



T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI



TABLolar DİZİNİ	3
ŞEKİLLER DİZİNİ	3
GRAFİKLER DİZİNİ	3
SUNUŞ	4
I- GENEL BİLGİLER	5
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı	16
C- Fiziksel Kaynaklar	17
D- İnsan Kaynakları	18
A- Temel Politika ve Öncelikler	22
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	68
EK: 1- Performans Programı Süreci	108
EK: 2- 2013 Yılı Performans Programı Çağrı Yazısı	109
EK: 3- Performans Programı Hazırlama Talimatı	110
EK: 4- Performans Çerçevesi	112
EK: 5- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi	113
EK: 6- Performans Programı Hazırlama Süreci	114



Tablolar Dizini

TABLO 1: A. GÖREV ALANINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER	6
TABLO 2: EKONOMİK VE SOSYAL EKSENLERİ.....	22
TABLO 1: 2013 MALİ YIL BÜTÇESİNİN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI.....	26
TABLO 2: STRATEJİK AMAÇ 1'İN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	28
TABLO 3: STRATEJİK AMAÇ 2'NİN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ DAĞILIMI.....	30
TABLO 4: STRATEJİK AMAÇ 3'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEFLER BAZINDAKİ DAĞILIMI	32
TABLO 5: STRATEJİK AMAÇ 4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	34
TABLO 6: STRATEJİK AMAÇ 5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI.....	36
TABLO 7: STRATEJİK AMAÇ 6'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	38
TABLO 8: STRATEJİK AMAÇ 7'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	40
TABLO 9: STRATEJİK AMAÇ 9'UN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	42
TABLO 10: STRATEJİK AMAÇ 10'UN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	44
TABLO 11: STRATEJİK AMAÇ 11'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI.....	46
TABLO 12: STRATEJİK AMAÇ 12'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	48
TABLO 13: STRATEJİK AMAÇ 13'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	50
TABLO 14: STRATEJİK AMAÇ 14'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	52
TABLO 15: STRATEJİK AMAÇ 15'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI.....	54
TABLO 16: STRATEJİK AMAÇ 16'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	56
TABLO 17: STRATEJİK AMAÇ 17'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI	58
TABLO 18: STRATEJİK AMAÇ 18'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI.....	60

Şekiller Dizini

ŞEKİL 1: MEVZUAT ANALİZİ	6
ŞEKİL 2: TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI	16
ŞEKİL 3: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ	21
ŞEKİL 1: PERFORMANS ÇERÇEVESİ	112
ŞEKİL 2: STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ.....	113
ŞEKİL 3: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ	114

Grafikler Dizini

GRAFİK 1: STRATEJİK AMAÇLARIN BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAYLARIN YÜZDESİ	27
GRAFİK 2: STRATEJİK AMAÇ 1'İN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI	29
GRAFİK 3: STRATEJİK AMAÇ 2'NİN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEF BAZINDA YÜZDELİK DAĞILIMI	31
GRAFİK 4: STRATEJİK AMAÇ 3'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN YÜZDE DAĞILIMI	33
GRAFİK 5: STRATEJİK AMAÇ 4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	35
GRAFİK 6: STRATEJİK AMAÇ 5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	37
GRAFİK 7: STRATEJİK AMAÇ 6'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	39
GRAFİK 8: STRATEJİK AMAÇ 7'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	41
GRAFİK 9: STRATEJİK AMAÇ 9'UN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	43
GRAFİK 10: STRATEJİK AMAÇ 10'UN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	45
GRAFİK 11: STRATEJİK AMAÇ 11'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	47
GRAFİK 12: STRATEJİK AMAÇ 12'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	49
GRAFİK 13: STRATEJİK AMAÇ 13'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	51
GRAFİK 14: STRATEJİK AMAÇ 14'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	53
GRAFİK 15: STRATEJİK AMAÇ 15'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	55
GRAFİK 16: STRATEJİK AMAÇ 16'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	57
GRAFİK 17: STRATEJİK AMAÇ 17'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	59
GRAFİK 18: STRATEJİK AMAÇ 18'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	61



Sunuş

Değerli Meclis Üyeleri,
Sevgili Hemşehrilerim,

Belediye yönetimi olarak 19 yıldır Tarsus halkına en kaliteli ve en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Doğup büyüdüğümüz bu kente hizmet etmek hepimiz için çok büyük bir mutluluktur.

Yıllar önce başladığımız kalite yolculuğunda bugün **Ulusal Kalite Ödülü Finalisti** olmayı başarmamız yine hepimiz için onur olmalıdır. Belediyemizin hizmet performansını yükseltme stratejisi olarak **EFQM Mükemmellik Modelini** uygulama gayretinin arkasında bu idealist çabalar yatmaktadır. Her yıl Mükemmellik Modeli uygulamalarının etkinliğini arttırmak için yapılan özdeğerlendirme çalışmalarıyla, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit ederek, eksikliklerimizi giderme planları oluşturuyor ve bu planları uygulamaya koyuyoruz.



Belediyemizin 2010-2014 dönemine ait Stratejik Planına dayalı olarak **2013 Yılı Performans Programı** hazırlanmış ve sizlerin onayına sunulmuştur. Ayrıca yeni Büyükşehir sınırlarını genişletmeye yönelik yasanın neler getirip neler götüreceği açıklık kazanmadığından bu program hazırlanırken bazı

tereddütler yaşandığı inkar edilemez. Ancak her şeye rağmen geçmişten bu yana belirleyip, benimsediğimiz misyon, vizyon ve temel değerlerimiz ile kalite politikalarımız dikkate alınarak hizmetlerimizin devamı amaçlanmıştır.

Elbette her programın % 100 motamot uygulanabilmesi birçok nedenden dolayı gerçekleştirilemeye bilinir. Bizim iyi niyetli çabalarımız bu sapmaları asgariye indirmeye yönelik olacaktır.

Bu programın hazırlanmasında emeği geçen yöneticilerimize, çalışanlarımıza, siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyor; kentimize, halkımıza ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.


Burhanettin KOCAMAZ
Belediye Başkanı



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.



Şekil 1: Mevzuat Analizi

Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği 5393 Sayılı Belediye Kanunu	Önemi Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Belediyenin görev ve sorumlulukları	
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;	
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.	
b) (...) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	Önemi Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.



Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Kanun'un 4.maddesi; "k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatacak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldirarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür."

Kanun'un 6.maddesi; "Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahihsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.

Kanun'un 15.maddesine göre, il hayvanları koruma kurulu kurulmakta, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Söz konusu kurulun toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü da katılmak zorundadır.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği **1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu**

Önemi

Bu Kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 84 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Madde 4 – Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idareihususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekaletindelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücade getirir.

Madde 20 – Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesaildenifasile mükellef oldukları vazifelere aşağıda zikredilmiştir.

- 1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi.
- 2 - Lağım ve mecralar tesisatı.
- 3 - Mezbaha inşaatı.
- 4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.
- 5 - Her nevi muzahrafatınteb'it ve imhası.
- 6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret.
- 7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi.
- 8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/2004-5179/37 md.)
- 9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale.
- 10 - Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet.
- 11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı.
- 12 - İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı.
- 13 - Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi.
- 14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.

Madde 23 – Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafia mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıta bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilve kale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

Madde 65 – Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın bir hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri



mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün Devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar.

Madde 86 – İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya belediyelerce yapılıp, masarifi, maliye memurlarınca Tahsili Emval Kanununa tevfikân tahsil olunur.

Madde 105 – Frengi ve belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya Hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir.

Madde 161 – Metrük çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müesseseleri olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütülmek üzere aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletincederuhde olunur.

Madde 181 – (...) umumi sıhhate taallük edip (183) ncü maddede envaı zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletinin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikân belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir.

Madde 216 – Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatıyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartıyla muteberdir.

