile işbirliğini kurmaya yönelik yılda 6 kez toplantı düzenlenecektir.				500		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	STK Toplantıları				250		
	Kurum içi toplantılar				250		
Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				34.180		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.120		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				35.100		
	Sermaye Giderleri				5.000		

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
05			İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	78.600,00	84.451,00	90.441,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	78.600,00	84.451,00	90.441,00
		01	Personel Giderleri	34.180,00	36.930,00	39.900,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.120,00	3.311,00	3.581,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.300,00	38.860,00	41.280,00
		06	Sermaye Giderleri	5.000,00	5.350,00	5.680,00

YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					1.049.030		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					86.000		
DiĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					963.030		
STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI					86.000		
HEDEF 1.3. Belediyemizin aldığı kararları, yaptığı uygulamaları, halkın bilgisine sunmak, yazılı ve görsel basını, elektronik iletişim araçlarını etkili bir biçimde kullanarak vatandaşlarımızın dilek şikâyet ve isteklerini iletebileceği bir yönetim anlayışı ile şeffaflık ve aktif katılımı sağlamak.					86.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.7.	Gelen evrakların bilgisayar ortamına alınması sağlanacaktır.				5.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen Evrak Sayısı	22.321	20.541	14.237	25.000	30.000	40.000
	Elektronik ortama alınan belge sayısı (%)	0	0	0	95	100	100
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Nitelikli çalışan personel sayısının artırılması işi			1	2		
	Teknolojik donanım alım işi						
	Gelen evrakta çalışan personelin hizmetiçi eğitime alınması işi						
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.8.	Belediye meclis üyelerinin ve personelin belediyemiz hizmet kalitesinin artırılması ve proje geliştirmelerine yardımcı olmak için yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanacaktır. Diğer belediyelerle iletişim kurularak faaliyette ve yapım aşamasında olan projeleri yerinde görebilmek için yurtiçi geziler düzenlenecektir.				80.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yurtdışı gezi adedi				2		
	Yurtdışı gezisine gidecek meclis üyesi sayısı				18		
	Yurtdışı gezisine gidecek personel sayısı				2		
	Yurtiçi gezi adedi				5		
	Yurtiçi gezisine gidecek meclis üyesi sayısı				56		
	Yurtiçi gezisine gidecek personel sayısı				2		
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.9.	Giden evrak hizmetlerini daha iyi yapabilmek için iletişim ağları daha verimli ve ekonomik hale getirilecektir.				1.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektronik ortamda gönderilen evrak sayısı	0	0	0	4.100	5.500	6.500
	Giden evrak sayısı	8.120	8.076	6.560	8.200	8.200	8.200
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Gönderilecek posta ve diğer haberleşme olanakları araştırılarak hangisinin daha verimli ve ekonomik olduğu saptanarak gerekli yatırımın sağlanması						
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.10.	Bilgi edinme yasası çerçevesinde vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve bilgi akışını düzenleyerek kesintiye ve gecikmeye uğramasını engellemek için gerekli yatırımlar ve kurum içi eğitim yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Billgi edinme birimize başvuru adedi	295	673	685	1.280	2.300	
	Cevap verilen başvuru sayısı	295	591	496	1.280	2.300	
	Düzenlenecek eğitim adedi				1		
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.11.	Daire Başkanlığımızca alınan Encümen ve Meclis kararlarını halka daha iyi duyurabilmek için internetten yayın yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Alınan Meclis karar sayısı	219	300	155			
	Alınan Encümen karar sayısı	3.543	2.652	1.601			
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				830.570		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				10.820		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				116.640		
	Sermaye Giderleri				5.000		

YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
18			YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	1.049.030,00	1.128.561,00	1.214.541,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	1.049.030,00	1.128.561,00	1.214.541,00
		01	Personel Giderleri	830.570,00	897.020,00	968.800,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	10.820,00	11.471,00	12.391,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	202.640,00	214.720,00	227.670,00
		06	Sermaye Giderleri	5.000,00	5.350,00	5.680,00

MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					48.459.370		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					43.710.000		
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					4.749.370		
STRATEJİK ALAN 1.							
KURUMSAL YAPI					43.710.000		
HEDEF 1.5. Belediye hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koşulları iyileştirmek.					43.710.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.5.	Asfalt üretim ünitesi bakım onarımı yapılarak faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacaktır.	VY	VY	VY	12.850.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Asfalt üretimi (ton)	131.600	135.000	160.000	150.000		
	Temel Malzeme Üretimi (ton)				250.000		
Harcama Birimi	MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Asfalt üretim faaliyeti				10.450.000		
	Hammadde Taşınması Faaliyeti				2.400.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.10.	Makine Park Grubundaki Araç ve Gereçlerin Bakım ve Onarımları Yapılacaktır.	VY	VY	VY	3.522.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Açılacak iş emri sayısı				2.440		
	Dışarıya yaptırılacak işler sayısı				1.000		
	Bakım ve onarımı yapılacak araç sayısı				3.500		
Harcama Birimi	MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Yedek parça ve lastik alımı ihalesi				700.000		
	Bakım ve onarım giderleri				2.822.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.11.	Belediyemiz hizmetlerinde görev yapan araçların fenni muayeneleri, egzoz muayeneleri ve trafik sigortaları düzenli olarak yapılacaktır.	VY	VY	VY	338.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belediyemiz bünyesinde çalışan araç (adet)				340		
	Fenni muayenesi ve egzoz muayenesi yenilenecek araç (adet)				340		
	Trafik sigortası yenilenecek araç (adet)				340		
Harcama Birimi	MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.12.	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere akaryakıt ve madeni yağ alımı ihalesi bir yıllık olarak gerçekleştirilecektir.	VY	VY	VY	27.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Alınacak motorin ve benzin (lt)				12.000.000		
	Alınacak fuel-oil ve kalyak (kg)				2.000		
Harcama Birimi	MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				3.600.270		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				726.700		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				422.400		
	Sermaye Giderleri				0		

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
36			MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI	48.459.370,00	51.943.932,00	55.213.992,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	35.426.270,00	37.998.492,00	40.431.762,00
		01	Personel Giderleri	3.600.270,00	3.888.330,00	4.199.440,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	726.700,00	770.312,00	831.942,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.099.300,00	33.339.850,00	35.400.380,00
	04		Ekonomik İşler ve Hizmetler	13.033.100,00	13.945.440,00	14.782.230,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.100,00	179.890,00	190.740,00
		06	Sermaye Giderleri	12.865.000,00	13.765.550,00	14.591.490,00

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					99.136.620		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					97.522.400		
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					1.614.220		
STRATEJİK ALAN 2. KENTLEŞME ve İMAR					22.400		
HEDEF 2.2. Kentin ulaşım sorunlarının çözümlenmesi için Ulaşım Master Planı'nın kapsamını Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sınırlarına göre genişleterek yapmak.					22.400		
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.	Üst ölçekli Nazım İmar Planı verileri doğrultusunda "Ulaşım Master Planı'nın" yapılması için gerekli olan ihale işlemleri gerçekleştirilecektir.	VY	VY	VY	22.400		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ulaşım Master Planının Kapsadığı Alan (ha)			270	270		
	Şehir Nüfusu			1.235.936	1.235.936		
	Planın tamamlanma oranı (%)	VY	VY				
Harcama Birimi	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Ulaşım Master Planı Yapıtırılması				100.000		
STRATEJİK ALAN 4. ULAŞIM					97.500.000		
HEDEF 4.4. Şehrimizde toplu taşıma hizmetlerini bir bütünlük içerisinde yürütmek ve çağdaş kentlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan raylı taşımacılık sisteminin toplu taşımacılıkta etkin bir konuma getirilmesini sağlamak.					97.500.000		
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.	Toplam uzunluğu 14 Km olan Adana Raylı Taşıma sisteminin Km 9+200'de, D400 Karayolu'nun altında yer alan İstiklal İstasyonuna kadar olan bölümün tamamlanarak, buraya kadar olan bölgede, gelir temin edici bir işletmeye alınması 2008 yılı ortasında gerçekleştirilecektir.	VY	VY	VY	73.500.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Raylı taşıma sisteminin toplam uzunluğu (km)	14	14	14	14		
	İşletmeye alınacak toplam raylı taşıma sistemi	0	0	0	9,2		
Harcama Birimi	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Raylı taşıma sisteminin KM 9+200'de D400 karayolunun altında yer alan İstiklal istasyonuna kadar tamamlanması				50.000.000		
	KM 9+200 de İstiklal istasyonuna kadar olan bölümde elektromekanik işlerin tamamlanması				6.296.000		
	KM 9+200 ile KM 13+500 arasında viyadük ve inşaat yapımı				17.204.000		
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.3.	Raylı taşıma sisteminin KM 9+200 ile KM 14 arasındaki kalan kısımları 2008 yılı sonuna kadar tamamlanarak tam kapasite işletmeye alınacaktır.	VY	VY	VY	24.000.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tamamlanma oranı (%)				100		
	İşletmeye açılacak raylı taşıma sistemi (km)				14		
	Yapımı tamamlanan istasyon (adet)				13		
Harcama Birimi	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	4 adet istasyon, 4,3 km viyadük ve elektromekanik işlerin yapımı				24.000.000		
Harcama Birimi	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				34.500		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.920		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				17.900		
	Sermaye Giderleri				1.557.900		

