



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2013 Mali Yılı Performans Programı



“Mersinliler, memleketiniz, beldeniz Türkiye'nin çok önemli bir ticaret merkezidir. Memleketiniz, bütün dünya ile Türkiye'nin bağlantı noktasıdır. Bunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz”

K. Atatürk



“Mersine yaptığımız hizmetler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir.”

Macit ÖZCAN

Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1 . Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarihçesi

2 . Üst Yönetici Sunuşu

3 . Genel Bilgiler

a) Yetki Görev ve Sorumluluklar

b) Teşkilat yapısı

c) Fiziksel Kaynaklar

d) İnsan Kaynakları

e) Diğer Hususlar

4 . Performans Bilgileri

a) Temel Politika ve Öncelikler

b) Amaç ve Hedefler

c) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

d) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarihçesi

Osmanlı İmparatorluğu zamanında belediye hizmetlerini vakıflar ve özel kurumlar yürütürken ceza işini ve denetimi kadılar yönetiyordu. Ancak, 1839 yılından sonra Tanzimat ile birlikte bu görev kadılardan alınarak belediye görevlerini gören İhtisap Nazırlarına verilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Belediye 1854 yılında İstanbul'da Şehremaneti adı ile kurulmuştur. İlk tedbir olarak intizam komisyonu adı verilen yedi kişilik bir komite oluşturulmuştur. 1855 yılında yayınlanan bir Nizamname ile Belediye idari bir teşkilat birimi halini almıştır. 1864 yılında Vilayet Nizamnamesi ile Belediyeler bütün ülkeye teşkil edilmeye başlanmıştır. 1867 yılında şehir ve kasabalarda Belediye Teşkilatı fiilen kurulmuştur. Bundan sonra Mersin Belediyesi'nin kuruluşu ile ilgili kesin tarih bilinmemekle birlikte 1873 yılı olarak kabul edilmektedir. Çünkü belediyemizde bu konuda her hangi bir arşiv olmadığından Mersin ile ilgili yazılan tarihçelerden 1873 yılı olarak alınmıştır. Vilayet Nizamnamesine göre belediye başkanları Kaymakam memurlar arasından seçip atamaktaydı. Meclis azalarını ise ihtiyar heyeti belirlemekteydi. 1876 yılından sonra Meclis azalarını halk seçmeye başlamasına rağmen belediye başkanları yine atama yoluyla yapılmaktaydı.

Mersin Belediyesi'nin ilk hizmet binasının 1903 yılında Belediye Başkanı olan Selyanoğlu Abraham Efendi tarafından şimdiki Gümrük Meydanında yaptırmıştır. Belediye hizmetlerini 1923 yılına kadar bu binada sürdürmüştür. Hatta Atatürk 17 Mart 1923 tarihinde Mersin'e yaptığı ziyaretinde zamanın belediye başkanı Hoca Ahmet Efendi'yi ziyaret ederek Mersin'in sorunları

hakkında bilgiyi bu binada almış. Daha sonra Uray Caddesindeki eski belediye binasını satın alarak yanına itfaiye binası ve dispanseri de yaparak 1950 yılına kadar hizmetlerini burada yürütmüştür. Mevcut içinde bulunduğumuz taş binanın inşaatı zamanın valisi Teyfik Sırrı Gür tarafından Ak Otel inşaatı olarak başlatılmış olup daha sonra inşaat tamamlanmadan valinin tayini çıkınca otel planı değiştirilerek hizmet binasına dönüştürülmüş ve 1950 yılında belediye binası olarak belediyemize devredilmiştir. 1950 yılından bu yana hizmet birimlerinin ve personelinin zaman içerisinde artmış olması nedeniyle bazı birimlerin dışarıda muhtelif binalara taşınmış olması ile birlikte ana hizmet binası olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Mersin Belediyesi ilk kanalizasyonu 1929 yılında yapılmıştır. 1938 Yılında su dağıtım şebekesi hizmete girmiştir. 1940 Yılında su abonelerinin su saati kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Mersin’de ilk asfalt 1929 yılında yapılmaya başlanmış olup Türkiye’de asfalt yapılan birkaç ilin arasında yer almıştır. 01 Şubat 1945 tarihinde Belediye Meclisi portakal ve turuncgillerin kilo ile satışına başlanması kararını almıştır. 16 Ekim 1956 tarihinde Mersin Elektrik Şirketi feshedilerek Belediye elektrik işletmesi kuruldu ve 1983 yılına kadar belediye bünyesinde hizmet verildi. 1983 yılında ise TEK İşletmesi kuruldu ve belediyemizden ayrıldı.

Toptancı hal uygulaması 1580 sayılı kanun ile 1930 yılında başlamış olmasına rağmen Mersin Belediyesi modern bir hal yapılmasının gerekliliğini tespit ederek 1924 yılında şimdiki kasaplar çarşısının olduğu yerde bir bölümü meyve sebze bir bölümü de kasaplara olmak üzere İtalyan firmasına ihale yoluyla yaptırmış ve 1926 yılında hizmete sunmuştur. O zaman bu hal belli saatlerde açılır ve belli saatlerde de kapanıyordu. Burası yetersiz kalmaya başlayınca hal rejimine uygun sebze ve meyve hali Hastane Caddesi Kuru Çeşme civarında 1957 yılında 125 komisyoncu dükkânı olarak tahsis edilerek hizmete girmiştir. 1986 yılında ise şimdiki Toptancı Hal Kompleksi tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 1930 yılına kadar mezarlıklar düzenli olmayıp Çukurova Fabrikasının kuzeyinde boş bir arazide parselasyon olmadığı için sırayla boş yerlere gömülüyorlardı. 1930 yılında ilk şehir mezarlığı belediye tarafından Mahmudiye Mahallesinde yapılmıştır. Yapılan mezarlığın nüfusun artması nedeniyle yetersiz kalmış olup bugünkü mevcut şehir mezarlığının yeri istimlak edilmeye başlanmış ve 1938 yılında halkın hizmetine açılmıştır. İsteyenlerin eski mezarlarının naklinin yapılmasına izin verilmiştir. Bütün semavi dinlerin mezarlığının bir arada bulunduğu Türkiye’nin tek, dünyada ise nadir olabilecek tek mezarlığı olması nedeniyle bu durumu dikkate alan Anıtlar Yüksek Kurulu Mersin Şehir Mezarlığını koruma altına almıştır. 22 Kasım 1950 Mersin Belediyesi Şehir Mezarlığında şehitlik anıtı açılmıştır.

Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İLHAN 08.Eylül.1950 tarihinde Mersin Belediye Meclisi tarafından seçilmiştir.

2 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname gereğince Mersin'de Büyükşehir Belediyesi kurulmasına karar verilmiştir. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akdeniz, Toroslar, Yenişehir olmak üzere 3 alt kademe belediyeleri kurulmuştur. Bu Kanunla birlikte 2560 Sayılı kanun gereği Mersin Su Kanalizasyon İşletmesi de kurularak su ve kanalizasyon hizmetleri belediyemizden ayrılmıştır.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi Hakkındaki Kanun ve bu kanunun uygulama Yönetmelik hükümlerine göre devir işlemleri gerçekleştirilerek 01.Haziran.1994 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 3 ilk kademe belediyesi görevlerine başlamışlardır. 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırları genişlemiş olup 19 ilk kademe belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmıştır. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi; 3'ü alt kademe, 19'u ilk kademe belediyeleri olmak üzere toplam 22 belediye sınırlarına ve aynı kanunun geçici 2.inci maddesi ile mücavir alanlarımıza dâhil olan orman köylerine hizmet vermekte iken 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 sayılı kanun ile belediyemize bağlı 19 ilk kademe belediyesinden Gözne Belediyesi, Soğucak Belediyesi ve Değirmençay Belediyesi Büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmış olup; diğer belediyeler ise birleştirilerek Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerine dönüştürülmüş olup; 2010 yılında yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ve dört ilçe belediyesi olarak hizmetlerini yürütmeye devam edecektir. Aynı zamanda mücavir alanlarımız içerisinde bulunan ve tüzel kişiliği devam eden köylere ve orman köylerine kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde hizmetler verilmeye devam edilecektir.

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Sayın Mersinliler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Değerli Meclis Üyeleri;

AB Ulusal Programı ve Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe dayanan bir sisteme dönüştürülmesi gerekli kılınmıştır. Bu doğrultuda; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde belediyeler, hizmetlerini yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sunmalı ve faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmelidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği, kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, raporlanması ve vatandaşın bilgilendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu kanunlar ile Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Hazırlama Rehberi doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planı 2013 yılında devam etmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.ncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Buna dayanarak 05.07.2008 Tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik değiştirilerek 05.07.2010 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup; performans programı bir yıllık olarak hazırlanması esası getirilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 4.üncü maddesinin birinci bendinin “Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde Mali Hizmetler biriminin koordinasyonunda Harcama Yetkililerinin katılımıyla Üst Yönetici tarafından İdare düzeyinde hazırlanır ”hükmü ile beşinci bendinin “Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu Harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar Üst Yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar. “hükmüne ve Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda 2011-2014 dönemi stratejik Planında yer alan Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefler ile bu hedeflere

ulaşmak için belirlenen faaliyetlerden program döneminde gerçekleştirilecek olanlar dikkate alınarak; söz konusu yasal sürede hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2013 mali yılı performans programı yine rehber ekinde yayınlanan ‘‘Performans programının şekli’’ başlığı altında istenilen formatlara ve eki performans tablolarına uygun olarak 2013 mali yılı bütçe taslağı ile birlikte paralel olarak hazırlanmış olup; ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

2013 Mali yılı performans programında stratejik planda belirlenen sorumlu harcama birimlerin görev ve sorumluluklarının belirlendiği kanun ve yönetmelikleri ile belediyemizin finansman kaynaklarını da göz önüne alarak önceliklerine göre planlanmış olup, idari ve mali kaynaklarımız ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hükümlerine göre kullanılacaktır.

Bu doğrultuda 2013 yılı sonuna kadar kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik anlayışı ile daha iyi hizmetler sunabilmek, ekonomilerine katkı sağlamak, sosyal yaşamlarına ve temiz bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunabilmek, Ulaşım sorunları en aza indirgenmiş, altyapı ve st yapı çalışmaları, yeşil alan ve sosyal donatıları ile ağdaş, tarihi, kültürü ve doğası ile i içe her yönüyle adından söz ettiren bir Mersin’e kavuşturmak için çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi devam edecektir.

Öncelikle sunulan hizmetlerin standartlarını yükseltmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi Eylem Planında belirlenen eylemleri ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini de dikkate alarak Bilgi Yönetim Sisteminin kurulması ile kurum içi ve kurum dışı iletişim elektronik ortamda sağlanarak bilgi akışındaki zaman kaybı önlenecektir. Aynı zamanda e-belediye sisteminin altyapısı oluşturulmuş olacağından vatandaşın bazı hizmetleri kuruma gelmeden de almaları sağlanacaktır.

Hazırlanan performans programında yer alan diğer hedeflerimiz ve bunlara bağlı faaliyetlerimiz ile ilgili temel politikalarımız ve önceliklerimiz aşağıda detaylı olarak açıklanmış olup; Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vizyonumuza ulaşmak için belediyemizin kaynaklarını ve varlıklarını etkin ve verimli şekilde değerlendirerek kullanılarak hizmetlerimiz yerine getirilecektir.

Hazırlanan ve ekte sunulan performans programının Mersin Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına katkıda bulunarak Mersin halkına ve Mersin’e daha iyi hizmet vermesini temenni ederim.

Saygılarımla,

Macit ÖZCAN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz görev ve yetkilerini 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanunlar doğrultusunda yürütmektedir.

Söz konusu kanunların verdiği görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

- 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 nci 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 reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim 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 gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiğı 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, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteğı

sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla 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 tarihî 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 dahil 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 plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

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 işlettmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.

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

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkra da sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkra da belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defn ile ilgili hizmetleri yürütmek.

B-TEŞKİLAT YAPISI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin teşkilat yapısı bir Genel Sekreter, üç Genel Sekreter Yardımcısı, 17 Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Sivil savunma uzmanlığı, İç Denetim Birimi ve 27 Şube Müdüründen oluşmuştur.

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-Taşınır ve Taşınmaz Fiziki Kaynaklar

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kullanımında olan hizmet binası, taşıt aracı, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazıcı, klima vb. kaynaklar verimli ve ekonomik olarak kullanılacak, ekonomik ömrünü dolduranların ise Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre tasfiyesi yoluna gidilerek bakım-onarımları için maliyetlerin düşürülmesine çalışılacaktır. Harcama yetkilileri tarafından program döneminde alımı talep edilen taşınırlar için belediyemizin ekonomik durumu ve ihtiyaçların önceliklerine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temini sağlanacak olup; mevcut fiziki kaynaklar ile program döneminde temin edilmesi düşünülen fiziki kaynaklar aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

FİZİKİ KAYNAKLAR TABLOSU (1) TAŞINIRLAR(2013)

Sıra No	Cinsi	2012 Mevcudu	2013 Hedefi	Sıra No	Cinsi	2012 Mevcudu	2013 Hedefi
1	Telefon hattı	189	186	51	Seyyar Tamir Aracı	2	2
2	Cep Telefonu	18	22	52	Akaryakıt Tankeri	4	4
3	Cep telefonu hat	86	133	53	Asfalt Distribütörü	5	5
4	Sabit telefon	872	932	54	Damperli Kamyon	26	38
5	Faks	22	26	55	Kasalı Kamyon	4	4
6	Bilgisayar	576	774	56	Arasöz	9	9
7	Yazıcılar	365	452	57	İtfaiye Arasözü	10	10
8	Güç kaynağı	153	171	58	Kurtarıcı	4	4
9	Tarayıcı	7	8	59	Tır Çekici	9	9
10	Klima	339	431	60	Açık Kasa Dorse	3	3
11	Telsiz	255	334	61	Dozer Dorsesi	1	1
12	Fotoğraf Makinesi	19	34	62	Lovboy	1	1
13	Güvenlik kamerası	431	612	63	Kazıcı Ve Yükleyici	6	8
14	Kamera	8	12	64	Silindir Dorsesi	3	3
15	Projeksiyon	8	10	65	Asfalt Tankeri	3	3
16	Televizyon	108	192	66	Ekskavatör	1	1
17	Video Kayıt Cihazı	16	16	67	Yol Yıkama Aracı	4	4
18	Müzik Aletleri	108	143	68	Traktör	4	4
19	Kesme Makinesi	9	16	69	Kepçe Traktör	1	1
20	Zımpara Makinesi	5	9	70	Motosiklet	18	18
21	Kaynak Makinesi	11	11	71	Lastikli Kepçe	5	5
22	Pilanye	4	4	72	Dozer	4	4
23	Motorlu Testere	9	12	73	Silindir	8	10
24	Şerit Testere	4	4	74	Asfalt Finişeri	3	3
25	Demir Testere	6	6	75	Seyyar Hava Kompresörü	5	5
26	Daiara Testere	1	1	76	Kaldırıcı Fortif	4	5
27	Hiti Matkap	5	9	77	Poclayn Kepçe	1	1
28	Spiral Taş Motoru	6	6	78	Greyder	3	3
29	El Bleyzeri	9	9	79	Otoyol Midibüsü	22	22
30	Torna	3	3	80	Yolcu Otobüsü	118	122
31	Matkap	49	66	81	Asfalt Serme ve Sıkıştırma	1	1
32	Jeneratör	11	12	82	Merdivenli İtfaiye Aracı	6	6
33	Çizim Masası	6		83	Tıbbi Atık Aracı	2	2
34	Yemek Masası	1078		84	Sepetli Platform	1	1
35	Muhtelif Dolap	645		85	Ambülans	1	1
36	Atölye Makinesi	185		86	Damperli Dorse	2	3
37	Nota Sehpa	53		87	Yol Çizgi Aracı		1
38	Seslendirme Cihazı	208		88	Tanker Dorsesi		1
39	Bahçe Malzemeleri	78		89	Kazıcı Beko	4	
40	Elektronik Ölçü Aleti	11		90	Yıkama Ve Temizleme Makineleri	24	
41	Telefon Santrali	63		91	İlaçlama Makinesi	8	
42	Para Sayma Makinası	4		92	Araç Yıkama Makinesi	2	
43	Fotokopi Makinesi	18		93	Hasta Nakil Aracı	1	