Madde 266 – Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işlerle iştilal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taallük eden hususlara ait riayetleri lazımgelen kaideleri ihtiva eder.

Madde 283 – (Değişik: 23/1/2008-5728/49 md.)

Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallük edip 266. maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

3194 sayılı İmar Kanunu

Önemi

Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Halihazır harita ve imar planları:

Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.

c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini



yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler. Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması:

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır.

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik üçüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.

c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz.

İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali:

Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.

İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılınca veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

2872 Sayılı Çevre Kanunu

Önemi

Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

775 Gecekondu Kanunu

Önemi

Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.



Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun

Önemi

Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Önemi

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği
3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma
Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanun

Önemi

Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun

Önemi

Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürliülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

Önemi

Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu

Önemi

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.



Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

5393 Sayılı Kanun'un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

Önemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 37 ve 60'ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

4109 sayılı Kanun;

Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır.

Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ittıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar;

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletlendirmek; kaynak sularını işletmek veya işletlendirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletlendirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletlendirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için tedbirler almak.



p) 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, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir:

1. Belediye Vergileri

- 1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.)
- 1.2. Eğlence Vergisi (17.md. – 22.md.)
- 1.3. Çeşitli Vergiler
 - 1.3.1. Haberleşme Vergisi (29.md. – 33.md.)
 - 1.3.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. – 39.md.)
 - 1.3.3. Yangın Sigortası Vergisi (40.md. – 44.md.)
 - 1.3.4. Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44)

2. Belediye Harçları

- 2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.)
- 2.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md. – 62.md.)
- 2.3. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)
- 2.4. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.)
- 2.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.)
- 2.6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.)
- 2.7. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -7)
- 2.8. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)
 - 2.8.1. Kayıt ve suret harcı
 - 2.8.2. İmar ile ilgili harçlar
 - 2.8.3. İşyeri açma izni harcı
 - 2.8.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı
 - 2.8.5. Sağlık belgesi harcı
 - 2.8.6. Esnaf muaflığı belgesi harcı

3. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.)

2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.

213 sayılı Vergi usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu Kanunlarda yer almaktadır.



C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

4857 sayılı İş Kanunu

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

D. Belediye Karar Organlarının Görevleri

D.1.

Belediye Başkanı

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

D.2.

Belediye Meclisi

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- Borçlanmaya karar vermek.

- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

**D.3.
Belediye
Encümeni**

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

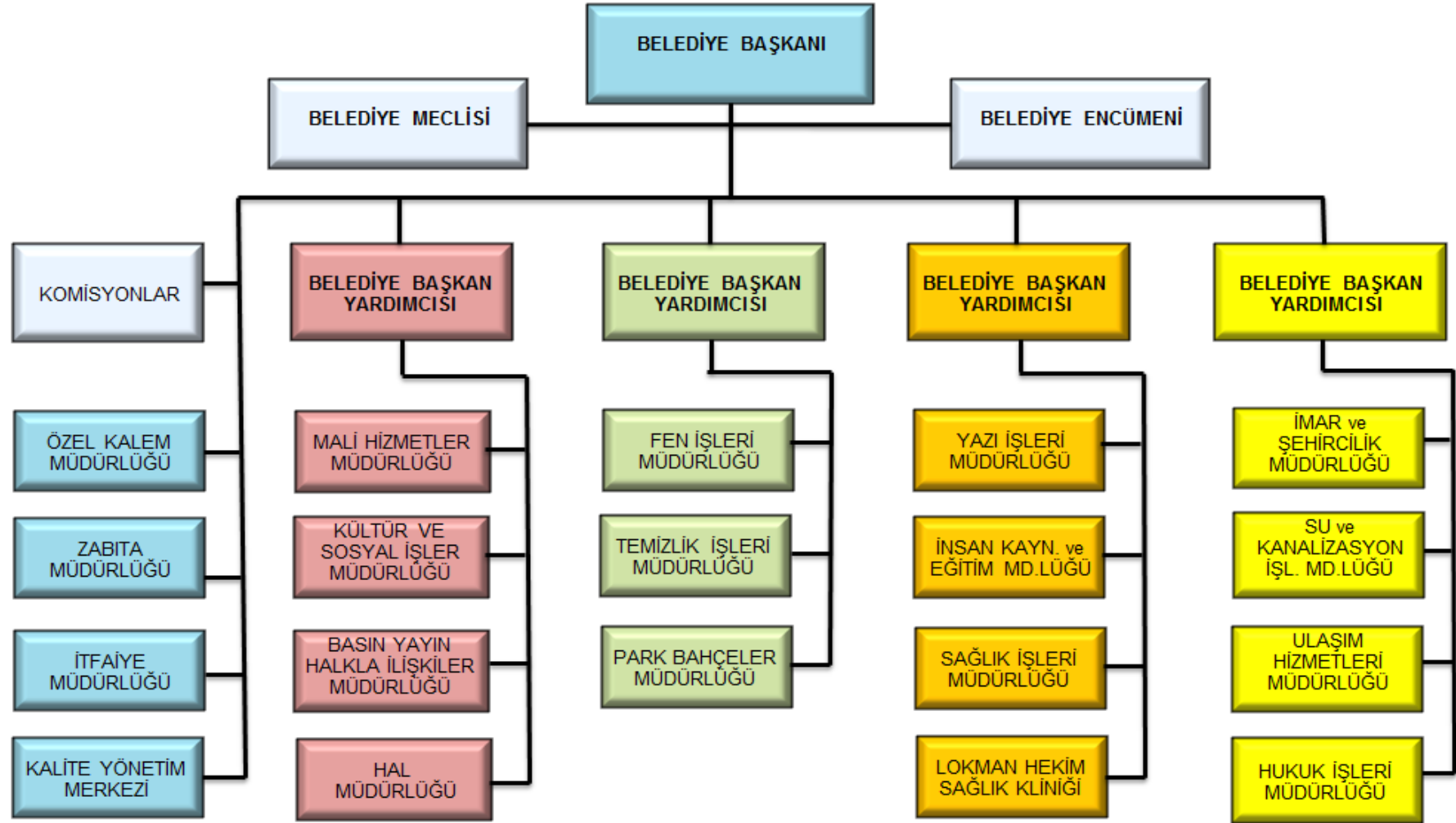


B- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48., 49. ve 50.maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- ✚ “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
- ✚ “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
- ✚ “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
- ✚ “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”

**T.C. TARSUS BELEDİYESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI**



Şekil 2: Tarsus Belediye Başkanlığı Organizasyon Şeması

C- Fiziksel Kaynaklar

Tarsus Belediyesine ait teknik ve fiziki yapı hakkında aşağıdaki tablolarla bilgi verilmiştir.

Birim	Sunucu	Masaüstü	Dizüstü	AS400 Terminal	KIOSK	Yazıcı	Tarayıcı	Çizici	Projeksiyon	Güç Kaynakları	Modem	Switch	Router
Başkanlık		5	1			5	1			3		2	
İtfaiye Müdürlüğü		4				2	1			1	1	1	
Özel Kalem Müdürlüğü		4	1			6	1						
Zabıta Müdürlüğü		11				5	2			2			
TASKİ Müdürlüğü		46	2	5		30	5			4		4	3
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü		5	1			5	1		1	1	1		
Yazı İşleri Müdürlüğü		6	1			4	2						1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		33	6			20	1	1				1	
Mali Hizmetler Müdürlüğü		40	1	10		35	2			2		2	
Fen İşleri Müdürlüğü		24	2			21	2		1	5		1	
Temizlik İşleri Müdürlüğü		5	1			3	1			1		1	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü		5				3	1						
Park Bahçeler Müdürlüğü		6			4	5	1			1		1	
Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü		62	2			9	4			2	1	2	
Sağlık İşleri Müdürlüğü		7	1			4	2			2			1
Hal Müdürlüğü		9				6	1			1		1	1
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		10	1			7	2			2		2	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		9				5	2		1	2			
Bilgi İşlem Yöneticiliği	8	7	1			5	1			1	1	5	
Kalite Yönetim Merkezi		4	2			4	2						
Baştabiplik		4	2			2	2						
Toplam	8	302	23	15	4	184	35	1	3	30	4	23	7



D- İnsan Kaynakları

Tarsus Belediye Başkanlığının, personel durumu ile ilgili temel bilgiler aşağıda verilmiştir. İşçi sayısında düşüş, memur sayısında ise nispi artış gözlenmektedir.