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
38			ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	99.136.620,00	34.015.640,00	1.857.601,00
	04		Ekonomik İşler ve Hizmetler	99.136.620,00	34.015.640,00	1.857.601,00
		01	Personel Giderleri	34.500,00	37.280,00	40.280,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.920,00	4.161,00	4.501,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.300,00	43.150,00	45.820,00
		06	Sermaye Giderleri	99.057.900,00	33.931.049,00	1.767.000,00

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					2.304.000		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					1.317.300		
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					986.700		
STRATEJİK ALAN 1.							
KURUMSAL YAPI					711.500		
HEDEF 1.3. Belediyemizin aldığı kararları, yaptığı uygulamaları, halkın bilgisine sunmak, yazılı ve görsel basını, elektronik iletişim araçlarını etkili bir biçimde kullanarak vatandaşlarımızın dilek şikâyet ve isteklerini iletebileceği bir yönetim anlayışı ile şeffaflık ve aktif katılımı sağlamak.					711.500		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1.	Belediyemiz hemşehirliler arasında sosyal kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak her yıl en az 4 kez toplantı düzenlenecektir.	VY	VY	VY	15.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen toplantı sayısı				4		
	Toplantıya katılımcı sayısı				2.000		
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3.	Yerel Gündem 21, Kent konseyi meclisleri; Engelliler Meclisi, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi her yıl 50 toplantı düzenleyerek diğer kentlerde yapılan Kent Konseyi çalışmalarına katılacaktır.	VY	VY	VY	281.500		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen toplantı sayısı	VY	20	20	50		
	Toplantıya katılım oranı (%)	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.4.	Günün her saatinde görev yapan bir birim oluşturularak belediye ile kent halkı arasındaki iletişim güçlendirilecektir.	VY	VY	VY			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulan birim sayısı	VY	VY	VY	1		
	Gelen başvuru adedi	VY	VY				
	Vatandaş memnuniyeti (%)	VY	VY				
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.6.	Adana ilinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımı ile kent kültürünün geliştirilmesi çalışmaları tanıtılacak, kent problemlerinin çözümü yönünde rapor hazırlanarak kitap bastırılıp yayınlanacaktır.	VY	VY	VY	415.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanan rapor (çeşidi) sayısı				10		
	Yayımlanan kitap sayısı				10		
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
STRATEJİK ALAN 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR					605.800		
HEDEF 6.2. Kent kültürünü geliştirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendirerek bir alt yapı oluşturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeşitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana'yı özellikli bir merkez konumuna getirmek.					325.800		
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.21.	Kentin tarihi ve geleneksel değerlerini sanatçılarından, yöresel yemeklerine kadar tüm detayları ile anlatacak belgesel ve klipler hazırlanacaktır.	VY	VY	VY	110.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Belgeselin tamamlanma oranı (%)				100		
	Hazırlanan klip sayısı				4		
	Yayımlanan yerel kanal sayısı				4		
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.25.	Kent kültürünün geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir.	VY	VY	VY	215.800		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Belediye hizmetlerinin halka tanıtılması amacıyla kitlesel iletişim araçlarından (afişler, reklam panoları vb) faydalanılması				115.800		
	Yılda 4 kez muhtarlar ile toplantı yapılması				100.000		
HEDEF 6.3. Adana İlinin yurt içinde ve uluslar arası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.					280.000		
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.2. ve 6.3.3.	Adana'nın yurt içinde ve uluslararası alanda tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecektir. (Belgesel, CD, Afiş, Bröşür, Kitap vb.)	VY	VY	VY	180.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Basılan kitap sayısı	VY	VY	VY			
	Basılan broşür sayısı	VY	VY	VY			
	Basılan afiş sayısı	VY	VY	VY			
	Basılan CD sayısı	VY	VY	VY			
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.4.	Fuarda her yıl düzenlenecek etkinliklerle kentin sanayi, ticari, kültürel ve sosyal alanlardaki etkisi üst seviyeye çıkarılacaktır.	VY	VY	VY	100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam Fuar alanı (ha)		87	87	100		
	Düzenlenen etkinlik sayısı		1	10	10		
	Fuar Hizmetlerinden Memnuniyeti (%)		77				
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER							
Harcama Birimi	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				967.700		
	Sermaye Giderleri				19.000		

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
25			BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	2.304.000,00	2.465.280,00	2.613.270,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	2.304.000,00	2.465.280,00	2.613.270,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.285.000,00	2.444.950,00	2.591.710,00
		06	Sermaye Giderleri	19.000,00	20.330,00	21.560,00