44	Buzdolabı	126		94	Binek Otomobil	39	54
45	Su Sebili	9		95	Kamyonet	18	52
46	Çalışma Masası	694		96	Cenaze Aracı	10	10
47	Çalışma Koltuğu	933		97	Asfalt Freze Makinesi	1	1
48	Misafir Koltuğu	715		98	Minibüs	3	5
49	Sandalye	7756		99	Çöp Kamyonu	10	10
50	Hesap Makinesi	234					

FİZİKİ KAYNAK TABLOSU (2) TAŞINMAZLAR

Fiziki Kaynak	2012 Yılı Mevcut Adet	2013 Yılı Talep Edilen Adet
Ana hizmet binası	1	
Hizmet Binaları	3	
Şehirlerarası otobüs terminali	1	1
Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı	1	
Macit Özcan Spor Kompleksi	1	
Katı Atık Depolama Tesisi	1	
Çavuşlu Parkı Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisi	1	
Müfreze binası	2	2
Mezarlıklar	5	1
Mezarlık Binaları		5
İtfaiye Binası (Merkez)	1	
Asfalt Şantiyesi	1	
Hal Kompleksi	1	
Hal Şubesi (Mezitli)	1	
Kadın sığınma evi	0	1

2. Bilişim Sistemleri

Harcama birimlerinde ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığında Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Esaslı program kullanılmakta olup; bu programda birimlerin bütçeleri, performans programları ile sonuçları alınmakta, birimlerde ön muhasebe kayıtları tutulmakta ve Mali Hizmetlerin kayıtlarıyla mutabakat sağlanmaktadır. Ayrıca; stratejik plana ilişkin maliyet hesaplamaları ve kaynak ihtiyacı ile ilgili işlemler yapılmakta ve raporları alınmaktadır. Mali Hizmetler Birimi bünyesinde tüm kurumun kayıtlarının tutulduğu ve işlemlerinin yürütüldüğü

Taşınır Mal Yönetmeliğine ve muhasebe hesap planına uygun muhasebe programına entegre olabilecek Taşınır Mal Takip Programı ile Belediye Gelirlerini Tahakkuk ve Tahsilinde kullanılan ve yine muhasebe programına bilgi transferinin yapıldığı program mevcuttur. Belediyemizin taşıtlarının ve kullanılan akaryakıtın takibi için Akaryakıt otomasyon programı kullanılmaktadır. Öte yandan Taşınmaz Malların envanterinin tutulduğu, amortisman uygulamalarının yapılarak muhasebe kayıtlarına intikalini sağlayacak belgelerin yönetmelikler ve muhasebe hesap planına göre düzenlendiği Taşınmaz Mal Takip Programı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra her birimin kendi faaliyet alanları ile ilgili bilgisayar paket programları mevcuttur. Belediyemizin her biriminde ADSL hattı mevcut olmakla birlikte 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, doğrultusunda kurulacak Bilgi Yönetim Sisteminin uygulanmasında bilgi güvenliğinin sağlanması için Türk Telekom Metro Ethernet hattı kiralanacak olup; kurum içi ve kurum dışı elektronik iletişim ağı kurulacak ve işlemlerle ilgili yetki verilen personellerin yetkileri dâhilinde bilgilere ulaşması sağlanacaktır. Ayrıca Bilgi Yönetim Sistemi içinde e-belediye uygulamasının yanı sıra birimlerde kullanılan tüm programlar toplanarak standart dosya planı ile Arşiv Yönetmeliğine uygun dijital ortamda arşivleme sistemi oluşturulacaktır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi WEB sayfasında belediyemiz ile ilgili bilgiler ve mali tablolar yayınlanmakla birlikte vatandaşların istek ve şikâyetlerinin takibi yapılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde kullanılan bilişim sistemi ve yeni kurulacak sistem ile hem İç Kontrol Sistemi tamamlanmış olacak hem de 31.Temmuz.2010 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede 2010/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan **Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik** ile belirlenen hizmet standartları oluşturularak vatandaşın hizmetlere daha kolay ve zamanında ulaşması sağlanmış olacaktır. Mevcut ve program döneminde edinilecek bilişim tablosu aşağıda sunulmuştur.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ TABLOSU

Fiziki Kaynak	2012 Yılı Mevcut Adet	2013 Yılı Talep Edilen Adet
WEB sayfası	0	1
Bütçe-Muh.Prg. (23 harcama biriminde ayrı ayrı kullanılmakta)	1	1
Taşınır Mal Takip Prg.	1	1
Taşınmaz Mal Takip Prg.	0	1
Ruhsat Programı	1	3
İhale Otomasyon Prg.	0	2
Akaryakıt otomasyon programı	0	1
Bilgi Güvenlik Duvarı Lisansı	0	1
Meclis ve Encümen Kararları Takip Progr.	0	1
Hal İşletim Programı	1	1
Evrak Takip Programı	1	1
Otel Otomasyon Programı	0	1
Autocad Programı	0	1
Montaj Yazılım Programı	0	4
Kamera Kontrol Yazılımı	0	1
Otogar Otomasyon ve Entegrasyon Programı	0	1
Fleksi Programı (Tablotlar için)	0	1
Kongre Merkezi Otomasyon Programı	0	1
Harita İmar Programı (Netcat)	1	1
Etiket Programı	2	1
Başkanlık Makamı Faaliyetleri Takip Etmek İçin Yazılım	0	1
Gelir Takip Programı	1	1
Ukome Programı	1	1
Antivirüs Programı	30	0
İşletim Programı	349	0
Muhtelif Alanlarda Kullanılan Programlar	11	0

D– İnsan Kaynakları

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevcut insan kaynaklarından 363 kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi, 973 Kadrolu işçi ile 13 geçici işçi 4857 sayılı İş Kanuna tabi ve 37 Sözleşmeli personel ise hem 5620 sayılı kanun hem de 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.ncu maddesine göre istihdam edilmiştir. Belediyemizin personel gideri toplamı kesinleşen bütçe gelirleri (2011) toplamının yine 5393 sayılı kanunun 49 ncu maddesine göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden yayınlanan yeniden değerlendirme oranı ile artırımı sonucu çıkan toplamın %30 unu aşılıyor

olması nedeniyle yeni personel alımı yapılamamaktadır. Ancak; belediyemizin ihtiyacı olan uzman ve kalifiye personel alımı için 5393 sayılı kanunun geçici 2.nci maddesine istinaden İşçileri Bakanlığı’ndan izin alınarak istihdam yapılacaktır.

TAHSİL DURUMU	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞ. PERSONEL	TOPLAM
Okur/Yazar		6			6
İlkokul	7	447			454
Ortaokul	21	196			217
Lise Ve Dengi	197	284	1		482
2 Yıl Süreli Yüksek Öğretim	42	27	5	8	82
3 Yıl Süreli Yüksek Öğretim	3				3
4 Yıl Süreli Yüksek Öğretim	91	12	7	29	139
Yüksek Lisans	2				2
Yüksek Lisans-Doktora					
Toplam	363	973	13	37	1386

Tablo 2. Belediye Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRELERİ Yıl	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞ. PERSONEL	TOPLAM PERSONEL SAYISI
0-2 yıl	1	28		16	45
3-8 yıl		153	3	6	162
9-12 yıl	26	676	10	15	727
13-20 yıl	267	62			329
21-25 yıl	33	12			55
26-30 yıl	19	34			53
31 ve yukarısı	17	8			25

E-DİĞER HUSUSLAR

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak temel politikamız sosyal belediyecilik anlayışı içinde kanunların verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Mersin halkına kaliteli, etkin ve verimli hizmet

sunumunun yapılmasını sağlamaktır. 31.Temmuz.2010 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede 2010/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan **Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik** ile belirlenen hizmet standartları oluşturularak vatandaşın hizmetlere daha kolay ve zamanında ulaşması için gerekli çalışmalar yapılarak uygulanması hususunda tedbirleri almaktır.

Önceliklerimiz ise; vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasının temini için gerekli tesislerin kurulması, kontrollerin yapılması ve hizmetlerin yerine getirilmesi, Ulaşımı çağdaş hale getirmek amacıyla mevcut şehirlerarası otogarın yetersiz kalması nedeniyle yeni otogarın yapımına başlanacak, toplu taşımanın ihtiyaca cevap verebilmesi için öncelikle otobüs alımını tamamlamak ve hafif raylı sistem yapımını gerçekleştirmek ve bölge otoparkları yapmaktır.

Mersin'i çağdaş bir kent haline getirmek için yeni imar yolları açmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için çevre yolları ile otoban bağlantı yollarını tamamlamak, alt geçit ve üst geçit yapmak. Altyapı çalışmalarına devam etmek, yeşil alanlar ve parklar yapmaktır. Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak devam ettirmek ve gerekli tesisleri yapmak. Kültürel ve tarihi değerlerimize önem vererek turizme ve ekonomiye kazandırmak için plan ve restorasyon çalışmalarını yapmak. Sanat ve spora yönelik etkinlikler ve tesisler yapmak.

Temel politikalarımızı ve önceliklerimizi gerçekleştirmek için belediye personelinin eğitimine önem vererek kalifiye ve uzman personel sayısını artırmak önceliklerimizdendir.

B-Amaç ve Hedefler

Belediyemizin 2011-2014 dönemi stratejik planı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği ve rehberi doğrultusunda hazırlanmış olup; stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerimiz aşağıda sunulmuştur.

Misyonumuz: Mersin'in sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve çevreyi koruyarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini geliştirmek için kaynakları etkin ve verimli kullanarak belediye hizmetlerini sunmak.

Vizyonumuz: Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, doğa, spor, deniz ve ticareti ile yaşanabilir zengin, refah düzeyi yüksek uluslararası metropol kenti MERSİN için el ele...

AMAÇLARIMIZ

- 1-Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
- 2-Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
- 3-Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
- 4-Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek
- 5-Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak
- 6-Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek
- 7-Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması

C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Birinci Öncelikli Stratejik amaç “Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak” Hizmetlerini Sosyal Belediyecilik Anlayışı İçinde Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak” amacına ulaşmak için belirlenen öncelikli hedefler ve faaliyetler ile göstergeleri aşağıda sıralanmıştır.

PERFORMANS TABLOLARI

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak		
Performans Hedefi	1.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak		
Açıklamalar : Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde halkın spor yapması için alan eksikliği olan semtlerin tespit edilerek öncelikli olan yerlerden başlayarak semt spor sahaları yaparak orada bulunan özellikle çocukların spora yönelmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları ile sağlıklı nesillerin yetişmesine, öte yandan o semtte oturan vatandaşların spor yapacakları mekânların oluşturulması ile sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla bu hedef belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.1.4.4.1 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı		100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.1.4.4.2 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan Semt Spor Sahası Sayısı		1,00	1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak	193.452,93	0,00	193.452,93
Genel Toplam	193.452,93	0,00	193.452,93

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak		
Performans Hedefi	1.1.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuyla Spor Malzemesi Desteği Sağlamak		
Açıklamalar :	Uluslararası standartlara uygun spor tesisleri yaparak ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının ve yarışlarının Mersin de yapılmasını sağlamak,sportif faaliyetler düzenleyerek halkın bu faaliyetlere katılmalarını ve sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak,amatör spor kulüplerine aynı spor malzemesi yardımı yaparak gençlerin spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına destek olmak,engelli sporculara yine onların ihtiyacı olan spor malzemeleri yardımıyla bulunarak hayata daha sıkı bağlanmalarını ve geleceğe umutla bakmaları için yardımcı olmaktadır..		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.1.5.5.1 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı	0,62	0,80	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.2 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı	12,00	6,00	6,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.3 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yardımda bulunulan sporcu sayısı	3.960,00	1.000,00	1.000,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.4 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yardımda bulunulan engelli sporcu sayısı	5,00	5,00	5,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile dağıtım tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuyla Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	193.452,93	0,00	193.452,93
Genel Toplam	193.452,93	0,00	193.452,93

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak		
Performans Hedefi	1.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek		
Açıklamalar :	Ulusal ve uluslararası spor yarışları için organizasyonlar düzenlemek (satranç turnuvası, tekne yarışları, atlama vb. tüm spor dallarında) ve yurtdışından ve yurtiçinden gelen sporculara ev sahipliği yapmak, böylece Mersin' in ulusal ve uluslar arası platformlarda adından söz ettirmek amacıyla bu stratejik hedef ve performans hedefi belirlenmesi uygun görülmüştür.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.1.6.6.1 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı	0,49	0,80	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.1.6.6.2 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	2,00	3,00	3,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	199.315,14	0,00	199.315,14
Genel Toplam	199.315,14	0,00	199.315,14