Tarsus Belediye Başkanlığı				
Yıllara Göre Personel Dağılımı				
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2009	187	1	758	946
2010	182	1	729	912
2011	191	1	691	883
2012	234	1	593	828

Aşağıdaki tabloda, sözleşmeli personel hariç, memur ve işçi personelin dağılımı ile bu personellerin cinsiyet dağılımı müdürlük bazında verilmiştir.

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Personellerin Müdürlük Bazında Cinsiyet Dağılımı							
MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi		Toplam Çalışan		TOPLAM
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Memur	İşçi	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	25	16	19	1	41	20	61
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	2	4	1	4	5	9
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	1	16	2	5	18	23
Fen İşleri Müdürlüğü	15	5	82	4	20	86	106
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	15	10	6	24	16	40
Zabıta Müdürlüğü	56	2	28	2	58	30	88
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	2	14	1	4	14	19
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	1	83	0	3	83	86
Hal Müdürlüğü	4	0	16	2	4	18	22
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	3	1	0	4	1	5
İtfaiye Müdürlüğü	16	2	45	1	18	46	64
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	1	65	1	7	66	73
Sağlık İşleri Müdürlüğü	4	0	19	0	4	19	23
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	17	8	114	5	25	119	144
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	5	1	14	2	6	16	22
Özel Kalem Müdürlüğü	1	1	10	1	2	11	13
Lokman Hekim Sağlık Kliniği	0	4	2	3	4	5	9
Kalite Yönetim Merkezi	0	1	1	1	1	2	3
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	0	17	0	1	17	18
TOPLAM					235	593	828



Tarsus Belediye Başkanlığında görev yapan personelin, eğitim durumu incelenmiş olup, aşağıdaki tablolarda ortaya çıkan veriler oluşturulmuştur.

TAHSİL	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
Okuryazar	0	0%	0	0%	0	0%
İlkokul	20	9%	305	51%	325	39%
Ortaokul	11	5%	123	21%	134	16%
Lise	109	46%	118	20%	227	27%
Yüksekokul	40	17%	30	5%	70	8%
Lisans	53	23%	15	3%	68	8%
Yüksek Lisans	2	1%	2	0%	4	0%
Toplam	235	100%	593	100%	828	100%

Tarsus Belediye başkanlığında görev yapan memurların yaş grubuna göre dağılımları da incelenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2012 Yılı	
Doğum Tarihi Aralığı	Memur Sayısı
1940-1949	1
1950-1959	2
1960-1969	44
1970 ve Sonrası	188
Toplam	235



E- Diğer Hususlar

2013 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, stratejik yönetimin belediyemizde kurumsallaşmasının teminen, mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek yola koyulmuştur.

2013 yılı İdare Performans Programı çalışmaları, Başkanlık Makamının onayladığı, 08/06/2012 tarihli M.33.3.TAR.0.12.04-602.08.01 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün **"2013 yılı Performans Programı Çağrısı"** konulu yazısı ile resmen başlamıştır (EK:2).

Ayrıca çalışmalarda, **Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik** ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan **"Performans Programı Hazırlama Rehberi"** esas alınmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuata uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
- Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin

gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır, Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir, Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır, Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir, Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir, Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır, Uygulanabilir olmalıdır, Maliyetlendirilebilmelidir, Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.



Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1’de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Performans programı ile bütçe arasında sıkı bir bağ kurabilmek için tamamen belediyemize özgü “Tarsus Belediye Başkanlığı Plan – Program - Bütçe Fişi” geliştirilmiş olup; tüm faaliyetler bu Fiş aracılığı ile toplanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur.

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla 06.08.2012 tarihinde bir eğitim ve toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Başkanlık talimatı gereği (Ek-3), tüm müdürlüklerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

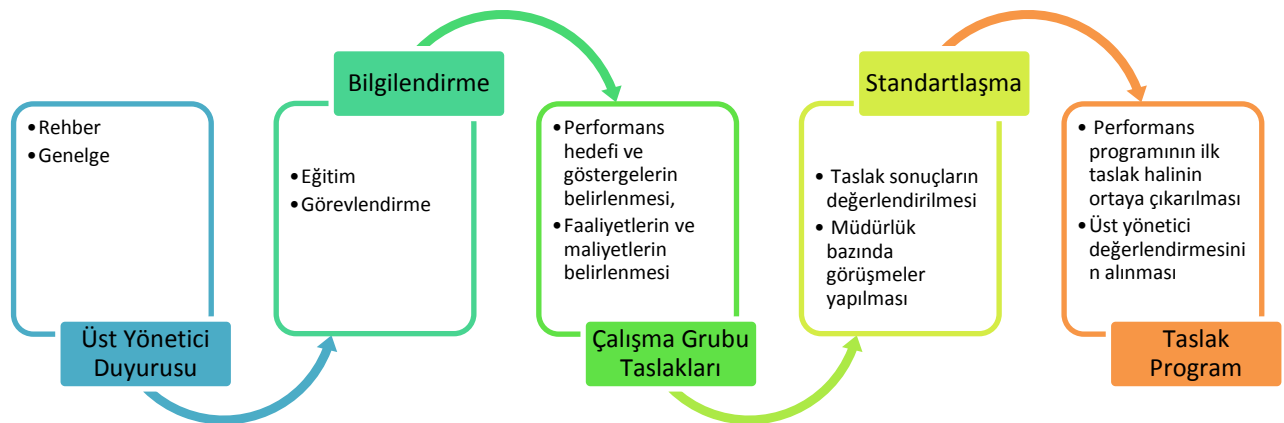
Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana- bilir olmalıdır.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil 3: Performans Programı Hazırlık Süreci



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

2007 -2013 dönemine ait Kalkınma planında ülkemizdeki tüm kamu idarelerinin uygulayacağı temel politika ve öncelikler aşağıda yer almaktadır.

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ (2007-2013)

VİZYON

İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ

Tablo 2: Ekonomik ve Sosyal Eksenleri

Rekabet Gücünün Artırılması	İstihdamın Artırılması	Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi	Bölgesel Gelişmenin Sağlanması	Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması
1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi	1. İşgücü piyasasının Geliştirilmesi	1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi	1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi	1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi
2. İş Ortamının İyileştirilmesi	2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması	2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi	2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin	2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
3. Ekonomide Kayıt dışılığın Azaltılması	3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi	3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele	3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması	3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
4. Finansal Sistemin geliştirilmesi		4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması	4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması	4. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi
5. Enerji ve Ulaştırma Geliştirilmesi		5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi		5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi				6. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilme
7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi				
8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması				
9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi				
10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması				



Tarsus Belediyesi Temel Politika ve Önceliklerimiz;

- 1- Tarsus halkına ilkeli ve kaliteli belediye hizmetleri sunmak, yönetim sisteminin çağa uygun bir şekilde kendini sürekli yenilemesini sağlamak.
- 2- Ayrım yapmadan eşit, adil ve hızlı hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetinin sürekli artışını sağlamak.
- 3- Kamu kaynaklarını ve belediye imkânlarını kullanırken şeffaf, hesap verebilir ve azami tasarrufu da ön planda tutacak şekilde davranmak.
- 4- Şahıslara değil topluma hizmeti esas almak.
- 5- Tarsus'ta esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasına katkıda bulunmak.
- 6- Şehrimizde, çevre kalitesini ve güzelliğini koruyarak çevre ve sağlık bilincini geliştirmek.
- 7- 10.000 yıllık tarihi geçmiş olan kentimizde, doğal ve kültürel zenginliklerimizi de kullanarak turizmi canlandırmak.
- 8- Kültürel, geleneksel yapıyı koruyarak, Tarsus'un örf, adet ve geleneklerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
- 9- Katılımcı yönetim anlayışıyla yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak.