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL	Kaynak İhtiyacı YTL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					199.220		
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					0		
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					199.220		
STRATEJİK ALAN 1.							
KURUMSAL YAPI					0		
HEDEF 1.1. Ortak vizyon oluşturulması ve paylaşılması, ekip ruhunun yerleştirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalışmalarda yüksek performansa ulaşılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumu					0		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.9.	Periyodik olarak birimlerin denetimi yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Genel Denetim sayısı		2	1	2		
Harcama Birimi	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
FAALİYET ve PROJELER	Araştırma raporları düzenlenecek.				1		
	Ön inceleme raporları yapılacak	1	1	3	2		
	Soruşturma raporları düzenlenecek.	11	15	5	6		
Harcama Birimi	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	MALİ KAYNAK İHTİYACI					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				159.150		
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				27.070		
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				10.000		
	Sermaye Giderleri				3.000		

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
20			TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	199.220,00	214.582,00	231.562,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	199.220,00	214.582,00	231.562,00
		01	Personel Giderleri	159.150,00	171.920,00	185.700,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	27.070,00	28.712,00	31.022,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	10.740,00	11.430,00
		06	Sermaye Giderleri	3.000,00	3.210,00	3.410,00

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU

Faaliyet No		2005	2006	2007	2008 Kaynak İhtiyacı YTL	2009 Kaynak İhtiyacı YTL	2010 Kaynak İhtiyacı YTL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					321.850			
STRATEJİK ALANLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					177.000			
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					144.850			
STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI					177.000			
HEDEF 1.1. Ortak vizyon oluşturulması ve paylaşılması, ekip ruhunun yerleştirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalışmalarda yüksek performansa ulaşılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumu					170.000			
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.12.	Belediye lehine ve aleyhine adliye idari mahkemelerde açılan davalar ile icra işleri takip edilerek sonuçlandırılacaktır.				170.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İdari yargıda açılan dava sayısı (adet)	180	136	485				
	Adli yargıda açılan dava sayısı (adet)	371	205	113				
	İdari yargıda görülen toplam dava sayısı (adet)	670	692	707				
	Adli yargıda görülen toplam dava sayısı (adet)	943	1011	909				
Harcama Birimi	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.13.	Başkanlık tarafından havale edilen mütealalar incelenerek cevaplandırılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Başkanlıktan havale edilen müteala sayısı	17	14	6				
	Cevaplandırılan müteala sayısı	17	14	5				
Harcama Birimi	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.14.	Disiplin kurulu, meclis ihtisas komisyonları ve gayrisihhi müessese komisyonlarının çalışmalarına katılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılınan meclis ihtisas komisyon toplantıları							
	Katılınan gayrisihhi müessese komisyon toplantıları							
	Katılınan disiplin kurulu toplantıları							
Harcama Birimi	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER								
HEDEF 1.6. Hizmetlerimizde bilgi teknolojilerini etkin kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, bürokrasiyi asgari düzeye indiren, küresel rekabette başarılı bir belediye olmak için günün teknolojisine uygun bir bilişim altyapısı kurmak.					7.000			
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.10.	Ulusal yargı ağı projesine (UYAP) uyumlu çalışabilmek için dava ve icra takip dosyaları elektronik ortama geçirilecektir.				7.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Avukatlara verilen eğitim (kişi/saat)							
	UYAP ile uyumlu açılan icra takip sayısı			64				
	Programı kullanan avukat sayısı			4				
Harcama Birimi	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
FAALİYET ve PROJELER	Bilgisayar alımı				5.000			
	Lisanslı program ve yazılım alımı				2.000			
Harcama Birimi	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI						
DİĞER FAALİYET ve PROJELER	Personel Giderleri				102.810			
	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				13.670			
	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				28.370			
	Sermaye Giderleri							

I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
24			I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	321.850,00	345.321,00	368.661,00
	03		KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ	321.850,00	345.321,00	368.661,00
		01	Personel Giderleri	102.810,00	111.040,00	119.940,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	13.670,00	14.501,00	15.661,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.370,00	214.430,00	227.380,00
		06	Sermaye Giderleri	5.000,00	5.350,00	5.680,00

GENEL SEKRETERLİK

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
01			GENEL SEKRETERLİK	207.210,00	223.161,00	240.261,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	207.210,00	223.162,00	240.262,00
		01	Personel Giderleri	151.350,00	163.480,00	176.580,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	15.080,00	15.991,00	17.271,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.780,00	43.690,00	46.410,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
				2008	2009	2010
02			ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.524.085,00	1.638.543,00	1.759.083,00
	01		Genel Kamu Hizmetleri	1.524.085,00	1.638.543,00	1.759.083,00
		01	Personel Giderleri	895.760,00	967.460,00	1.044.900,00
		02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	127.325,00	134.993,00	145.813,00
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	497.500,00	532.340,00	564.390,00
		06	Sermaye Giderleri	3.500,00	3.750,00	3.980,00