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek		
Açıklamalar :	Ulusal ve uluslararası festivaller düzenleyerek halkın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra festivale ulusal ve uluslar arası katılımcılar davet edilerek ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenecek bu tür organizasyonlara destek sağlanarak kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlanması düşünülmüştür. Yine, Mersin' in kendine özgü kültürü ile ilgili STK' lar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak kültür festivalleri düzenleyerek veya destek sağlayarak, kentte yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların bir araya gelmesini ve kültürlerin kaynaştırılması ile birlikte yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşüncesiyle bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.2.4.4.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı	0,70	0,80	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.4.4.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	9,00	3,00	3,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42013 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	2.259.986,00	0,00	2.259.986,00
Genel Toplam	2.259.986,00	0,00	2.259.986,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.5 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.		
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte,kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri,tanımları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.2.5.5.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı	0,33	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.5.5.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Kardeş şehir sayısı	5,00	5,00	5,00
Açıklama - Alınan Meclis Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.5.5.3 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı	2,00	3,00	3,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.5.5.4 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyon sayısı	2,00	3,00	3,00
Açıklama - Gerçekleştirilecek prije ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.	2.266.151,00	0,00	2.266.151,00
Genel Toplam	2.266.151,00	0,00	2.266.151,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.		
Açıklamalar :	Bu performans hedefi aynı stratejik hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları ve düzenlenecek organizasyonlara davet edilecek tiyatrocular tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliğin kötü alışkanlıklara yönelmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.2.6.6.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı	0,93	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.6.6.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Eğitim verilen öğrenci sayısı		150,00	150,00
Açıklama - Defter kayıtları ve öğrenci dosyaları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.3 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen kurs sayısı	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Düzenlenen kurslar ile ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.4 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen Etkinlik/Organizasyon sayısı	110,00	110,00	110,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.5 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Sergilenen Oyun Sayısı	5,00	4,00	4,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.6 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Tiyatro Şenliği Yapılan Belde/Köy sayısı		50,00	50,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.	2.280.896,00	0,00	2.280.896,00
Genel Toplam	2.280.896,00	0,00	2.280.896,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.		
Açıklamalar :	Bu performans hedefi aynı stratejik hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivallerinde konservatuar personellerinin yanı sıra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında ülkemizde iz bırakan değerli sanatçıların da katılımıyla düzenlenecek halka açık konserler ile hem halkın sosyal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılmasının ve sevdirilmesinin gerçekleştirilmesi ve toplumsal barışın ve birlikte yaşama bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.2.7.7.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı	0,53	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.7.7.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Eğitim verilen öğrenci sayısı	84,00	130,00	130,00
Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.3 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen kurs sayısı	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Düzenlenecek kurs ile ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.4 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı	2,00	20,00	20,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.5 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Kursu Katılan öğrenci sayısı	150,00	160,00	160,00
Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.6 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen ses yarışması sayısı	1,00	1,00	1,00
Açıklama - Düzenlenecek ses yarışması ile ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7/2013 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	2.282.180,00	0,00	2.282.180,00
Genel Toplam	2.282.180,00	0,00	2.282.180,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.		
Açıklamalar :	Yine aynı stratejik hedef için belirlenen Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemeleri, bu kültür varlığını devam ettirmeleri ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımının sağlanması ve belediyemizin halk oyunları ekibinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek yarışmalara katılmaları sağlanarak, folklorik değerlerimizin ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılmış olacaktır.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.2.8.8.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleştirme oranı	0,91	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.8.8.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bandonun katıldığı etkinlik sayısı	72,00	100,00	100,00
Açıklama - Düzenlenecek Kurs İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.3 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen halk oyunu kurs sayısı	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.4 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Halk oyunları grubunun katıldığı etkinlik sayısı	25,00	23,00	23,00
Açıklama - Düzenlenecek Yarışma ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.5 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen halk oyunu yarışma sayısı		2,00	2,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile Görevlendirme belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.6 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Kursu katılan kursiyer sayısı	270,00	200,00	200,00
Açıklama - Defter kayıtları ve kursiyer dosyaları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
82013 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak		
Açıklamalar :	Kentın muhtelif yerlerinde irtibat büroları yaparak, sosyal belediyecilik anlayışı içinde, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen standartları ve görevleri de yerine getirebilmek, vatandaşın belediye ile irtibatını yerinde ve daha seri hizmet sunumunu sağlamak, böylece stratejik hedefe ulaşmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.1.1.1.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı	1,07	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.1.1.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan irtibat bürosu sayısı	7,00	5,00	5,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	138.768,00	0,00	138.768,00
Genel Toplam	138.768,00	0,00	138.768,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.		
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan belediyemize ait mezarlıkların içerisinde hizmet binaları yaparak vatandaşların cenazelerini daha sağlıklı ve modern ortamda defnedilmesini ve mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarını iyileştirerek hizmetlerini kaliteli sunmalarını sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.1.5.5.1 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.5.5.2 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan bina sayısı		5,00	5,00
Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları			
Denetime tabi resmi belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
52013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	382.070,25	0,00	382.070,25
Genel Toplam	382.070,25	0,00	382.070,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.6 - 2013 Yılı sonuna kadar Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.		
Açıklamalar :	Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2011 yılı performans programında da yer almakta, ancak henüz uygun yer bulunamamıştır. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.1.6.6.1 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı		100,00	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.6.6.2 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yeni mezarlık alanı,binası ve müştemilatı yapımı (%)			
Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları			
Denetime tabi resmi belge olması			
2.1.6.6.3 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Mezarlık Bilgi Sisteminin Kurulması			
Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları			
Denetime tabi resmi belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2013 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	382.070,25	0,00	382.070,25
Genel Toplam	382.070,25	0,00	382.070,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak		
Açıklamalar :	Aynı hedef için belirlenen Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi ve Engelli hizmetlerinin verilmesi stratejileri için sosyal belediyecilik anlayışı ile engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ailelerine destek sağlamak, geleceğe güvenle bakmalarına katkı sağlamak, hasta vatandaşlarımıza bakan ailelerin en azından bütçelerine katkıda bulunmak için bu hedef belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.1.7.7.1 * (38 - 05 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ENGELLİLER VE MUHTAÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı	1,57	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.7.7.2 * (38 - 05 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ENGELLİLER VE MUHTAÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Engelli vatandaşlara yapılan yardım sayısı(engelli arabası, baston v.b.)	213,00	300,00	300,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.1.7.7.3 * (38 - 05 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ENGELLİLER VE MUHTAÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan diğer yardım sayısı (hasta bezi v.b. yardımlar)	800,00	300,00	300,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7/2013 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak		
Açıklamalar :	Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak, çocukların eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla yapılan kırtasiye vb. öğrenim ihtiyaçları için aynı yardımlara devam etmek, eğitimli gençlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.1.8.8.1 * (38 - 06 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı	0,59	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.8.8.2 * (38 - 06 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Öğrenim yardımı(kitap, kırtasiye) sayısı	15.000,00	150.000,00	150.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Alınan Aararlar ve Teslim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
82013 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak		
Açıklamalar :	Sosyal Belediyeçilik anlayışı içerisinde yer alan cenaze hizmetlerinde kullanmak üzere 3 adet cenaze aracı alımı performans hedefleri arasına konulmuştur.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.1.9.9.1 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı			0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.9.9.2 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Alınan cenaze araç sayısı			3,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	382.070,25	0,00	382.070,25
Genel Toplam	382.070,25	0,00	382.070,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,		
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2011 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2012 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.1.1.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleştirme Oranı	0,92	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.1.1.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (Yıllık/Ton)	902.458,00	902.458,00	1.000.000,00
Açıklama - Tutulan Defterler ve ilgililer adına			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 4 tona çıkarmak,	12.041.407,00	0,00	12.041.407,00
Genel Toplam	12.041.407,00	0,00	12.041.407,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.		
Açıklamalar :	Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde; çevre ve insan sağlığının önemi hizmet önceliklerimizden olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi için yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.2.2.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,57	0,90	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.2.2.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Kullanılan Haşere İlacı Miktarı (KG)	6.981,00	3,00	3,00
Açıklama - İhale Dosyası ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Belgelerden Oluşması			
3.1.2.2.3 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Haşere ile mücadelede başarı oranı	0,90	0,90	0,90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	4.201.902,00	0,00	4.201.902,00
Genel Toplam	4.201.902,00	0,00	4.201.902,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.		
Açıklamalar :	Üçüncü stratejik amaca ve birinci stratejik hedefine ulaşmak amacıyla belirlenen, yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek ve doğanın korunmasına yönelik etkin tedbirler almak stratejisi içinde belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasını yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşüncesi ile bu performans hedefi		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.3.3.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,57	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.3.3.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Katı Atık Alanına Giren Çöp miktarı (Yıllık/Ton)	300.336,42	900,00	900,00
Açıklama - Tesislerde bulunan kantar fişleri ile ilgililere düzenlenen tahakkuk fişleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya	13.255.627,00	0,00	13.255.627,00
Genel Toplam	13.255.627,00	0,00	13.255.627,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak		
Açıklamalar : Güvenli bir kent oluşturmak stratejik hedefi için belirlenen İtfaiye hizmetlerini geliştirmek stratejisi içinde belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde eksik olan itfaiye müfreze binasının yapımı ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi ile vatandaşın mal ve can kaybının önlenmesi sağlanmış olacağından performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.7.7.1 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.7.7.2 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Müfreze Binasının Yapımı (%)		100,00	100,00
Açıklama - İhale Dosyası ve Hakediş Raporları			
Denetime Tabi Belgeler Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7/2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	333.043,00	0,00	333.043,00
Genel Toplam	333.043,00	0,00	333.043,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak		
Açıklamalar :	Belirlenen strateji içinde yer alan tam teşekküllü itfaiye araçlarının alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde zamanında karşılanması amacıyla performans hedefi belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.8.8.1 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.8.8.2 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Alınan Araç Sayısı Sayısı			3,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
82013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	2.106.300,00	0,00	2.106.300,00
Genel Toplam	2.106.300,00	0,00	2.106.300,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak		
Açıklamalar :	Belirlenen strateji içinde itfaiye hizmetleri için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiğinden bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.10.10.1 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı	1,06	0,85	0,90
Açıklama - Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.2 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Müdahale edilen yangın sayısı	1.055,00	1.113,00	1.000,00
Açıklama - Yangın Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.3 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı	75.000,00	37.500,00	37.500,00
Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları Ve Eğitim Programı			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.4 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Denetlenen akaryakıt tesisi sayısı	16,00	23,00	25,00
Açıklama - Denetim Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.5 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen yangın kontrol rapor sayısı	1.886,00	1.000,00	1.500,00
Açıklama - Düzenlenen Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.6 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) Yangına müdahale süresi (dak.)	10,00	10,00	10,00
Açıklama - Tutulan kayıtlar ve düzenlenen raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak	16.995.408,00	0,00	16.995.408,00
Genel Toplam	16.995.408,00	0,00	16.995.408,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak		
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen zabıta hizmetlerini geliştirmek stratejisi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.11.11.1 * (42 - ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı	1,30	0,80	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.11.11.2 * (42 - ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI) Kesilen ceza geliri miktarı	302.982,00	29.103,00	29.103,00
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.11.11.3 * (42 - ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI) Denetlenen işyeri sayısı	4.364,00	815,00	815,00
Açıklama - Düzenlenen Denetim Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.11.11.4 * (42 - ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI) Ruhsat verilen işyeri sayısı	268,00	100,00	100,00
Açıklama - Ruhsat Dosyaları			
Ruhsat Takip Programından Alınması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11 Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	13.439.393,00	0,00	13.439.393,00
Genel Toplam	13.439.393,00	0,00	13.439.393,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.		
Açıklamalar :	Mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği, çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağı düşünülerek performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.2.2.2.1 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,31	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.2.2.2 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Islah edilen park sayısı		1,00	1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.2.2.3 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Yeni düzenlenen rekreasyon alan miktarı(m2)	3.000,00	6.600,00	6.600,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.2.2.4 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Islahı yapılan park alanı (m2)		18.500,00	18.500,00
Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	16.375.352,50	0,00	16.375.352,50
Genel Toplam	16.375.352,50	0,00	16.375.352,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak		
Açıklamalar :	İlimizin coğrafi yapısı nedeniyle büyükşehir belediye sınırları içinde yapılacak yağmursuyu hatları ile olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesini sağlamak, kentimizde yapılacak turizm tesislerinin ve sağlık merkezlerinin alt yapılarının "5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14.ncü maddesinin birinci bendinde turizm ve tanıtım ifadesi geçmekte ise de Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15.nci maddesinin (I) bendinin üçüncü fıkrasında;"İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir." Hükmüne istinaden yapılması halinde hem yatırımcılara destek verilmiş olacak hem de bu merkezlerde yapılacak iş gücü istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda ise kentimizin alt yapı ve üst yapısı ile turizm şehri olması ve ticaretin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacağından performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.2.4.4.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,55	100,00	90,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.4.4.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan Yağmursuyu Hattı Uzunluğu (Metre)	6.000,00	20.000,00	20.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	12.748.014,00	0,00	12.748.014,00
Genel Toplam	12.748.014,00	0,00	12.748.014,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.		
Açıklamalar :	Çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak,imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmekle birlikte bu projelerin bitiminde aynı faaliyet içerisinde yeni projelere devam etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.2.5.5.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,52	100,00	90,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.5.5.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yeni Açılan Yol Uzunluğu (Metre)		20.000,00	20.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
52013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	73.445.472,00	0,00	73.445.472,00
Genel Toplam	73.445.472,00	0,00	73.445.472,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.6 - 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak		
Açıklamalar : Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan Mezitli Deresi ile Kandak Deresi üzerine yapılacak köprüler ve şehir içi trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak alt geçit yapımı projelerinin yapımını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.2.6.6.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.6.6.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan Köprü Sayısı (Adet)			1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	2.292.150,00	0,00	2.292.150,00
Genel Toplam	2.292.150,00	0,00	2.292.150,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak		
Açıklamalar : Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak trafiği kolaylaştırmak ve vatandaşların can güvenliği sağlamakla birlikte kentin görünümünü çağdaşlaştırmak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.2.7.7.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı		0,90	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.7.7.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan Üst Geçit Sayısı (Adet)		2,00	2,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7/2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	2.292.150,00	0,00	2.292.150,00
Genel Toplam	2.292.150,00	0,00	2.292.150,00