B- Amaç ve Hedefler

MİSYON;

Tarsus'un; Kültürüne, Geleneklerine ve Tarihine Sahip çıkarak, Tüm hemşehrilerimizin, Doğumundan ölümüne kadar; Sağlıklı bir çevrede Mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, Birleştirici, Çağdaş, Tarafsız ve Şeffaf Hizmetler sunmak.

VİZYON;

Paydaşların memnuniyetini hedef alan, Turizmin önünü açan, Uluslararası düzeyde tanınan Örnek bir belediye olmak.



A- ÇEVRE VE SAĞLIK

AMAÇ I: ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK

HEDEF I.1: Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması

HEDEF I.2: Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması

AMAÇ II: TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK

HEDEF II.1: Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması

HEDEF II.2: Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini

HEDEF II.3: Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması

B- SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM

AMAÇ III: TOPLUMUN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU GELİŞTİRMEK

HEDEF III.1: Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek.

C- İMAR VE ŞEHİRCİLİK

AMAÇ IV: DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK

HEDEF IV.1: Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması.

HEDEF IV.2: Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması

AMAÇ V: KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI.

HEDEF V.1: Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması

HEDEF V.2: Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının artırılması

HEDEF V.3: Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının artırılması

AMAÇ VI: SOSYAL, KÜLTÜREL VE TİCARİ MERKEZLERİN ARTTIRILMASI

HEDEF VI.1: İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması

D- ULAŞIM

AMAÇ VII: TOPLU TAŞIMAYI KALİTELİ, EMNİYETLİ VE ETKİN HALE GETİRMEK

HEDEF VII.1: Plan döneminde toplu taşıma araçlarının tümünün yenilenmesi ve elektronik bilet sistemine dahil edilmesi

AMAÇ VIII: TRAFİK YOĞUNLUĞU OLAN BÖLGELERİ RAHATLATMAK

HEDEF VIII.1- Şehir içi yol mesafelerinin güvenli bir şekilde kısaltılması

AMAÇ IX: TRAFİKTE YAYALARIN KAZA RİSKİNİ AZALTMAK

HEDEF IX.1- Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması

AMAÇ X:ŞEHİRİMİZDE ULAŞIM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK

HEDEF X.1- Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi



E- TİCARİ VE EKONOMİK YAŞAM

AMAÇ XI: BÖLGEMİZDEKİ EKONOMİ VE TİCARETİN CANLANMASINA KATKI SAĞLAMAK

HEDEF XI.1- Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması

F- TURİZM VE TANITIM

AMAÇ XII: TARİHİ VE KÜLTÜREL ALT YAPININ KORUNMASINI VE YAŞATILMASINI SAĞLAMAK

HEDEF XII.1- Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması

AMAÇ XIII: TARSUS'UN TURİZM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

HEDEF XIII.1- Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması

G- AFET YÖNETİMİ VE GÜVENLİK

AMAÇ XIV: AFET YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK

HEDEF XIV.1- Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması

HEDEF XIV.2- Afetlerin oluşmamasını sağlamak

H- SOSYAL HİZMETLER VE YARDIM

AMAÇ XV: SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF XV.1- Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması

İ- PERSONEL, İDARİ VE MALİ YAPI

AMAÇ XVI: HİZMET ARZININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYI VE NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF XVI.1- Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması

AMAÇ XVII: FİNANSMAN YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

HEDEF XVII.1- Plan dönemi boyunca gelirlerin reel olarak bir önceki yıla göre artırılmasının sağlanması

HEDEF XVII.2- Plan dönemi boyunca bütçenin gerçekleşme oranının %80'in üstüne çıkarılması

AMAÇ XVIII: İDARİ YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ

HEDEF XVIII.1- Plan dönemi boyunca belediye hizmet ve faaliyetlerinde son teknolojiye etkin ve verimli yararlanma.

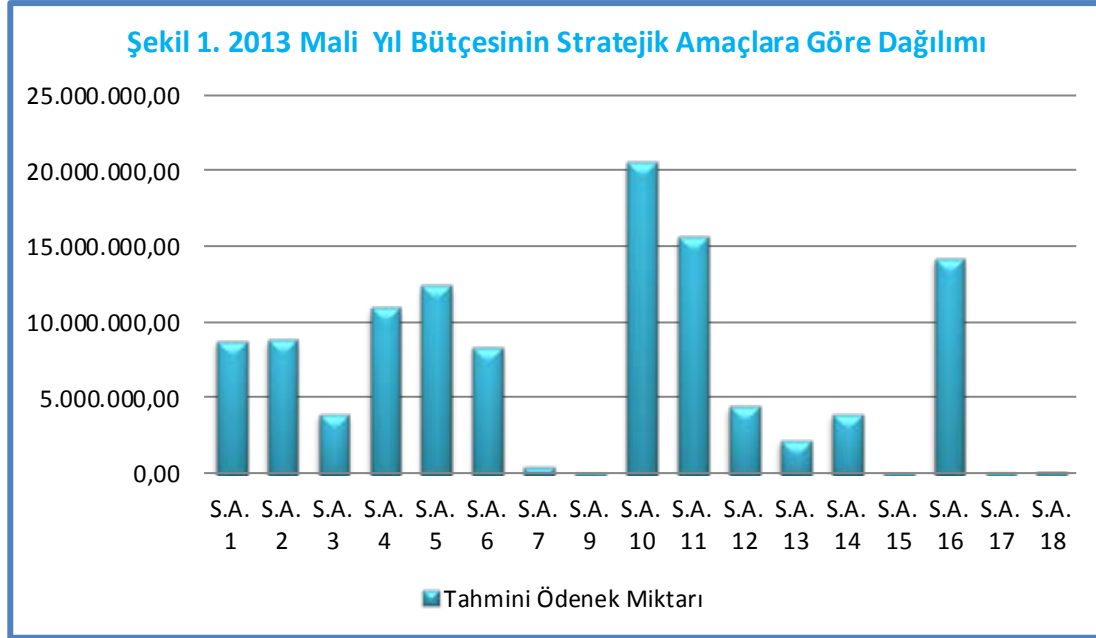
HEDEF XVIII.2- Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması, yaygın ve etkin hale getirilmesi

HEDEF XVIII.3- Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesi

AMAÇ XIX: VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI

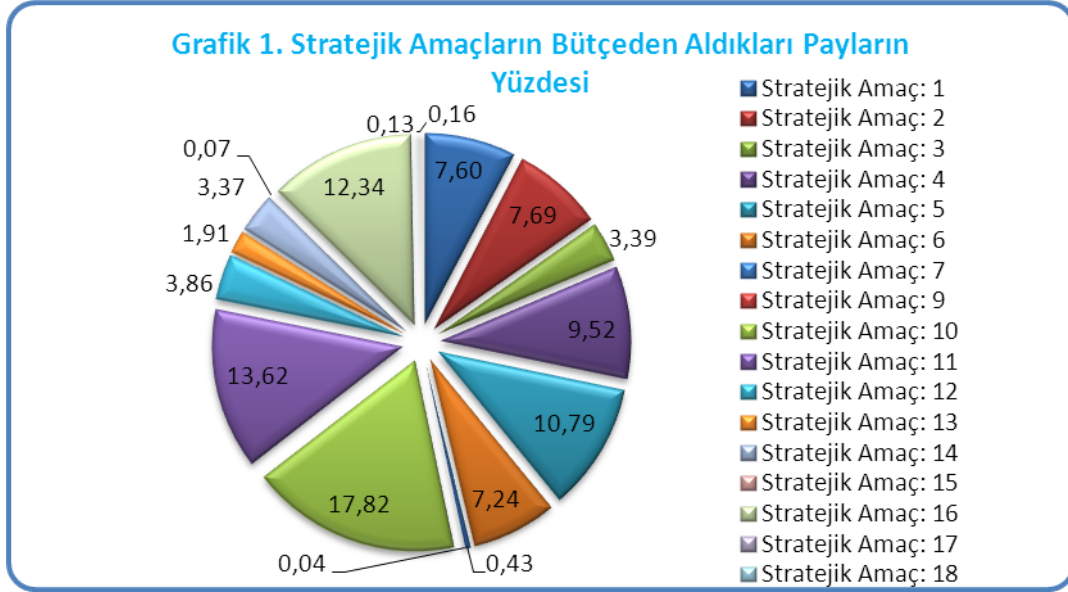
HEDEF XIX.1- Plan dönemi sonuna kadar Ulusal Kalite Ödülüne başvuruda bulunulması