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek		
Açıklamalar :	Stratejik amaç ve stratejik hedefe ulaşmak için, bir kentin tanıtılmasında ve tanınmasında o kentte bulunan meydanların önemi büyüktür. Bu düşünceden yola çıkarak, Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak, kent estetiğinin önemine dikkat çekmek, şehrimizde düzenlenecek organizasyonları bu mekânlarda gerçekleştirmek, kentimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.2.8.8.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.8.8.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen Meydan Sayısı		0,80	0,80
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
82013 Yılı Sonuna Kadar Yeni Meydan Düzenlemek	280.179,00	0,00	280.179,00
Genel Toplam	280.179,00	0,00	280.179,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak		
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırklarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup, şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek, Mersin kentinin çağdaş, modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekânları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek, Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.3.1.1.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.1.1.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan hali hazır alan ölçüsü (hektar)		502,00	502,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	1.709.820,00	0,00	1.709.820,00
Genel Toplam	1.709.820,00	0,00	1.709.820,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak		
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kent inimar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” ve “Şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek” stratejileri içinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.3.2.2.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleştirme oranı			100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.2.2.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan 1/25000 nazım imar planı revizyonu alan ölçüsü (hektar)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.3.2.2.3 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan 1/5000 nazım imar planı alan ölçüsü (hektar)	4.700,00	8.000,00	8.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	1.184.799,00	0,00	1.184.799,00
Genel Toplam	1.184.799,00	0,00	1.184.799,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak		
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentının çağdaş, modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekânları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla performans hedefi belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.3.4.4.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı		100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.4.4.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan proje miktarı (hektar)		912,00	912,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak		
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak için “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.3.5.5.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleştirme oranı		0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.5.5.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan revizyon miktarı(hektar)		135,00	135,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
52013 Yılı sonuna kadar Performans hedefine ulaşmak için, kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2013 Yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.6 - 2013 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak		
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kent inmar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 2.nci maddesi ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için performans hedefi		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.3.6.6.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.6.6.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) İmar planı yapılan köy sayısı		12,00	12,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62013 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek		
Hedef	4.1 - Trafik Düzenlemeleri Yapmak		
Performans Hedefi	4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak		
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak, Trafik ve yol güvenliğini sağlamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarla yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşaklarda sinyalizasyon sistemleri yapılarak trafik akışını düzenlemek, ulaşımı çağdaşlaştırmak,kavşaklarda engelli vatandaşların kullanabileceği sistemleri kurmak ve böylece vatandaşların trafik kazası yapma olasılıklarını en aza indirerek mal ve can güvenliğini sağlanmış olacağı, aynı zamanda kent trafiğinin ve Mersin'in çağdaşlaşacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
4.1.1.1.1 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli	0,56	100,00	0,90
Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
4.1.1.1.2 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Sinyaliz'e Edilen Kavşak Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		7,00	7,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	1.911.594,50	0,00	1.911.594,50
Genel Toplam	1.911.594,50	0,00	1.911.594,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek			
Hedef	4.1 - Trafik Düzenlemeleri Yapmak			
Performans Hedefi	4.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak			
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak ve kent trafiğini çağdaş hale getirmek ve trafik kurallarını belirlemek ve uygulamak için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, yol çizgilerinin, yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağdaş hale gelmesini sağlamak amacıyla performans hedefi			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
4.1.2.2.1 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,30	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
4.1.2.2.2 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan Yön Levhası Sayısı (adet)	755,00	1.000,00	1.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.1.2.2.3 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan Yol Çizgisi Uzunluğu (m2)		7.500,00	50.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.1.2.2.4 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan Yaya Geçiş Çizgisi Uzunluğu (m2)		4.000,00	8.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2013 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	1.567.547,00	0,00	1.567.547,00	
Genel Toplam	1.567.547,00	0,00	1.567.547,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek		
Hedef	4.3 - Kapalı ve Açık Otoparklar Yapmak		
Performans Hedefi	4.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak		
Açıklamalar : 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından bu performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
4.3.1.1.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
4.3.1.1.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan Otopark sayısı		1,00	1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	280.179,00	0,00	280.179,00
Genel Toplam	280.179,00	0,00	280.179,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	5 - Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak		
Hedef	5.1 - Mersin Kentine Ait Olma ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek		
Performans Hedefi	5.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek		
Açıklamalar :	Mersin kentinde yaşama ve Mersin kentine ait olma, kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek, Belediyecilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunulmak ve etkinlikler düzenlemek ve barışın, huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.1.2.2.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleştirme oranı	1,12	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
5.1.2.2.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Gönüllülerle yapılan hizmet sayısı	1,00	2,00	2,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.1.2.2.3 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Katılan gönüllü sayısı	20,00	150,00	150,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22013 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	2.272.645,00	0,00	2.272.645,00
Genel Toplam	2.272.645,00	0,00	2.272.645,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	6 - Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek			
Hedef	6.1 - Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması			
Performans Hedefi	6.1.1 - 2013 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek			
Açıklamalar :	Belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, sertifikalı idari ve teknik kurslar ile seminerlere göndererek kalifiye personel sayısını artırarak kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
6.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı	0,26	100,00	0,90	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
6.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Eğitim programı sayısı	4,00	2,00	2,00	
Açıklama - Eylem Planına Göre Oluşturulacak Komisyon Kararı ile Birimlerden Gelen Talep Yazıları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
6.1.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Verilen eğitim gün/saat	10,00	8,00	8,00	
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Düzenlenen Tutanaklar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
6.1.1.1.4 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Eğitime katılan personel	776,00	500,00	500,00	
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Katılımcılar İçin Düzenlenen Tutanaklar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
6.1.1.1.5 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Eğitim veren eğitmen sayısı	7,00	5,00	5,00	
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ve Yapılan Yazışmalar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
6.1.1.1.6 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Eğitim etkinliğinin ölçülmesi(anket düzenlenerek)		2,00	2,00	
Açıklama - Yapılan Anket Formları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
6.1.1.1.7 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Sertifikalı Eğitime katılan personel sayısı	495,00	3,00	3,00	
Açıklama - Eğitim için yapılan ödeme belgeleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
12013 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere	86.730,00	0,00	86.730,00	
Genel Toplam	86.730,00	0,00	86.730,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	6 - Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek			
Hedef	6.1 - Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması			
Performans Hedefi	6.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
6.1.2.2.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			0,80	
6.1.2.2.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen etkinlik sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar Denetme Tabi Resmi Belge Olması	1,00	1,00	1,00	
6.1.2.2.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Düzenlenen etkinliğe katılan personel sayısı Açıklama - Düzenlenecek katılım listeleri ile personellerin resmi müracaatları Denetme Tabi Resmi Belge Olması	100,00	100,00	100,00	
6.1.2.2.4 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Çalışanın memnuniyet oranı(%) Açıklama - Anket Çalışmalarında düzenlenen formlar ve sistemden alınacak raporlar Denetme Tabi Resmi Belge Olması	100,00	70,00	95,00	
6.1.2.2.5 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan anket sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş ödemeleri Denetme Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.	1.783.091,00	0,00	1.783.091,00	
Genel Toplam	1.783.091,00	0,00	1.783.091,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek		
Açıklamalar : Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapılması ile İç Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,87	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) Tanıtımla ilgili afiş, bilbord, kitapçık ve benzeri yayın sayısı	5.993,00	2.500,00	200.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Diğer Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	9.427.529,00	0,00	9.427.529,00
Genel Toplam	9.427.529,00	0,00	9.427.529,00