HEDEF XIX.2- TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanması



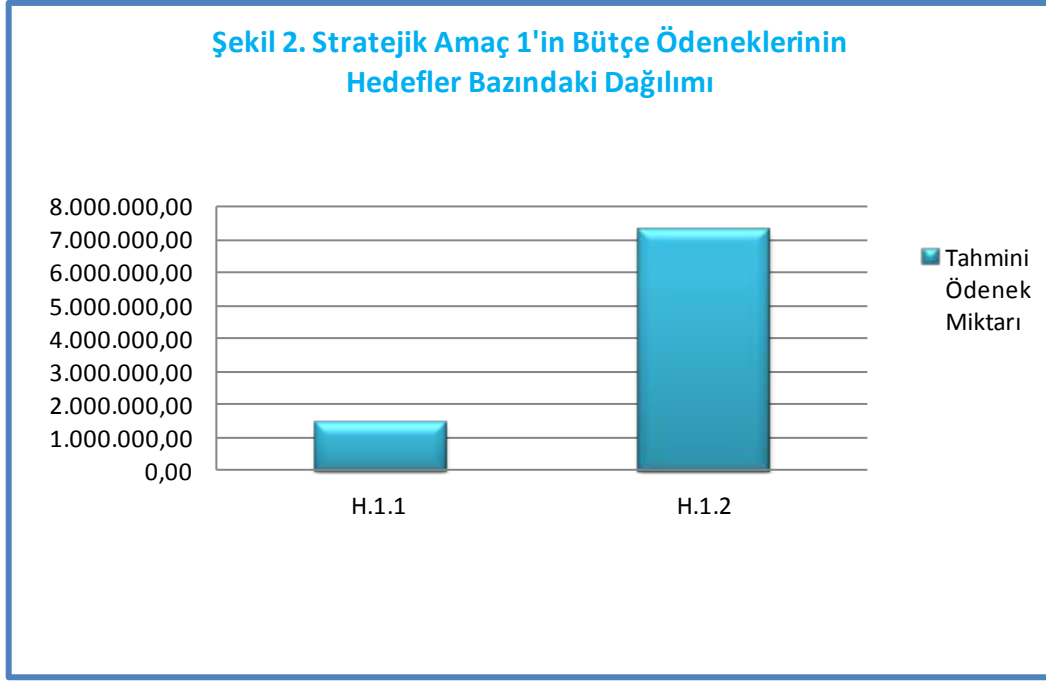
Tablo 1: 2013 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

Tarsus Belediye Başkanlığının 2013 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 17 adet Stratejik Amaç için toplam 115.310.000,00.-TL ödenek konulmuştur. Stratejik Amaçların ödenek dağılımı incelendiğinde, Stratejik Amaç 1: Çevre Kalitesini Arttırmak için 8.768.000,00.-TL, Stratejik Amaç 2: Tarsus'ta Yaşayanların Sağlığını Korumak Ve İyileştirmek için 8.869.000,00.-TL, Stratejik Amaç 3: Toplumun Birlik Ve Beraberlik Ruhunu Geliştirmek için 3.910.000,00.-TL, Stratejik Amaç 4: Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak için 10.981.000,00.-TL, Stratejik Amaç 5: Kentte Yaşayanların Giderek Artan Sosyal Ve Kültürel Alt Yapı Alanı İhtiyaçlarının Karşılanması için 12.440.000,00.-TL, Stratejik Amaç 6: Sosyal, Kültürel Ve Ticari Merkezlerin Arttırılması için 8.350.000,00.-TL, Stratejik Amaç 7: Toplu Taşımayı Kaliteli, Emniyetli ve Etkin Hale Getirmek için 500.000,00.-TL, Stratejik Amaç 9: Trafikte Yayaların Kaza Riskini Azaltmak için 45.000,00.-TL ile en az, Stratejik Amaç 10: Şehrimizde Ulaşım Altyapısını Geliştirmek için 20.550.000,00.-TL ile en fazla, Stratejik Amaç 11: Bölgemizdeki Ekonomi Ve Ticaretin Canlanmasına Katkı Sağlamak için 15.703.000,00.-TL, Stratejik Amaç 12: Tarihi Ve Kültürel Alt Yapının Korunmasını Ve Yaşatılmasını Sağlamak için 4.453.000,00.-TL, Stratejik Amaç 13: Tarsus'un Turizm Kapasitesini Geliştirmek için 2.206.000,00.-TL, Stratejik Amaç 14: Afet Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak için 3.890.000,00.-TL, Stratejik Amaç 15: Sosyal Refah Ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi için 80.000,00.-TL, Stratejik Amaç 16: Hizmet Arzının Etkinleştirilmesi için 14.225.000,00.-TL, Stratejik Amaç 17: Finansman Yapısının Etkinleştirilmesi için 150.000,00.-TL, Stratejik Amaç 18: İdari yapının etkinleştirilmesi için 190.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.



Grafik 1: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi

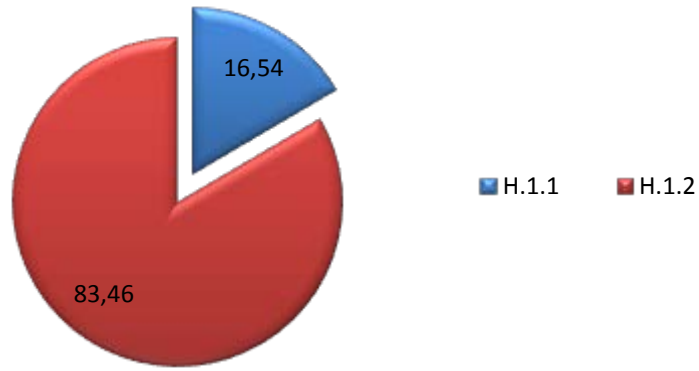
Tarsus Belediye Başkanlığının 2013 bütçe tahminlerinde, toplam 17 adet Stratejik Amaç için toplam 115.310.000,00.-TL ödenek konulmuştur. Stratejik Amaçların ödenek yüzde dağılımı incelendiğinde, Stratejik Amaç 1: Çevre Kalitesini Arttırmak için %7,60, Stratejik Amaç 2: Tarsus'ta Yaşayanların Sağlığını Korumak Ve İyileştirmek için %7,69, Stratejik Amaç 3: Toplumun Birlik Ve Beraberlik Ruhunu Geliştirmek için %3,39, Stratejik Amaç 4: Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak için %9,52, Stratejik Amaç 5: Kentte Yaşayanların Giderek Artan Sosyal Ve Kültürel Alt Yapı Alanı İhtiyaçlarının Karşıllanması için %10,79, Stratejik Amaç 6: Sosyal, Kültürel Ve Ticari Merkezlerin Arttırılması için %7,24, Stratejik Amaç 7: Toplu Taşımayı Kaliteli, Emniyetli ve Etkin Hale Getirmek için %0,43, Stratejik Amaç 9: Trafikte Yayaların Kaza Riskini Azaltmak için % 0,04 ile en az, Stratejik Amaç 10: Şehrimizde Ulaşım Altyapısını Geliştirmek için %17,82 ile en fazla, Stratejik Amaç 11: Bölgemizdeki Ekonomi Ve Ticaretin Canlanmasına Katkı Sağlamak için %13,62, Stratejik Amaç 12: Tarihi Ve Kültürel Alt Yapının Korunmasını Ve Yaşatılmasını Sağlamak için %3,86, Stratejik Amaç 13: Tarsus'un Turizm Kapasitesini Geliştirmek için %1,91, Stratejik Amaç 14: Afet Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak için %3,37, Stratejik Amaç 15: Sosyal Refah Ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi için %0,07, Stratejik Amaç 16: Hizmet Arzının Etkinleştirilmesi İçin Personel Sayı Ve Niteliklerinin Geliştirilmesi için %12,34, Stratejik Amaç 17: Finansman Yapısının İyileştirilmesi için %0,13, Stratejik Amaç 18: İdari Yapının Etkinleştirilmesi için %0,16 ödenek ayrılmıştır.