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.		
Açıklamalar :	Belediyenin stratejik planına,performans programının,bütçenin ve normal faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklerine uygun hizmetlerin yerine getirilip, getirilmediği hususların kanun ve yönetmelikler doğrultusunda denetlemek,denetim raporlarını düzenleyerek başkanlık makamına sunarak ilgili birimlere intikalini sağlamak,danışmanlık yapmak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleştirme oranı (yüzde)	0,92	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan denetim ve düzenlenen rapor sayısı	4,00	8,00	8,00
Açıklama - Yapılacak Denetimle İlgili Eylem Planı ve Düzenlenen Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.2.2.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan inceleme-araştırma sayısı		1,00	1,00
Açıklama - Yapılan İnceleme İle İlgili Görevlendirme Yazıları ve Düzenlenen Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	366.931,00	0,00	366.931,00
Genel Toplam	366.931,00	0,00	366.931,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.3 - 2011 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak		
Açıklamalar :	İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.3.3.1 * (01 - GENEL SEKRETERLİK) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	1,06	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak	1.502.081,00	0,00	1.502.081,00
Genel Toplam	1.502.081,00	0,00	1.502.081,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak		
Açıklamalar :	Olağanüstü hallerde ve doğal afetlerde müdahale edecek ve vatandaşa yardımcı olacak görev alacak sorumlu personellerin çizelgelerini bütün birimler için ayrı ayrı düzenlemek, belediyemiz birimlerinin yangın söndürme cihazları ile diğer tesisatları olası yangınlara karşı kontrol edilerek önlem almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı ve İl Afet Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.4.4.1 * (03 - SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,93	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.4.4.2 * (03 - SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI) Yapılan tatbikat sayısı		1,00	1,00
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.4.4.3 * (03 - SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI) Eğitim verilen kişi sayısı		160,00	160,00
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.4.4.4 * (03 - SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI) Verilen program sayısı		3,00	3,00
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42013 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek	406.489,00	0,00	406.489,00
Genel Toplam	406.489,00	0,00	406.489,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek		
Açıklamalar : Belediyenin insan kaynaklarına ilişkin hizmetlerine ve diğer birimlerine bilişim desteği vermek			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.6.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı	0,78	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.6.6.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) Birimlere verilen bilişim destek sayısı	40,00	40,00	4.500,00
Açıklama - Birimlerden Gelen Talep Yazıları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	974.092,00	0,00	974.092,00
Genel Toplam	974.092,00	0,00	974.092,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek		
Açıklamalar :	WEB sitesinin güncelliğini korumak, bilgilendirici yayınlar sunmak ve bilgi yönetim sistemi ile ilgili hizmetleri yürütmek		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.7.7.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,42	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.7.7.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) Web sitesinde yer alan konu başlığı sayısı	265,00	280,00	280,00
Açıklama - Sistemden Alınacak Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7/2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	150.556,00	0,00	150.556,00
Genel Toplam	150.556,00	0,00	150.556,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.			
Açıklamalar : Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak				
Performans Göstergeleri	2011		2012	2013
7.1.9.9.1 * (36 - 02 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ATÖLYELER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,93		0,85	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.9.9.2 * (36 - 02 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ATÖLYELER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Birimlerden gelen istek/talep sayısı	2.100,00		1.200,00	1.200,00
Açıklama - Birimlerin Talep Yazıları ve Kayıt Defteri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.9.9.3 * (36 - 02 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ATÖLYELER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek talep sayısı	2.100,00		1.150,00	1.150,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri ve Ekleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
9 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	824.764,00	0,00	824.764,00	
Genel Toplam	824.764,00	0,00	824.764,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.10 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.		
Açıklamalar :	Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.10.10.1 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleştirme oranı (yüzde)	0,94	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.10.10.2 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) Encümen oturum sayısı	23,00	48,00	48,00
Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.10.10.3 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) Encümenden çıkan karar sayısı	447,00	350,00	350,00
Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.10.10.4 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) Meclis oturum sayısı	52,00	24,00	24,00
Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.10.10.5 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) Meclisten çıkan karar sayısı	426,00	800,00	800,00
Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
102013 Yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	2.201.345,00	0,00	2.201.345,00
Genel Toplam	2.201.345,00	0,00	2.201.345,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.12 - 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.		
Açıklamalar :	4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.12.12.1 * (20 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	1,10	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.12.12.2 * (20 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI) Yapılan disiplin soruşturması sayısı			4,00
7.1.12.12.3 * (20 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI) Düzenlenen ve ilgili mevkilere sunulan rapor sayısı			4,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	883.749,00	0,00	883.749,00
Genel Toplam	883.749,00	0,00	883.749,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.13 - 2013 Yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak		
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.13.13.1 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	1,02	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.13.13.2 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Belediye tarafından açılan dava sayısı	70,00	150,00	150,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.13.3 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Belediye aleyhine açılan dava sayısı	202,00	100,00	100,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.13.4 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı	31,00	50,00	50,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.13.5 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı	42,00	10,00	10,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.13.6 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı	15,00	10,00	10,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.13.7 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Belediye aleyhine istenen tespit sayısı		6,00	6,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.13.8 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Birimlere verilen yazılı görüş sayısı	18,00	30,00	30,00
Açıklama - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.13.9 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Belediye tarafından açılan icra takip sayısı	230,00	200,00	200,00
Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.13.10 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Belediye aleyhine açılan icra takip sayısı	63,00	50,00	50,00
Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
132013 Yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	2.481.843,00	0,00	2.481.843,00
Genel Toplam	2.481.843,00	0,00	2.481.843,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.14 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak			
Açıklamalar : Belediye Başkanının basınla ilişkilerini sağlamak				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
7.1.14.14.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,83	0,85	0,90	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.14.14.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Basılan gazete sayısı		30.000,00	30.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
142013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	6.680.831,00	0,00	6.680.831,00	
Genel Toplam	6.680.831,00	0,00	6.680.831,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.15 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek			
Açıklamalar :	Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlama, yerel gündem 21 toplantılarını organize etmek, bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
7.1.15.15.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe gerçekleştirme oranı (yüzde)	0,90	0,80	0,90	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.15.15.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen e.mail ve dilekçe sayısı	532,00	350,00	350,00	
Açıklama - Elektronik Ortamdan Alınan Çıktılar ve Verilen Cevap Çıktıları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.15.15.3 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumlu verdiği cevap sayısı	267,00	300,00	300,00	
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.15.15.4 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumsuz verdiği cevap sayısı	110,00	50,00	50,00	
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.15.15.5 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği kısmen olumlu veya ret edilen cevap sayısı			20,00	
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.15.15.6 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bilgi Edinme Müdürlüğünün diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı	93,00	50,00	50,00	
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.15.15.7 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bilgi Edinme Müdürlüğünün gelen dilekçeleri cevaplama süresi	15,00	10,00	10,00	
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.15.15.8 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan proje sayısı		1,00	1,00	
Açıklama - Projeler İçin Alınan Kararlar,Yazışmalar ve Yapılan Ödemeler				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
152013 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	241.178,00	0,00	241.178,00	
Genel Toplam	241.178,00	0,00	241.178,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.16 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek			
Açıklamalar : Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayarak deniz kirliliğini önleyerek vatandaşın temiz ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
7.1.16.16.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,21	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.16.16.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Ceza kesilen gemi sayısı	13,00		10,00	
Açıklama - Ceza Tutanakları ve Tahakkuk Belgeleri ile Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.16.3 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Barınağa giren tekne sayısı	323,00	720,00	720,00	
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.16.4 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Barınağa giren yat sayısı	50,00	70,00	70,00	
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.16.5 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı	12,00	14,00	14,00	
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.16.6 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Barınağa Giren Trollerin Sayısı	60,00	60,00	60,00	
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
162013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	3.632.223,00	0,00	3.632.223,00	
Genel Toplam	3.632.223,00	0,00	3.632.223,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.17 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak		
Açıklamalar : Yapılacak denetimlerle çevre sağlığının korunmasını ve sağlıklı çevrenin oluşmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.17.17.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	1,01	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.17.17.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) Toplanan atık yağ miktarı	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar ve Ek Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
172013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	2.705.308,00	0,00	2.705.308,00
Genel Toplam	2.705.308,00	0,00	2.705.308,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.19 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak		
Açıklamalar : Büyükşehir belediye sınırları içerisinde mevcut yol, köprü, bulvar ve caddelerin bakım onarımını yapmak ve ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.19.19.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,79	0,85	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.19.19.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Üretilen asfalt miktarı (ton)	82.601,00	200.000,00	200.000,00
Açıklama - Şantiyeden Çıkışı Yapılan Kantar Fişleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.19.19.3 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (m2)	495.607,00	800.000,00	800.000,00
Açıklama - Yapılan Yollar ile İlgili Tutulan Kayıtlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
192013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	53.593.646,00	0,00	53.593.646,00
Genel Toplam	53.593.646,00	0,00	53.593.646,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.20 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak		
Açıklamalar :	Yağmursuyu drenaj hatlarının bakım onarımlarını yaparak sel felaketlerinin önlenmesini, okulların bakım onarımını yaparak eğitime destek sağlamak, hizmet binalarının bakım onarımlarını yaparak belediye çalışanlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile birimlere ihale desteği vererek hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.20.20.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,06	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.20.20.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bakımı yapılan hizmet binası sayısı	2,00	5,00	5,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.20.20.3 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bakımı yapılan okul sayısı		10,00	10,00
Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları ve İlgili Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.20.20.4 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bakımı yapılan yağmursuyu drenaj hatlarının uzunluğu (Metre)	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
202013 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	247.800,00	0,00	247.800,00
Genel Toplam	247.800,00	0,00	247.800,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.21 - 2013 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.		
Açıklamalar :	Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut kavşakların sinyalizasyonlarını bakımını ve onarımını sağlayarak trafik akışının ve kazaları önlemek, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlayarak kurumun fazla elektrik ücreti ödemesini önlemek.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.21.21.1 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,86	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.21.21.2 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bakımı yapılan kavşak sayısı	90,00	82,00	82,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.21.21.3 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bakımı yapılan flaşlı kavşak sayısı	10,00	10,00	10,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	1.911.594,50	0,00	1.911.594,50
Genel Toplam	1.911.594,50	0,00	1.911.594,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.22 - 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak		
Açıklamalar :	Park ve bahçeler hizmetlerini yürüterek, mevcut parkların bakım ve onarımını yapmak,vatandaşların mevcut parklardan ve yeşil alanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını ve temiz çevre olmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.22.22.1 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,92	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.22.22.2 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Üretimi yapılan ağaç sayısı	12.820,00	33.000,00	33.000,00
Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.3 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Üretimi yapılan çalı ve yer örtücü sayısı	44.750,00	95.000,00	95.000,00
Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.4 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı	365.300,00	650.000,00	650.000,00
Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.5 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Kullanılan gübre miktarı (ton)	5,00	5,00	5,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Taşınır Mal Ambarından Çıkış Belgesi			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.6 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Dikilen ağaç sayısı	7.034,00	8.500,00	8.500,00
Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.7 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Dikilen çalı ve yer örtücü sayısı	15.510,00	70.000,00	70.000,00
Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.8 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	330.424,00	450.000,00	450.000,00
Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
222013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	16.375.352,50	0,00	16.375.352,50
Genel Toplam	16.375.352,50	0,00	16.375.352,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.23 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek		
Açıklamalar :	Altyapı Koordinasyon Merkezi yönetmeliği doğrultusunda il içinde tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması planlanan altyapı yatırımlarını ortak programa almak ve eş zamanlı olarak çalışmalarını sağlayarak koordinasyonunu yapmak, yol, cadde ve bulvarlarda yapılan kazıların ruhsatlarını vermek		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.23.23.1 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	1,26	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.23.23.2 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan denetim sayısı	4.097,00		2.000,00
Açıklama - Denetim Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.23.23.3 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Verilen ruhsat sayısı	324,00	250,00	250,00
Açıklama - Ruhsat Dosyaları ve Tahakkuk Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.23.23.4 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Genel kurul toplantısında görüşülen konu sayısı	4,00		8,00
Açıklama - Genel Kurul İçin Oluşturulan Gündem Yazıları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.23.23.5 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Genel kurul toplantısında alınan karar sayısı	4,00		8,00
Açıklama - Alınan Karar Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
232013 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	117.761,00	0,00	117.761,00
Genel Toplam	117.761,00	0,00	117.761,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek		
Açıklamalar : İmar hizmetlerini yaparak, imarlı kentleşmenin oluşmasını desteklemek.Vatandaşların imar hizmetlerinden süresinde yararlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.25.25.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,88	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.25.25.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) Tespit edilen kaçak inşaat sayısı	2,00	6,00	6,00
Açıklama - Yapılan Denetimler ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.25.40.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	106,00	90,00	90,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.25.40.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Verilen ruhsat sayısı	90,00	55,00	55,00
Açıklama - Ruhsat Dosyası Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.25.40.3 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Verilen yapı kullanma izni sayısı	19,00	48,00	48,00
Açıklama - Yapı Kullanma İzni Raporları Dosyası Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.25.40.4 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan imar uygulama-denetim-onay-ıfraz-tevhit ve geçiş hakkı sayısı	106,00	90,00	90,00
Açıklama - Encümen Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	5.434.377,00	0,00	5.434.377,00
40 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	5.434.377,00	0,00	5.434.377,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.26 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek			
Açıklamalar : Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmaları yürütmek				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
7.1.26.26.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,59	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.26.26.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan etüt sayısı				
7.1.26.26.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) Etüt Yapılan Alanların Miktarı				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
262013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	1.769.409,00	0,00	1.769.409,00	
Genel Toplam	1.769.409,00	0,00	1.769.409,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak			
Açıklamalar : Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
7.1.27.27.1 * (38 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			1,00	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
27/2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	54.089.256,00	0,00	54.089.256,00	
Genel Toplam	54.089.256,00	0,00	54.089.256,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.28 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak		
Açıklamalar : Toplu taşıma hizmetlerini yürüterek vatandaşların toplu taşımadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.28.28.1 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	1,00	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.28.28.2 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Halkın memnuniyet oranı (yüzde)	90,00	0,85	0,85
Açıklama - Yapılacak Anket Çalışmalarının Sonuç Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.28.28.3 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Günlük yolcu sayısı	17.805,00	40.000,00	40.000,00
Açıklama - Tutulan İstatistik Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.28.28.4 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan Anket Sayısı	1,00	1,00	1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ve teknik Şartnameler İle Mal Komisyonu Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.28.28.5 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Akıllı Kart Sisteminin Tamamlanması (%)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ve teknik Şartnameler İle Mal Komisyonu Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
282013 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak	57.291.848,00	0,00	57.291.848,00
Genel Toplam	57.291.848,00	0,00	57.291.848,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.29 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak		
Açıklamalar :	Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürüterek mevcut otogardan şehirlerarası yolculuk yapanların hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını ve memnuniyetlerinin artırılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.29.29.1 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,64	0,85	90,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.29.29.2 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Çıkış fişi alan araç sayısı (yıllık)	298.341,00	300.000,00	300.000,00
Açıklama - Çıkış Fişlerinin Serileri ve Numaraarı			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.29.29.3 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı (yıllık)	13.128.040,00	27.625.000,00	27.625.000,00
Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.29.29.4 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Gelir toplamı (yıllık)	3.034.498,00	3.946.703,00	4.500.000,00
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.29.29.5 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan Anket Sayısı	1,00	1,00	1,00
Açıklama - İhale Dosyası ve hakediş raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.29.29.6 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Halkın Memnuniyet Oranı (Yüzde)	85,00	0,85	0,85
Açıklama - Anket Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
292013 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	1.184.246,00	0,00	1.184.246,00
Genel Toplam	1.184.246,00	0,00	1.184.246,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.30 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak		
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.30.30.1 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,86	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.30.30.2 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Halkın memnuniyet oranı (yüzde)	75,00	0,80	0,80
Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışma Sonuçları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.30.30.3 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Kayıt altına alınan toplam meyve ve sebze miktarı (KG)	513.370.700,00	357.691.731,00	40.000.000,00
Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları ile Alınan Beyannameler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.30.30.4 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Toplam gelir (yıllık)	5.131.386,60	11.949.835,00	4.000.000,00
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.30.30.5 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan Anket Sayısı	1,00	1,00	1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
302013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	3.216.552,00	0,00	3.216.552,00
Genel Toplam	3.216.552,00	0,00	3.216.552,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.32 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek		
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini arttırıcı kararlar alınmasını sağlamak ve trafik hizmetlerini yürütmek		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.32.32.1 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	1,34	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.32.32.2 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Verilen yol geçiş izni sayısı	367,00	60,00	60,00
Açıklama - Düzenlenen İzin Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.32.32.3 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Genel kurulda görüşülen konu sayısı	159,00	180,00	150,00
Açıklama - Genel Kurul İçin Düzenlenen Gündem Yazısı			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.32.32.4 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Genel kurulda alınan karar sayısı	159,00	180,00	150,00
Açıklama - Karar Defteri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.32.32.5 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Trafik kontrolünde düzenlenen ceza tutanağı sayısı		60,00	250,00
Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
322013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek	1.567.547,00	0,00	1.567.547,00
Genel Toplam	1.567.547,00	0,00	1.567.547,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.33 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.		
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.33.33.1 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,88	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.33.33.2 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Birimlerden gelen istek/talep sayısı	0,88	0,80	0,90
Açıklama - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri ve Talep Yazıları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.33.33.3 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek/talep sayısı	0,88	0,80	0,90
Açıklama - Talepler ile İlgili Düzenlenen Ödeme Belgeleri ile Teslim Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.33.33.4 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan ihale sayısı	0,88	0,80	0,90
Açıklama - İhale Kayıt Defteri ve KİK Teyit Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.33.33.5 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan doğrudan temin sayısı	0,88	0,80	0,90
Açıklama - Karar Defteri ve KİK e Gönderilen Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
332013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	9.285.260,00	0,00	9.285.260,00
Genel Toplam	9.285.260,00	0,00	9.285.260,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.34 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak			
Açıklamalar :	Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde vatandaş bilgilendirecek yayınlar yapmak, mevcut sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
7.1.34.34.1 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	1,20	0,80	90,00	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.34.34.2 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Poliklinik işlerinden yararlanan kişi sayısı	8.973,00	10.000,00	10.000,00	
Açıklama - Poliklinik Kayıt Defteri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.34.34.3 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı	1.043,00	2.500,00	100,00	
Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Denetim Tutanakları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.34.34.4 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) WEB sitesinde bilgilendirme yapılan hastalık sayısı		13,00	13,00	
Açıklama - Bilginin Yayınlanması İle İlgili Yazı				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.34.34.5 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) WEB sitesinde ilgili başlığı ziyaret eden kişi sayısı		1.000,00	1.000,00	
Açıklama - Siteden Alınan Çıktı				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması ve elektronik Ortamda Kayıtlı Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
342013 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	45.537,00	0,00	45.537,00	
Genel Toplam	45.537,00	0,00	45.537,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.35 - 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek		
Açıklamalar :	Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin edilmesini sağlamak		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.35.35.1 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,73	0,80	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.35.35.2 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Ücretsiz defin edilen muhtaç ve kimsesiz kişi sayısı	141,00	156,00	156,00
Açıklama - Mezarlıkta tutulan defter kayıtları ve cenaze ile ilgili tutanaklar ve rapor			
Denetime tabi resmi belge olması			
7.1.35.35.3 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Defin edilen kişi sayısı			
Açıklama - Mezarlıkta tutulan defter kayıtları ve cenaze ile ilgili tutanaklar ve rapor			
Denetime tabi resmi belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
35 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	382.070,25	0,00	382.070,25
Genel Toplam	382.070,25	0,00	382.070,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.36 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak			
Açıklamalar :	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlayarak vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
7.1.36.36.1 * (38 - 02 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - VETERİNER İŞLERİ VE GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,54	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.36.36.2 * (38 - 02 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - VETERİNER İŞLERİ VE GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Rehabilit edilen hayvan sayısı	1.417,00	1.800,00	1.800,00	
Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.36.36.3 * (38 - 02 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - VETERİNER İŞLERİ VE GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Barınağa teslim edilen hayvan sayısı	1.417,00	1.800,00	1.800,00	
Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
36 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	48.225,00	0,00	48.225,00	
Genel Toplam	48.225,00	0,00	48.225,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.37 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek			
Açıklamalar : Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek,böylece vatandaşların et ve et ürünlerini sağlıklı tüketmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
7.1.37.37.1 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	1,05	0,80	0,90	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.37.37.2 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Denetlenen işyeri sayısı	1.043,00	200,00	200,00	
Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Düzenlenen Denetim Tutanakları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.37.37.3 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Şehre Giriş Yapan denetlenmiş Hayvan Sayısı	1.043,00	200,00	200,00	
7.1.37.37.4 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Şehirden Çıkış Yapan Denetlenmiş Hayvan sayısı	1.043,00	200,00	200,00	
7.1.37.37.5 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) İşaretlenen Hayvan Sayısı	1.043,00	200,00	200,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
37/2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	45.537,00	0,00	45.537,00	
Genel Toplam	45.537,00	0,00	45.537,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.38 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak			
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi hizmetleri ile Spor Kompleksi ve sosyal tesis hizmetlerini yürütmek, merkezin ve tesislerin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını ve Mersinin kongrelerin ve spor müsabakalarının yapıldığı şehir olmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
7.1.38.38.1 * (36 - 01 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	10,00	10,00	10,00	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.38.38.2 * (41 - 03 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Spor alanlarının kullanılma oranı (yüzde)	70,00	70,00	70,00	
Açıklama - Kullanım İle İlgili Talep Yazıları İle Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.3 * (41 - 03 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Otelin doluluk oranı (yüzde)	52,19	0,45	0,45	
Açıklama - Konaklamalar İle İlgili Tutulan Kayıtlar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.4 * (41 - 03 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Komplekste düzenlenen düğün ve konferans sayısı	87,00	85,00	0,85	
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.5 * (36 - 01 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Kongre merkezinde yapılan kongre sayısı	10,00	10,00	10,00	
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.6 * (36 - 01 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Kongre merkezinde düzenlenen toplantı sayısı	75,00	65,00	65,00	
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.7 * (36 - 01 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Kongre merkezinde etkinlik ve organizasyon (düğün vb.) sayısı				
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.8 * (41 - 03 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Yapılan spor müsabakası sayısı	14,00	5,00	5,00	
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri İle Diğer Yapılan Müracaatlar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
382013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	9.498.269,00	0,00	9.498.269,00	
Genel Toplam	9.498.269,00	0,00	9.498.269,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.39 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.39.39.1 * (39 - ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
39İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek	169.545,00	0,00	169.545,00
Genel Toplam	169.545,00	0,00	169.545,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.
Açıklamalar :	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek ilgili mercilere sunmak, birimlerin bütçeleri ile bütçe tekliflerini konsolide ederek gelir ve finansman bütçesiyle ayrıntılı harcama programı, finansman programını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, Belediyenin kesin hesabını hazırlamak, harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek, bütçe uygulamasına ilişkin raporları düzenlemek, belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak, mali konularda birimlere danışmanlık yapmak para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek, ön mali kontrol görevini yürütmek, iç ve dış borç takibini yapmak.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
7.1.41.41.1 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.41.41.2 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Tahsilatın Tahakkuka Oranı			
Açıklama - Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.41.41.3 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Belediye Gelirlerinin Artış Oranı			
Açıklama - Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.41.42.1 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.41.42.2 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Kayıt Altına Alınan Taşınmazların Sayısı			
7.1.41.42.3 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Kayıt Altına Alınan Taşınır Sayısı			
7.1.41.42.4 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan Stratejik Plan ve Performansın Başarı Oranı (%)	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Performans Hedefi Tabloları			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.41.42.5 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Bütçe Tekliflerinin (Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Finansman Bütçesi) Hazırlanmasındaki Başarı Oranı (%)	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Kesin Hesap Cetvelive Performans Hedefi Tabloları			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.41.42.6 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Yapılan Harcamaların Elde Edilen Gelirle Dengelenmesindeki Başarı Oranı (%)	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.41.42.7 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Kesin Hesaba ve Bütçe Uygulamalarına İlişkin Düzenlenen Rapor Sayısı	7,00	7,00	7,00
Açıklama - Encümen Ve Meclis Kararları İle Yapılan Yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.41.42.8 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) Belediye Yatırımlarındaki Artış Oranı(%)	7,00	7,00	7,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
41 Belediye Gelirlerinin Kontrollü bir şekilde arttırılmasını Sağlamak ve Denetimini Yapmak.	18.439.896,00	0,00	18.439.896,00
42 Mali Yönetim ve Denetiminin Kontrollü Bir Şekilde Sağlanması	18.439.896,00	0,00	18.439.896,00
Genel Toplam	36.879.792,00	0,00	36.879.792,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak
Faaliyet adı	1.1.4.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen büyükşehir belediye sınırları içerisinde halkın spor yapması için alan eksikliği olan semtlerin tespit edilerek öncelikli olan yerlerden başlayarak semt spor sahaları yaparak,özellikle orada bulunana gençlerin spora yönelmelerini ve boş zamanlarının sporla değerlendirmelerini sağlayarak onların kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını,ayrıca vatandaşların sağlıklı yaşamaları için spor yapmalarını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Yapı İşleri Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Tarifesine göre yapılan hesaplama KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	193.452,93	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.452,93	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.452,93			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak
Faaliyet adı	1.1.5.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Desteği Sağlamak. Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen Spor faaliyetleri düzenleyerek, bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısını artırmak ve sağlıklı yaşam için sporun özendirilmesi stratejimize ve önceliğimize ulaşmak için sportif etkinlikler düzenleyerek halkımızın sağlıklı yaşam için spora özendirilmesini sağlamaktır. Kentimizde bulunan amatör sporcular ve engelli sporculara aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır. Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	193.452,93	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.452,93	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.452,93			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek
Faaliyet adı	1.1.6.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Bu faaliyet yine birinci stratejik amacımız için belirlenen Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek ile Mersin'i spor kenti yapmak stratejimize ulaşmak için belirlenmiş olup; gerek belediyemiz tarafından gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından ilimizde düzenlenecek ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yaparak ve destek sağlayarak hem ülkemizin hem de ilimizin yurtdışında tanıtımına destek olunacaktır. Aynı zamanda Mersin'in spor müsabakalarının yapıldığı kent haline gelmesi ile birlikte ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Faaliyet ile ilgili mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.315,14	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.315,14	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.315,14			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek
Faaliyet adı	1.2.4.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Bu faaliyet stratejik hedef için belirlenen Ulusal ve uluslar arası festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de etkinliklerin, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırılarak devam ettirmektir. Düzenlenecek etkinlikler/organizasyonlar ile Mersin halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak, konferanslara, sempozyumlara ve söyleşilere katılacak uzmanların yapacakları sunumlar ile çeşitli konularda vatandaşların bilgilendirilmesine destek olmak ve ayrı kültürlerden vatandaşların bir araya gelerek birlikte eğlenmelerini ve vakit geçirmelerini sağlamanın yanı sıra kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanacaktır. Ayrıca Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile düzenlenecek kentimize özgü kültürel organizasyonlar (yemek yarışları vb.) sayesinde ananelerimizin yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır. Öte yandan kentte yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların bir araya gelmesini ve kültürlerin kaynaştırılması ile birlikte yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşünülmektedir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	753.932,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.259.986,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.259.986,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.5 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını artırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.5.5 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını artırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte, kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri, tanımaları ile dostlukların sağlanmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşünülmektedir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2013 yılında yayınlanan 2011–2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	760.097,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.266.151,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.266.151,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve belde tiyatro şenliği düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.6.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve belde tiyatro şenliği düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliği kötü alışkanlıklara yönelmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması, toplumsal barışa katkı sağlanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	774.842,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.280.896,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.280.896,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.7.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Aynı strateji içinde yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivalleri kapsamında bu dallarda ülkemizde isim yapmış ve iz bırakan değerli sanatçıların da katılımıyla düzenlenecek halka açık konserler ile hem halkın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılması, sevdilmesi ve gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	776.126,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.282.180,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.282.180,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak
Faaliyet adı	2.1.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedef için belirlenen sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini, hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek, mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	138.768,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.768,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.768,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.
Faaliyet adı	2.1.5.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda yapılacak hizmet binaları ile vatandaşın en önemli sosyal ihtiyacı olan cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve modern ortamda yerine getirmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırmış olacağımız için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.045,25	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.120,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.905,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.070,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		382.070,25			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.6 - 2013 Yılı sonuna kadar Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.
Faaliyet adı	2.1.6.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2013 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2013 yılı performans programında da yer almakta, ancak henüz uygun yer bulunamamıştır. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanacağı, program döneminde mezarlık bilgi sisteminin kurulması ile vatandaşların mezarları ile ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılması sağlanması amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre yerine getirilecek olup; ihtiyaç olan tahmini arazi alanı ile yine olabilecek mevkilerdeki yaklaşık birim fiyat ile yapılan hesaplama Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.045,25	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.120,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.905,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.070,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		382.070,25			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak
Faaliyet adı	2.1.9.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Faaşiyet konusu sosyal belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek amacı ile cenaze araç sayısını artırmak hedeflenmiştir.
	Faaliyetin maliyeti 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2013 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2010 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranında artışı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.045,25	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.120,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.905,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.070,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		382.070,25			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,
Faaliyet adı	3.1.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 4 tona çıkarmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2013 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2013 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 2013 yılı bütçesine yalnız söz konusu tesisin tamamlanincaya kadar tıbbi atıkların toplanması için ödenek ayrılmıştır. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.685.210,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.356.197,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.041.407,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.041.407,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Faaliyet adı	3.1.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamaları ile haşere tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.201.902,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.201.902,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.201.902,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Faaliyet adı	3.1.3.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Performans hedefine ulaşmak için belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.685.210,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	11.570.417,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.255.627,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.255.627,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.7.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Güvenli bir kent oluşturmak için belirlenen performans hedefine ulaşmak ve belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde eksik olan itfaiye müfreze binasının yapımı ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi, vatandaşın mal ve can önlenmesi sağlanmış olacağından bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	333.043,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		333.043,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		333.043,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.8.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Belirlenen hedef içinde yer alan tam teşekküllü itfaiye araçlarının alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde zamanında karşılanması amacıyla hedef belirlenmiştir	
Faaliyetin maliyeti 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2013 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile yapılan hesaplama KDV si ve 2013 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.106.300,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.106.300,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.106.300,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek
Faaliyet adı	3.1.10.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Performans hedefine ulaşmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiği ve bu hizmetleri en hızlı ve verimli olarak yerine getirilmesi için hizmet kalitesini geliştirmek, bu konuda gerekli tedbirleri almak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet, hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.542.907,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.062.492,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.723.427,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	666.582,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.995.408,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.995.408,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak
Faaliyet adı	3.1.11.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen zabıta hizmetlerini geliştirmek stratejisi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri alarak hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin maliyeti ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.197.105,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.778.735,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	373.106,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	90.447,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.439.393,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.439.393,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.
Faaliyet adı	3.2.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : Yukarıda belirlenen performans hedefi için, büyükşehir belediyesi görev alanı içinde bulunan mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği, çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesinde belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.557.455,50	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.817.897,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.375.352,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.375.352,50			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak
Faaliyet adı	3.2.4.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Aynı hedef için belirlenen yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapı ve üst yapılarını tamamlamak ve aşırı yağışların yol açacağı sel felaketlerini sıfıra indirmek stratejileri içinde yapılacak yağmursuyu drenaj hatları ile ilimizin coğrafi yapısı nedeniyle olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır. Öte yandan imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacaktır. Öte yandan kentimizde yapılacak turizm tesislerinin ve sağlık merkezlerinin alt yapılarının yukarıda belirtilen kanun hükmüne göre yapılması halinde hem yatırımcılara destek verilmiş olacak hem de bu merkezlerde yapılacak iş gücü istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda ise kentimizin alt yapı ve üst yapısı ile turizm şehri olması ve ticaretin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile 2011-2014 dönemi stratejik plan ve performans programında yer alan dört ilçe belediye sınırları içerisinde yapılacak yolların altyapıları da beraberinde yapılacağından; 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan yol yapımlarının yıllara sari olması nedeniyle yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 mali yılındaki mevcut ödeneği de dikkate alınarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.748.014,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.748.014,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.748.014,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.
Faaliyet adı	3.2.5.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Performans hedefine ulaşmak için, program döneminde çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak, imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesini ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	73.445.472,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.445.472,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.445.472,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.6 - 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
Faaliyet adı	3.2.6.6 - 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan yollarda trafik akışını kolaylaştırmak amacı ile yapılacak karayolu köprüleri tamamlamak. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.292.150,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.292.150,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.292.150,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak
Faaliyet adı	3.2.7.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlen üst yapılarda kalite ve estetiğe önem vermek stratejisi içinde; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak hem trafiği kolaylaştırmak hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.292.150,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.292.150,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.292.150,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek
Faaliyet adı	3.2.8.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yeni Meydan Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için, bir kentin tanıtılmasında ve tanınmasında o kentte bulunan meydanların önemi büyüktür. Bu düşünceden yola çıkarak, Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak, kent estetiğinin önemine dikkat çekmek, şehrimizde düzenlenecek organizasyonları bu mekânlarda gerçekleştirmek, kentimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011–2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	280.179,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.179,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.179,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Performans hedefine ulaşmak için belirlenen, “Kent in imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde, Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup;geleceğe yönelik planlı kentleşme için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2013 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.709.820,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.709.820,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.709.820,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için açıklanan nedenler ve planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiş olup; söz konusu revizyonlar kurum personeli eliyle yapılacağından ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	799.563,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	123.411,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	216.602,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.223,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.184.799,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.184.799,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Trafik ve yol güvenliğini sağlamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarla yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşaklarda sinyalizasyon sistemleri yapılarak trafik akışını düzenlemek, ulaşımı çağdaştırmak, kavşaklarda engelli vatandaşların kullanabileceği sistemleri kurmak ve böylece vatandaşların trafik kazası yapma olasılıklarını en aza indirerek mal ve can güvenliğini sağlanmış olacağı, aynı zamanda kent trafiğinin ve Mersin'in çağdaşlaşacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı 2013 mali yılında aynı faaliyet ile ilgili 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.176.558,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	735.036,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.911.594,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.911.594,50			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak
Faaliyet adı	4.1.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Performans hedefine ulaşmak, belediyenin sürekli görevlerinden sayılan trafik hizmetlerini yerine getirmek ve trafiği çağdaş hale getirmek için,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, yol çizgilerinin,yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağdaş hale gelmesini sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin maliyeti 2013 mali yılında aynı faaliyetler ile ilgili yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	469.799,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.097.748,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.567.547,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.567.547,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak
Faaliyet adı	4.3.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Performans hedefine ulaşmak için belirlenen yeni ve modern otoparklar oluşturmak stratejisi içinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	280.179,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.179,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.179,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek
Faaliyet adı	5.1.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin kentine ait olma bilincini geliştirmek stratejisi içinde Kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin’de yaşayan herkesin Mersin’e ait olduğunun bilincini yerleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle kültür çatışmalarının önleneyeceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	766.591,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.272.645,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.272.645,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2013 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek
Faaliyet adı	6.1.1.1 - 2013 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan genelge de dikkate alınarak belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğiticiler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.730,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.730,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.730,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.
Faaliyet adı	6.1.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : 2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.431.148,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	234.143,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.577,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.223,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.783.091,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.783.091,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Faaliyet adı	7.1.1.1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.211.532,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	416.064,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.468.008,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.331.925,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.427.529,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.427.529,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.
Faaliyet adı	7.1.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilen yetki ve görevler çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Biriminde görev yapan İç Denetçiler tarafından kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve işleyişi ile ilgili yapılacak denetimler ve incelemeler. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	366.931,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		366.931,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		366.931,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak
Faaliyet adı	7.1.3.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
Açıklamalar : İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikâyetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV tutarı, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve ile Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.101.436,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	162.423,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	238.222,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.502.081,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.502.081,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak
Faaliyet adı	7.1.4.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve Merkezi yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	270.396,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.980,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.890,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.223,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.489,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		406.489,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek
Faaliyet adı	7.1.6.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	724.617,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	95.339,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	154.136,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		974.092,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		974.092,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.7.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Faaliyetin maliyeti mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.656,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.556,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.556,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.
Faaliyet adı	7.1.9.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATÖLYELER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	550.975,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	273.789,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		824.764,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		824.764,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.10 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.
Faaliyet adı	7.1.10.10 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si,mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.368.242,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	270.386,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	455.544,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	107.173,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.201.345,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.201.345,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.12 - 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.
Faaliyet adı	7.1.12.12 - 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	574.349,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	92.375,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	217.025,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		883.749,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		883.749,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.13 - 2013 Yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
Faaliyet adı	7.1.13.13 - 2013 Yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.588.933,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	223.869,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	669.041,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.481.843,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.481.843,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.14 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak
Faaliyet adı	7.1.14.14 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2010 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2010 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2010 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2010 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.639.708,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	934.625,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.050.743,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	55.755,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.680.831,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.680.831,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.15 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek
Faaliyet adı	7.1.15.15 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	241.178,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		241.178,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		241.178,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.16 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.16.16 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.764.923,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	867.300,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.632.223,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.632.223,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.17 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet adı	7.1.17.17 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.616.067,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	260.497,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	134.904,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	693.840,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.705.308,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.705.308,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.19 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak
Faaliyet adı	7.1.19.19 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.650.695,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.968.657,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.216.442,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.403.752,00	0,00	0,00	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.354.100,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.593.646,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.593.646,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.20 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.20.20 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	247.800,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		247.800,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		247.800,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.21 - 2013 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.
Faaliyet adı	7.1.21.21 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.176.558,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	735.036,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.911.594,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.911.594,50			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.22 - 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak
Faaliyet adı	7.1.22.22 - 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.557.455,50	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.817.897,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.375.352,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.375.352,50			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.23 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek
Faaliyet adı	7.1.23.23 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	117.761,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.761,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.761,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.25.25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.092.611,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	397.182,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.443.033,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.501.551,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.434.377,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.434.377,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.26 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.26.26 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.574.645,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	194.764,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.769.409,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.769.409,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.27.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı olarak bağlı bulunan beş birimde hizmetlerin etkili ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve denetimi yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	43.652.641,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.575.264,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.691.953,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.132.228,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.170,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.089.256,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.089.256,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.28 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.28.28 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.275.026,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	32.016.822,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.291.848,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.291.848,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.29 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.29.29 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.147.076,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.170,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.184.246,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.184.246,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.30 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.30.30 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Toptancı hal hizmetlerini yürütmek ve kaçak yaş sebze ve meyve çıkışlarını önlemek,vatandaşların memnuniyetlerini artırmak ve belediye gelirlerini artırmak	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.240.993,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.975.559,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.216.552,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.216.552,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.32 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.32.32 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	469.799,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.097.748,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.567.547,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.567.547,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.33 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.
Faaliyet adı	7.1.33.33 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.746.570,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	658.192,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.869.910,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.946.160,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	64.428,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.285.260,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.285.260,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.34 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak
Faaliyet adı	7.1.34.34 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.537,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.537,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.537,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.35 - 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek
Faaliyet adı	7.1.35.35 - 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.045,25	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.120,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.905,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.070,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		382.070,25			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.36 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.36.36 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ VE GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.225,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.225,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.225,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.37 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek
Faaliyet adı	7.1.37.37 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.537,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.537,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.537,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.38 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak
Faaliyet adı	7.1.38.38 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.200.035,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	298.234,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.498.269,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.498.269,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.39 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.39.39 - İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	169.545,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.545,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.545,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.
Faaliyet adı	7.1.41.41 - Belediye Gelirlerinin Kontrollü bir şekilde arttırılmasını Sağlamak ve Denetimini Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan bütçe dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için İlgili Yılın Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.420.964,50	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	420.747,50	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.506.391,50	0,00	0,00	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	5.922.129,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	7.068.451,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	187.884,50	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	913.328,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.439.896,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.439.896,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.
Faaliyet adı	7.1.41.42 - Mali Yönetim ve Denetiminin Kontrollü Bir Şekilde Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan bütçe dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için İlgili Yılın Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.420.964,50	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	420.747,50	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.506.391,50	0,00	0,00	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	5.922.129,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	7.068.451,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	187.884,50	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	913.328,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.439.896,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.439.896,00			