Tablo 2: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 1: Çevre Kalitesini Arttırmak için 2013 yılında ayrılan 8.768.000,00.-TL ödenegın hedef bazında dağılımı incelendiğinde, H.1.1 Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması için 1.450.000,00.-TL ile en az, H.1.2 Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atık suyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması için 7.318.000,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

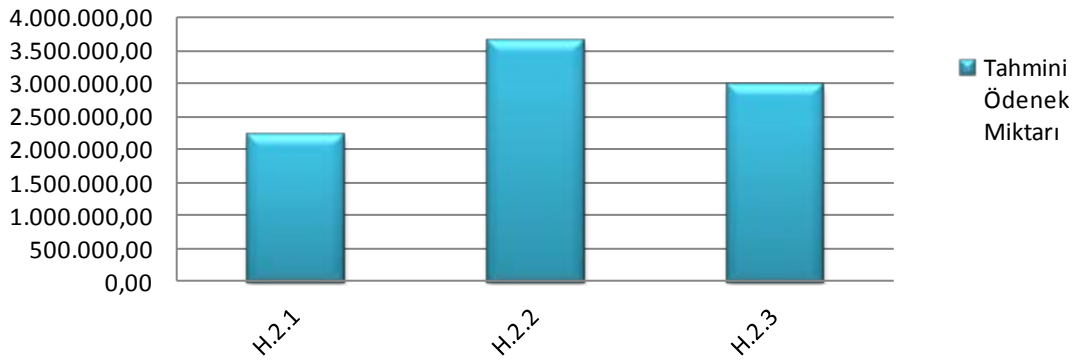
Grafik 2. Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı



Grafik 2:Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı

Stratejik Amaç 1: Çevre Kalitesini Arttırmak için 2013 yılında ayrılan 8.768.000,00.-TL ödenğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, H.1.1 Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması için % 16,54 ile en az, H.1.2 Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atık suyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması için %83,46 ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

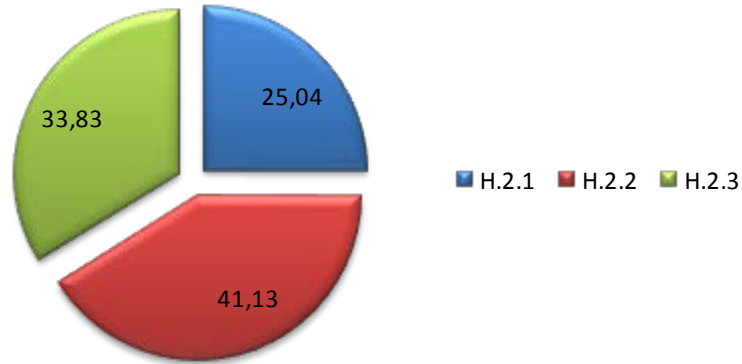
Şekil 3. Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı



Tablo 3: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

Stratejik Amaç 2: Tarsus'ta Yaşayanların Sağlığını Korumak Ve İyileştirmek için 2013 yılında ayrılan 8.869.000,00.-TL ödenegin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, H.2.1 Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması için 2.221.000,00.-TL ile en az, H.2.2 Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini için 3.648.000,00.-TL ile en fazla, H.2.3 Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması için 3.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

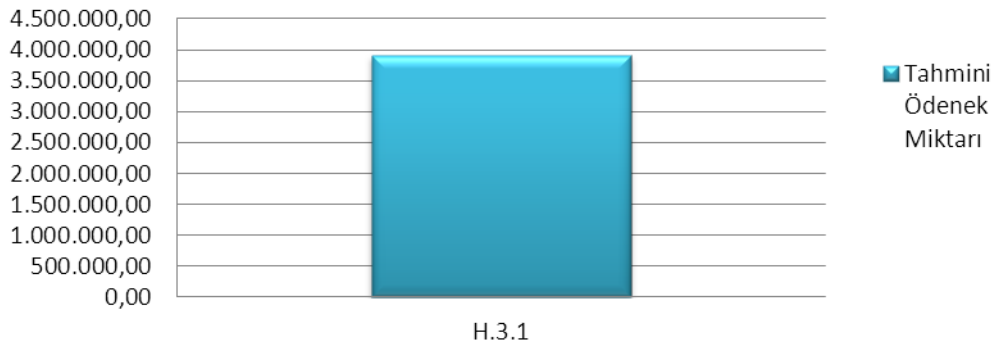
Grafik 3. Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı



Grafik 3: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı

Stratejik Amaç 2: Tarsus'ta Yaşayanların Sağlığını Korumak Ve İyileştirmek için 2013 yılında ayrılan 8.869.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, H.2.1 Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması için %25,04 ile en az, H.2.2 Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini için %41,13 ile en fazla, H.2.3 Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması için %33,83 ödenek ayrılmıştır.

Şekil 4. Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazındaki Dağılımı



Tablo 4: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı

Stratejik Amaç 3: Toplumun Birlik Ve Beraberlik Ruhunu Geliştirmek için 2013 yılında ayrılan 3.910.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.3.1 Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek için ayrılmıştır.

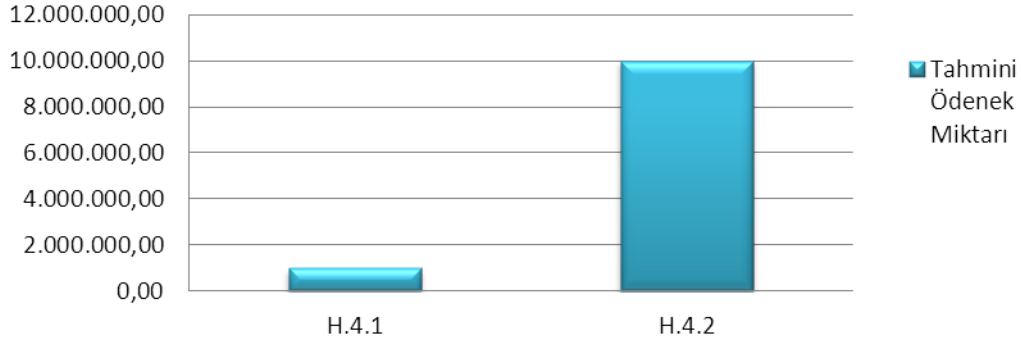
Grafik 4. Stratejik Amaç 3 ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı



Grafik 4: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 3: Toplumun Birlik Ve Beraberlik Ruhunu Geliştirmek için 2013 yılında ayrılan 3.910.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.3.1 Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek için ayrılmıştır.