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam				
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)			
1.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak			193.452,93		0,00	0,00	193.452,93	100			
4 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen büyükşehir belediye sınırları içerisinde halkın spor yapması için alan eksikliği olan semtlerin tespit edilerek öncelikli olan yerlerden başlayarak semt spor sahaları yaparak,özellikle orada bulunana gençlerin spora yönelmelerini ve boş zamanlarının sporla değerlendirmelerini sağlayarak onların kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını,ayrıca vatandaşların sağlıklı yaşamaları için spor yapmalarını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Yapı İşleri Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Tarifesine göre yapılan hesaplamaya KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.			193.452,93		0,00	0,00	193.452,93	100			
1.1.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak			193.452,93		0,00	0,00	193.452,93	100			
5 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak Desteği Sağlamak. Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen Spor faaliyetleri düzenleyerek, bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısını artırmak ve sağlıklı yaşam için sporun özendirilmesi stratejimize ve önceliğimize ulaşmak için sportif etkinlikler düzenleyerek halkımızın sağlıklı yaşam için spora özendirilmesini sağlamaktır. Kentimizde bulunan amatör sporcular ve engelli sporculara aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır. Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.			193.452,93		0,00	0,00	193.452,93	100			
1.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek			199.315,14		0,00	0,00	199.315,14	100			
6 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek Bu faaliyet yine birinci stratejik amacımız için belirlenen Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek ile Mersin’i spor kenti yapmak stratejimize ulaşmak için belirlenmiş olup; gerek belediyemiz tarafından gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından ilimizde düzenlenecek ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yaparak ve destek sağlayarak hem ülkemizin hem de ilimizin yurtdışında tanıtımına destek olunacaktır. Aynı zamanda Mersin’in spor müsabakalarının yapıldığı kent haline gelmesi ile birlikte ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Faaliyet ile ilgili mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.			199.315,14		0,00	0,00	199.315,14	100			
1.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK’lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek			2.259.986,00		0,00	0,00	2.259.986,00	100			

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		2.259.986,00		0,00	0,00	2.259.986,00	100				
4 2013 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek Bu faaliyet stratejik hedef için belirlenen Ulusal ve uluslar arası festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de etkinliklerin, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırılarak devam ettirmektedir. Düzenlenecek etkinlikler/organizasyonlar ile Mersin halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak, konferanslara, sempozyumlara ve söyleşilere katılacak uzmanların yapacakları sunumlar ile çeşitli konularda vatandaşların bilgilendirilmesine destek olmak ve ayrı kültürlerden vatandaşların bir araya gelerek birlikte eğlenmelerini ve vakit geçirmelerini sağlamanın yanı sıra kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanacaktır. Ayrıca Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile düzenlenecek kentimize özgü kültürel organizasyonlar (yemek yarışları vb.) sayesinde ananelerimizin yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır. Öte yandan kentte yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların bir araya gelmesini ve kültürlerin kaynaştırılması ile birlikte yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşünülmektedir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.											
1.2.5 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.		2.266.151,00		0,00	0,00	2.266.151,00	100				
5 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek. Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte, kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilencmeleri, tanımaları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2013 yılında yayınlanan 2011–2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		2.266.151,00		0,00	0,00	2.266.151,00	100				
1.2.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.		2.280.896,00		0,00	0,00	2.280.896,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam				
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)			
		6 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve belde tiyatro şenliği düzenlemek. Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliği kötü alışkanlıklara yönelmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması, toplumsal barışa katkı sağlanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	2.280.896,00		0,00	0,00	2.280.896,00	100			
		Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		1.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	2.282.180,00		0,00	0,00	2.282.180,00	100			
		7 2013 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek. Aynı strateji içinde yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivalleri kapsamında bu dallarda ülkemizde isim yapmış ve iz bırakan değerli sanatçıların da katılımıyla düzenlenecek halka açık konserler ile hem halkın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılması, sevdilmesi ve gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	2.282.180,00		0,00	0,00	2.282.180,00	100			
		Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		2.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	138.768,00		0,00	0,00	138.768,00	100			
		1 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak Hedef için belirlenen sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini, hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek, mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır.	138.768,00		0,00	0,00	138.768,00	100			
		Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		2.1.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	382.070,25		0,00	0,00	382.070,25	100			

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		5 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak. Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda yapılacak hizmet binaları ile vatandaşın en önemli sosyal ihtiyacı olan cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve modern ortamda yerine getirmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırmış olacağımız için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	382.070,25		0,00	0,00	382.070,25	100
		2.1.6 - 2013 Yılı sonuna kadar Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müstemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	382.070,25		0,00	0,00	382.070,25	100
		6 Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müstemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2013 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak. Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2013 yılı performans programında da yer almakta, ancak henüz uygun yer bulunamamıştır. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanacağı, program döneminde mezarlık bilgi sisteminin kurulması ile vatandaşların mezarları ile ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılması sağlanması amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre yerine getirilecek olup; ihtiyaç olan tahmini arazi alanı ile yine olabilecek mevkilerdeki yaklaşık birim fiyat ile yapılan hesaplamaya Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	382.070,25		0,00	0,00	382.070,25	100
		2.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	382.070,25		0,00	0,00	382.070,25	100
		9 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak Faaşiyet konusu sosyal belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek amacı ile cenaze araç sayısını artırmak hedeflenmiştir. Faaliyetin maliyeti 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2013 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2010 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranında artışı da eklenerek kavnak ihtiyacı belirlenmiştir.	382.070,25		0,00	0,00	382.070,25	100
		3.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,	12.041.407,00		0,00	0,00	12.041.407,00	100
		1 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 4 tona çıkarmak, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2013 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2013 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 2013 yılı bütçesine yalnız söz konusu tesisin tamamlanincaya kadar tıbbi atıkların toplanması için ödenek ayrılmıştır. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	12.041.407,00		0,00	0,00	12.041.407,00	100
		3.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	4.201.902,00		0,00	0,00	4.201.902,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		4.201.902,00		0,00	0,00	4.201.902,00	100				
	2 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak. Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamaları ile haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.										
	Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	3.1.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	13.255.627,00		0,00	0,00	13.255.627,00	100				
	3 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak. Performans hedefine ulaşmak için belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir.	13.255.627,00		0,00	0,00	13.255.627,00	100				
	Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	3.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	333.043,00		0,00	0,00	333.043,00	100				
	7 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak Güvenli bir kent oluşturmak için belirlenen performans hedefine ulaşmak ve belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde eksik olan itfaiye müfreze binasının yapımı ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi, vatandaşın mal ve can önlenmesi sağlanmış olacağından bu faaliyet belirlenmiştir.	333.043,00		0,00	0,00	333.043,00	100				
	Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	3.1.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	2.106.300,00		0,00	0,00	2.106.300,00	100				
	8 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak Belirlenen hedef içinde yer alan tam teşekküllü itfaiye araçlarının alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde zamanında karşılanması amacıyla hedef belirlenmiştir	2.106.300,00		0,00	0,00	2.106.300,00	100				
	Faaliyetin maliyeti 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2013 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile yapılan hesaplamaya KDV si ve 2013 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek ihtiyacı belirlenmiştir.										
	3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak	16.995.408,00		0,00	0,00	16.995.408,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam				
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)			
		10 Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek Performans Hedefine ulaşmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiği ve bu hizmetleri en hızlı ve verimli olarak yerine getirilmesi için hizmet kalitesini geliştirmek, bu konuda gerekli tedbirleri almak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.	16.995.408,00		0,00	0,00	16.995.408,00	100			
		Faaliyet ile ilgili maliyet, hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	13.439.393,00		0,00	0,00	13.439.393,00	100			
		11 Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak Hedefe ulaşmak için belirlenen zabıta hizmetlerini geliştirmek stratejisi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri alarak hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.	13.439.393,00		0,00	0,00	13.439.393,00	100			
		Faaliyetin maliyeti ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		3.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	16.375.352,50		0,00	0,00	16.375.352,50	100			
		2 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek. Yukarıda belirlenen performans hedefi için, büyükşehir belediyesi görev alanı içinde bulunan mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği, çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından faaliyet belirlenmiştir.	16.375.352,50		0,00	0,00	16.375.352,50	100			
		Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesinde belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		3.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	12.748.014,00		0,00	0,00	12.748.014,00	100			

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)		
		4 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak Aynı hedef için belirlenen yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapı ve üst yapılarını tamamlamak ve aşırı yağışların yol açacağı sel felaketlerini sıfıra indirmek stratejileri içinde yapılacak yağmursuyu drenaj hatları ile ilimizin coğrafi yapısı nedeniyle olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır. Öte yandan imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacaktır. Öte yandan kentimizde yapılacak turizm tesislerinin ve sağlık merkezlerinin alt yapılarının yukarıda belirtilen kanun hükmüne göre yapılması halinde hem yatırımcılara destek verilmiş olacak hem de bu merkezlerde yapılacak iş gücü istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda ise kentimizin alt yapı ve üst yapısı ile turizm şehri olması ve ticaretin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacağından faaliyet belirlenmiştir.		12.748.014,00		0,00	0,00	12.748.014,00	100
		Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile 2011-2014 dönemi stratejik plan ve performans programında yer alan dört ilçe belediye sınırları içerisinde yapılacak yolların altyapıları da beraberinde yapılacağından; 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan yol yapımlarının yıllara sari olması nedeniyle yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 mali yılındaki mevcut ödeneği de dikkate alınarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.							
		3.2.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.		73.445.472,00		0,00	0,00	73.445.472,00	100
		5 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak. Performans hedefine ulaşmak için, program döneminde çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak, imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.		73.445.472,00		0,00	0,00	73.445.472,00	100
		Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.							
		3.2.6 - 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak		2.292.150,00		0,00	0,00	2.292.150,00	100
		6 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan yollarda trafik akışını kolaylaştırmak amacı ile yapılacak karayolu köprüleri tamamlamak. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		2.292.150,00		0,00	0,00	2.292.150,00	100
		3.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak		2.292.150,00		0,00	0,00	2.292.150,00	100
		7 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak Hedefe ulaşmak için belirlen üst yapılarda kalite ve estetiğe önem vermek stratejisi içinde; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak hem trafiği kolaylaştırmak hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.		2.292.150,00		0,00	0,00	2.292.150,00	100
		Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.							
		3.2.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek		280.179,00		0,00	0,00	280.179,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam				
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)			
		8 2013 Yılı Sonuna Kadar Yeni Meydan Düzenlemek Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için, bir kentin taşınılmasında ve tanınmasında o kentte bulunan meydanların önemi büyüktür. Bu düşünceden yola çıkarak, Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak, kent estetiğinin önemine dikkat çekmek, şehrimizde düzenlenecek organizasyonları bu mekânlarda gerçekleştirmek, kentimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011–2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	280.179,00		0,00	0,00	280.179,00	100			
		3.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	1.709.820,00		0,00	0,00	1.709.820,00	100			
		1 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak Performans hedefine ulaşmak için belirlenen, “Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde, Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup;geleceğe yönelik planlı kentleşme için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2013 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV sı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.	1.709.820,00		0,00	0,00	1.709.820,00	100			
		3.3.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	1.184.799,00		0,00	0,00	1.184.799,00	100			
		2 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için açıklanan nedenler ve planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiş olup; söz konusu revizyonlar kurum personeli eliyle yapılacağından ödenek ayrılmamıştır.	1.184.799,00		0,00	0,00	1.184.799,00	100			
		4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	1.911.594,50		0,00	0,00	1.911.594,50	100			
		1 Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak Trafik ve yol güvenliğini sağlamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarla yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşaklarda sinyalizasyon sistemleri yapılarak trafik akışını düzenlemek, ulaşımı çağdaşlaştırmak, kavşaklarda engelli vatandaşların kullanabileceği sistemleri kurmak ve böylece vatandaşların trafik kazası yapma olasılıklarını en aza indirerek mal ve can güvenliğini sağlanmış olacağı, aynı zamanda kent trafiğinin ve Mersin’in çağdaşlaşacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı 2013 mali yılında aynı faaliyet ile ilgili 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.	1.911.594,50		0,00	0,00	1.911.594,50	100			
		4.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	1.567.547,00		0,00	0,00	1.567.547,00	100			