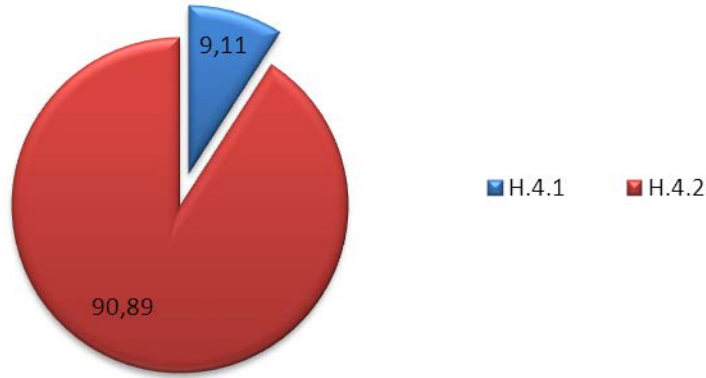
Şekil 5. Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 5: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 4: Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak için 2013 yılında ayrılan 10.981.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, H.4.1 Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması için 1.000.000,00.-TL ile en az, H.4.2 Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması için 9.981.000,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

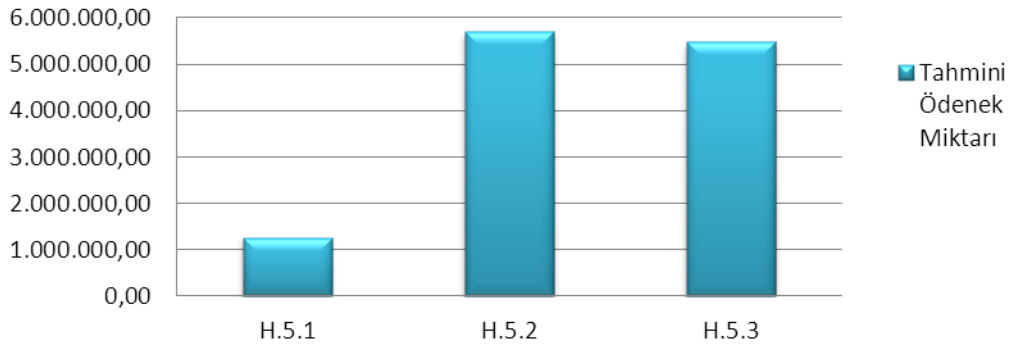
Grafik 5. Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 5: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 4: Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak için için2013 yılında ayrılan 10.981.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, H.4.1 Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması için %9,11 ile en az, H.4.2 Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması için %90,89 ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

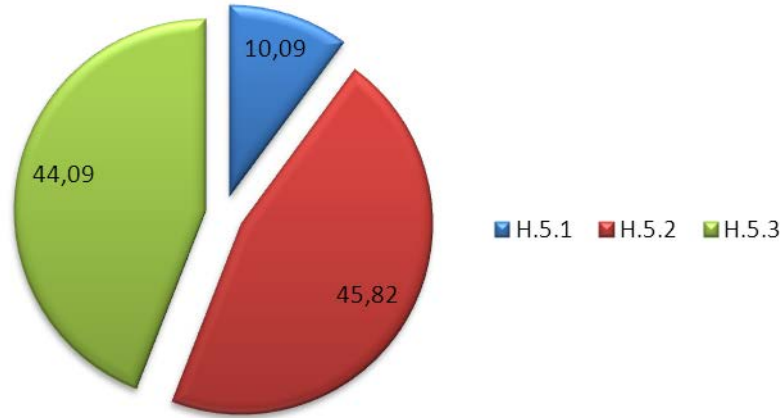
Şekil 6. Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 6: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 5: Kentte Yaşayanların Giderek Artan Sosyal Ve Kültürel Alt Yapı Alanı İhtiyaçlarının Karşılanması için 2013 yılında ayrılan 12.440.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, H.5.1 Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması için 1.255.000,00 ile en az.-TL, H.5.2 Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının arttırılması için 5.700.000,00.-TL ile en fazla, H.5.3 Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması için 5.485.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

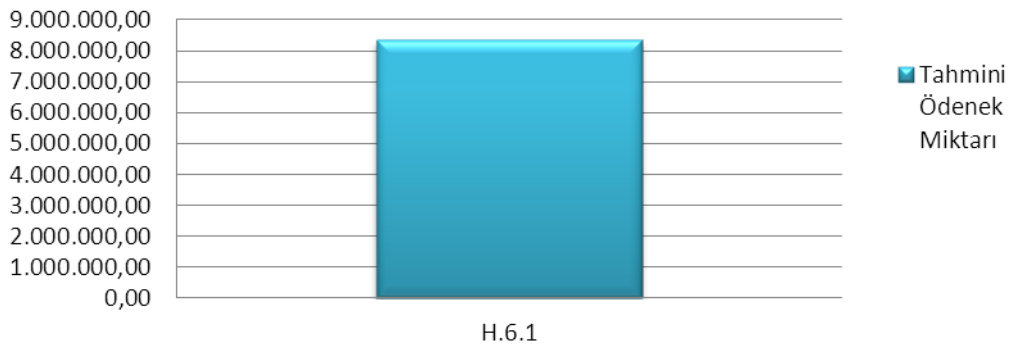
Grafik 6. Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 6: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 5: Kentte Yaşayanların Giderek Artan Sosyal Ve Kültürel Alt Yapı Alanı İhtiyaçlarının Karşlanması için 2013 yılında ayrılan 12.440.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, H.5.1 Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması için %10,09 ile en az, H.5.2 Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının arttırılması için %45,82 ile en fazla, H.5.3 Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması için %44,09 ödenek ayrılmıştır.

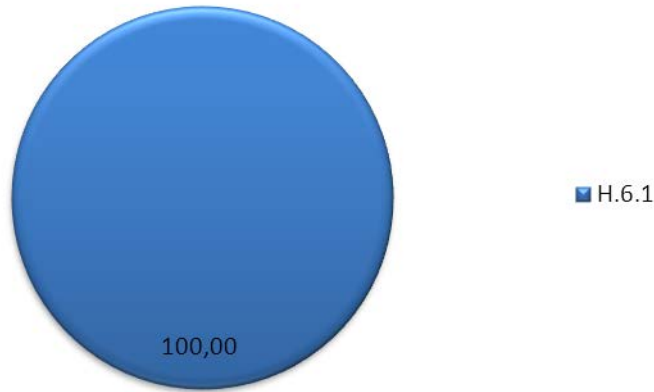
Şekil 7. Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 7: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 6: Sosyal, Kültürel Ve Ticari Merkezlerin Arttırılması için 2013 yılında ayrılan 8.350.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.6.1 İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması için ayrılmıştır.

Grafik 7. Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

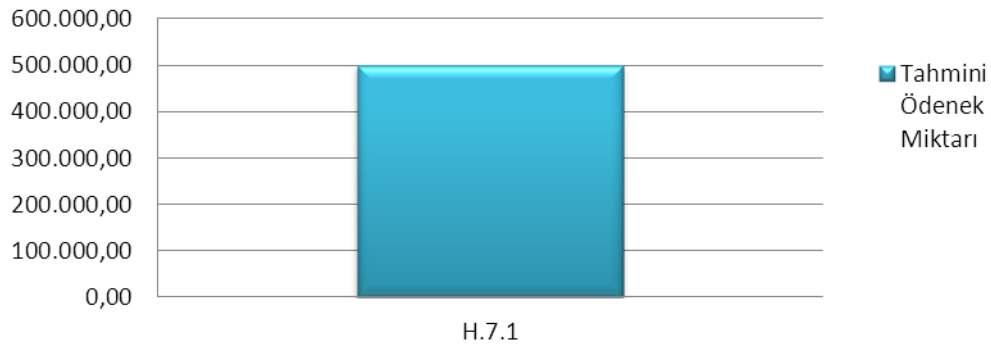


Grafik 7: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 6: Sosyal, Kültürel Ve Ticari Merkezlerin Arttırılması için 2013 yılında ayrılan 8.350.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.6.1 İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması için ayrılmıştır.