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		1.567.547,00		0,00	0,00	1.567.547,00	100
2 2013 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak Performans hedefine ulaşmak, belediyenin sürekli görevlerinden sayılan trafik hizmetlerini yerine getirmek ve trafiği çağdaş hale getirmek için,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, yol çizgilerinin,yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağdaş hale gelmesini sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.							
Faaliyetin maliyeti 2013 mali yılında aynı faaliyetler ile ilgili yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.							
4.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak		280.179,00		0,00	0,00	280.179,00	100
1 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak Performans hedefine ulaşmak için belirlenen yeni ve modern otoparklar oluşturmak stratejisi içinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.		280.179,00		0,00	0,00	280.179,00	100
Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.							
5.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek		2.272.645,00		0,00	0,00	2.272.645,00	100
2 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek Hedefe ulaşmak için belirlenen Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin kentine ait olma bilincini geliştirmek stratejisi içinde Kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin’de yaşayan herkesin Mersin’e ait olduğunun bilincini yerleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle kültür çatışmalarının önleneceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.		2.272.645,00		0,00	0,00	2.272.645,00	100
Faaliyetin kaynak hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.							
6.1.1 - 2013 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek		86.730,00		0,00	0,00	86.730,00	100
1 2013 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan genelge de dikkate alınarak belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğitimciler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.		86.730,00		0,00	0,00	86.730,00	100
6.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.		1.783.091,00		0,00	0,00	1.783.091,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		2 2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak. 2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.	1.783.091,00		0,00	0,00	1.783.091,00	100
		7.1.1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	9.427.529,00		0,00	0,00	9.427.529,00	100
		1 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	9.427.529,00		0,00	0,00	9.427.529,00	100
		7.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	366.931,00		0,00	0,00	366.931,00	100
		2 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilen yetki ve görevler çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Biriminde görev yapan İç Denetçiler tarafından kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve işleyişi ile ilgili yapılacak denetimler ve incelemeler. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	366.931,00		0,00	0,00	366.931,00	100
		7.1.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak	1.502.081,00		0,00	0,00	1.502.081,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		3 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikâyetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak.	1.502.081,00		0,00	0,00	1.502.081,00	100
		Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV tutarı, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve ile Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						
		7.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiyi Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak	406.489,00		0,00	0,00	406.489,00	100
		4 2013 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiyi Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve Merkezi yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	406.489,00		0,00	0,00	406.489,00	100
		7.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	974.092,00		0,00	0,00	974.092,00	100
		6 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	974.092,00		0,00	0,00	974.092,00	100
		7.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280’ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	150.556,00		0,00	0,00	150.556,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		7 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280’ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek Faaliyetin maliyeti mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	150.556,00		0,00	0,00	150.556,00	100
		7.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	824.764,00		0,00	0,00	824.764,00	100
		9 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	824.764,00		0,00	0,00	824.764,00	100
		7.1.10 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	2.201.345,00		0,00	0,00	2.201.345,00	100
		10 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si,mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	2.201.345,00		0,00	0,00	2.201.345,00	100
		7.1.12 - 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	883.749,00		0,00	0,00	883.749,00	100
		12 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	883.749,00		0,00	0,00	883.749,00	100
		7.1.13 - 2013 Yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	2.481.843,00		0,00	0,00	2.481.843,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam				
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)			
		13 2013 Yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	2.481.843,00		0,00	0,00	2.481.843,00	100			
		7.1.14 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	6.680.831,00		0,00	0,00	6.680.831,00	100			
		14 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2010 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2010 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2010 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2010 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	6.680.831,00		0,00	0,00	6.680.831,00	100			
		7.1.15 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	241.178,00		0,00	0,00	241.178,00	100			
		15 2013 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	241.178,00		0,00	0,00	241.178,00	100			
		7.1.16 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	3.632.223,00		0,00	0,00	3.632.223,00	100			
		16 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	3.632.223,00		0,00	0,00	3.632.223,00	100			
		7.1.17 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	2.705.308,00		0,00	0,00	2.705.308,00	100			
		17 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	2.705.308,00		0,00	0,00	2.705.308,00	100			

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
Performans Hedefi	Faaliyet		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	
	7.1.19 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	19 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	53.593.646,00		0,00	0,00	53.593.646,00	100	
	7.1.20 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	20 2013 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	247.800,00		0,00	0,00	247.800,00	100	
	7.1.21 - 2013 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	21 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	1.911.594,50		0,00	0,00	1.911.594,50	100	
	7.1.22 - 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	22 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	16.375.352,50		0,00	0,00	16.375.352,50	100	
	7.1.23 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek		117.761,00		0,00	0,00	117.761,00	100	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		23 2013 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl içinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	117.761,00		0,00	0,00	117.761,00	100
	7.1.25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek		5.434.377,00		0,00	0,00	5.434.377,00	100
	25 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		5.434.377,00		0,00	0,00	5.434.377,00	100
	7.1.26 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek		1.769.409,00		0,00	0,00	1.769.409,00	100
	26 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		1.769.409,00		0,00	0,00	1.769.409,00	100
	7.1.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak		54.089.256,00		0,00	0,00	54.089.256,00	100
	27 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı olarak bağlı bulunan beş birimde hizmetlerin etkili ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve denetimi yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		54.089.256,00		0,00	0,00	54.089.256,00	100
	7.1.28 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000’e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 ‘e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak		57.291.848,00		0,00	0,00	57.291.848,00	100
	28 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000’e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 ‘e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		57.291.848,00		0,00	0,00	57.291.848,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		7.1.29 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	1.184.246,00		0,00	0,00	1.184.246,00	100
		29 2013 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	1.184.246,00		0,00	0,00	1.184.246,00	100
		7.1.30 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	3.216.552,00		0,00	0,00	3.216.552,00	100
		30 2013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak Toptancı hal hizmetlerini yürütmek ve kaçak yaş sebze ve meyve çıkışlarını önlemek,vatandaşların memnuniyetlerini artırmak ve belediye gelirlerini artırmak	3.216.552,00		0,00	0,00	3.216.552,00	100
		7.1.32 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek	1.567.547,00		0,00	0,00	1.567.547,00	100
		32 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	1.567.547,00		0,00	0,00	1.567.547,00	100
		7.1.33 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	9.285.260,00		0,00	0,00	9.285.260,00	100
		33 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	9.285.260,00		0,00	0,00	9.285.260,00	100
		7.1.34 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	45.537,00		0,00	0,00	45.537,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		34 2013 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	45.537,00		0,00	0,00	45.537,00	100
		7.1.35 - 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	382.070,25		0,00	0,00	382.070,25	100
		35 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	382.070,25		0,00	0,00	382.070,25	100
		7.1.36 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	48.225,00		0,00	0,00	48.225,00	100
		36 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	48.225,00		0,00	0,00	48.225,00	100
		7.1.37 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	45.537,00		0,00	0,00	45.537,00	100
		37 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	45.537,00		0,00	0,00	45.537,00	100
		7.1.38 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	9.498.269,00		0,00	0,00	9.498.269,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	38 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		9.498.269,00		0,00	0,00	9.498.269,00	100
	7.1.39 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek		169.545,00		0,00	0,00	169.545,00	100
	39 İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek		169.545,00		0,00	0,00	169.545,00	100
	7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.		36.879.792,00		0,00	0,00	36.879.792,00	100
	41 Belediye Gelirlerinin Kontrollü bir şekilde artırılmasını Sağlamak ve Denetimini Yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan bütçe dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için İlgili Yılın Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		18.439.896,00		0,00	0,00	18.439.896,00	100
	42 Mali Yönetim ve Denetiminin Kontrollü Bir Şekilde Sağlanması Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan bütçe dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için İlgili Yılın Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		18.439.896,00		0,00	0,00	18.439.896,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			309.041.698,00		0,00		309.041.698,00	
Genel Yönetim Giderleri			168.154.061,00				168.154.061,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			38.055.341,00				38.055.341,00	
Genel Toplam			515.251.100,00		0,00		515.251.100,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	68.702.109,00	44.745.455,00		113.447.564,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.803.023,00	7.471.259,00		19.274.282,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.350.798,00	43.581.060,00		114.931.858,00
	04	Faiz Giderleri		11.844.258,00		11.844.258,00
	05	Cari Transferler	3.086.868,00	14.136.902,00		17.223.770,00
	06	Sermaye Giderleri	154.098.900,00	42.194.371,00		196.293.271,00
	07	Sermaye Transferleri		2.354.100,00		2.354.100,00
	08	Borç verme		1.826.656,00		1.826.656,00
	09	Yedek Ödenek			38.055.341,00	38.055.341,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		309.041.698,00	168.154.061,00	38.055.341,00	515.251.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Döner Sermaye				
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Diğer Yurt İçi				
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak					
Toplam Kaynak İhtiyacı			309.041.698,00	168.154.061,00	38.055.341,00	515.251.100,00

TABLO 4

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak	4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.1.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.5 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını artırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.	5 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını artırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşlamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.	6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşlamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.6 - 2013 Yılı sonuna kadar Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müstemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak için yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müstemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak için 2013 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,	1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 4 tona çıkarmak,	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararları en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak	10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararları en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.6 - 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	6 - 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek	8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yeni Meydan Düzenlemek	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.3.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
4.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
4.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
5.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
6.1.1 - 2013 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek	1 - 2013 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
6.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.	2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	İÇ DENETİM BİRİMİ
7.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak	3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak	GENEL SEKRETERLİK

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiyi Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak	4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiyi Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
7.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.10 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	10 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE
7.1.12 - 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	12 - 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
7.1.13 - 2013 Yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	13 - 2013 Yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
7.1.14 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	14 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.15 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	15 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.16 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	16 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.17 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	17 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.19 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	19 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.20 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	20 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.21 - 2013 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	21 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.22 - 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	22 - 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.23 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	23 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.26 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	26 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.28 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	28 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.29 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	29 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.30 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	30 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.32 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek	32 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.33 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	33 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.34 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	34 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.35 - 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	35 - 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.36 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	36 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.37 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	37 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.38 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersin'in Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	38 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersin'in Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.38 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersin'in Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	38 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersin'in Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.39 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek	39 - İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek	ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.	41 - Belediye Gelirlerinin Kontrollü bir şekilde arttırılmasını Sağlamak ve Denetimini Yapmak.	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.	42 - Mali Yönetim ve Denetiminin Kontrollü Bir Şekilde Sağlanması	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Yukarıda belirlenen göstergeler stratejik hedef için belirlenen faaliyetlerin gerçekleşen maliyetlerini, performans hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve ne ölçüde gerçekleştiğini, sapmalar olması halinde nedenlerinin tespit edilmesi, raporlanması, verimliliği, ölçülebilirliği gibi sonuçları almak amacıyla belirlenmiştir.

NOT: Program dönemi için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları tespit edilirken sorumlu harcama birimlerinde birden fazla faaliyeti ilgilendiren maliyetler faaliyetlerin asıl maliyetlerinin toplamı alınarak her bir faaliyetin oranı hesaplanıp aynı oranlarda diğer maliyetler dağıtılmıştır.

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Belediyemizin 2013 mali yılında yukarıda belirtilen faaliyetlerin maliyetleri ile kanunlara ve yönetmeliklere bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ödenecek paylar, 2013 yılı içerisinde ödenecek borç taksitlerinin faiz giderleri, yıl içerisinde yeni açılacak tertiplere veya ödeneği yetismeyen tertiplere aktarılmak üzere ayrılan yedek ödenekler olmak üzere toplam kaynak ihtiyacı **515.251.100,00 TL'dir.**

Bu kaynak ihtiyacı;

01 Personel Giderleri	113.447.564,00 TL
02 Sosyal Güvenlik kurumuna Devlet Primi Giderleri	19.274.282,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	114.931.858,00 TL
04 Faiz Giderleri	11.844.258,00 TL
05 Cari Transferler	17.223.770,00 TL
06 Sermaye Giderleri	196.293.271,00 TL
07 Sermaye Transferleri	2.354.100,00 TL
08 Borç verme	1.826.656,00 TL
09 Yedek Ödenekler	38.055.341,00 TL

Şeklinde dağıtılmıştır.

Kaynak ihtiyacı ařağıdaki gelir tablosu řeklinde dűřünűlerek

01 Vergi Gelirlerinden	11.250.000,00 TL
03 Teřebbűs ve Műlkiyet Gelirlerinden	49.690.837,00 TL
05 Diğer Gelirler	344.174.757,00 TL
06 Sermaye Gelirleri	60.250.000,00 TL
08 Alacaklardan Tahsilatlar olarak	160.000,00 TL

26.000,00 TL Red ve İadeler olabileceęi de dűřünülműő ve hazırlanmıřtır.

2013 mali yılı için tahmin edilen bűte geliri toplamı **465.499.594,00 TL** dir. Bűte gelirlerimiz öz gelirlerimiz ve Genel Bűte Vergi Gelirlerinden alınan paylardan oluřmuřtur. Gelir ve Gider arasındaki bűte açıęı ise bűtenin finansman tablosunda gűsterilen **72.000.000,00 TL** borçlanma ve 2013 mali yılı sonunda devredecek olan **20.000.000,00 TL** nakit ve geri demeler toplamı olan **42.248.494,00 TL** Dűőűlecek net finansman olan **49.751.506,00 TL** ile denklik saęlanmıřtır.

E-Diğer Hususlar

III-EKLER

Mersin Bűyűkřehir Belediyesi 2013 mali yılı performans programında yer alan performans hedeflerinden ve faaliyetlerden sorumlu birimlerin tablosu yukarıda sunulmuřtur.