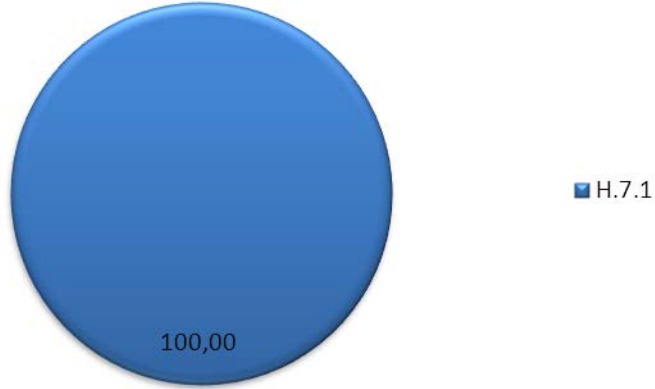
Şekil 7. Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 8: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 7: Sosyal Taşımayı Kaliteli, Emniyetli ve Etkin Hale Getirmek için 2013 yılında ayrılan 500.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.6.1 Plan döneminde toplu taşıma araçlarının tümünün yenilenmesi ve elektronik bilet sistemine dahil edilmesi için ayrılmıştır.

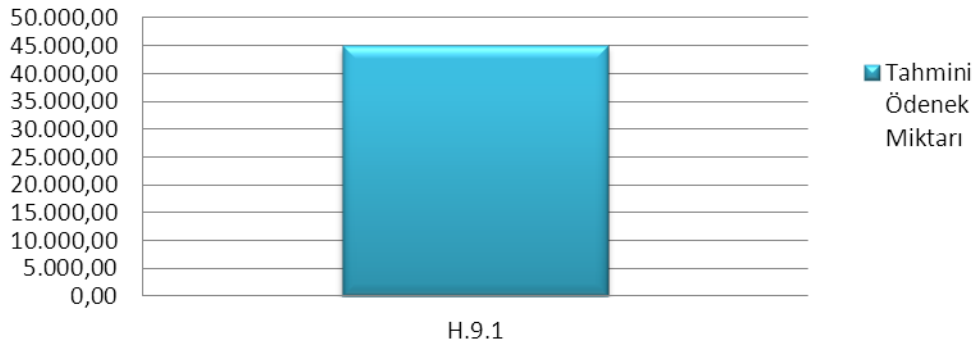
Grafik 7. Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 8: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 7: Sosyal Taşımayı Kaliteli, Emniyetli ve Etkin Hale Getirmek için 2013 yılında ayrılan 500.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.6.1 Plan döneminde toplu taşıma araçlarının tümünün yenilenmesi ve elektronik bilet sistemine dahil edilmesi için ayrılmıştır.

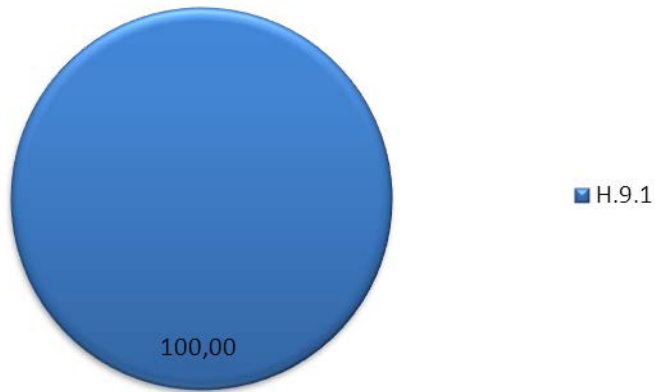
Şekil 9. Stratejik Amaç 9'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 9: Stratejik Amaç 9'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 9: Trafikte Yayıların Kaza Riskini Azaltmak için 2013 yılında ayrılan 45.000,00.-TL ödeneğın tamamı, H.9.1 Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması için ayrılmıştır.

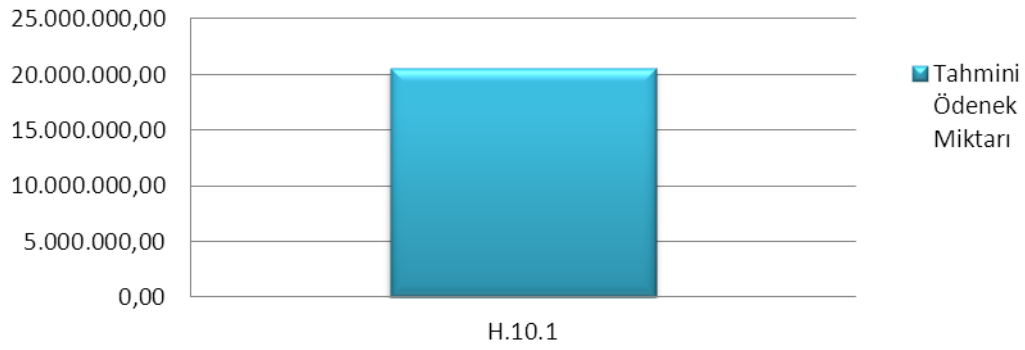
Grafik 9. Stratejik Amaç 9'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 9: Stratejik Amaç 9'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 9: Trafikte Yayaların Kaza Riskini Azaltmak için 2013 yılında ayrılan 45.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.9.1 Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması için ayrılmıştır.

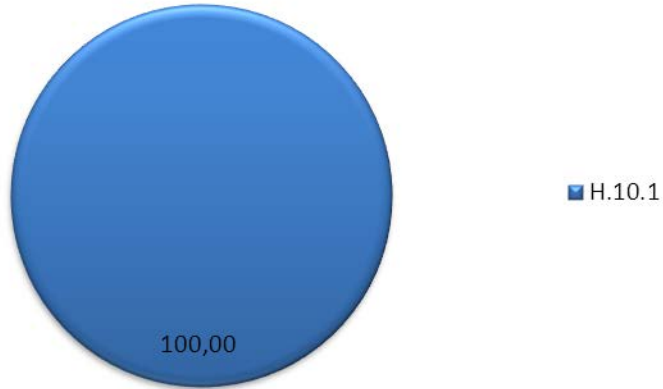
Şekil 10. Stratejik Amaç 10'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 10: Stratejik Amaç 10'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 10: Şehrimizde Ulaşım Altyapısını Geliştirmek için 2013 yılında ayrılan 20.550.000,00.- TL ödeneğin tamamı, H.10.1 Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi için ayrılmıştır.

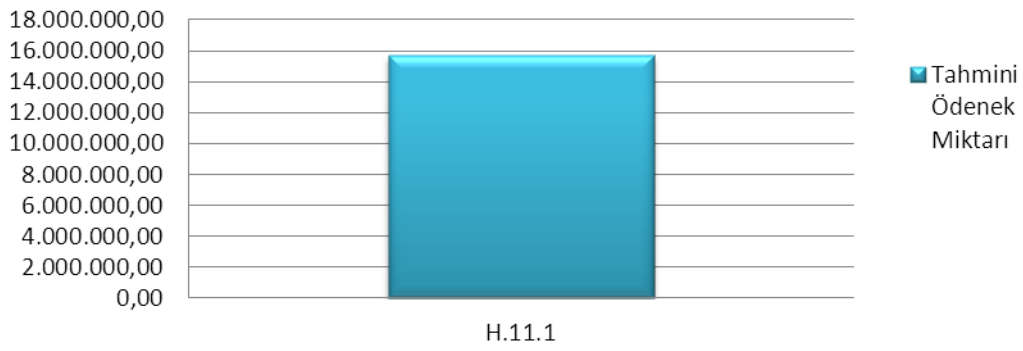
Grafik 10. Stratejik Amaç 10'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 10: Stratejik Amaç 10'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 10: Şehrimizde Ulaşım Altyapısını Geliştirmek için 2013 yılında ayrılan 20.550.000,00.- TL ödeneğin %100'ü, H.10.1 Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi için ayrılmıştır.

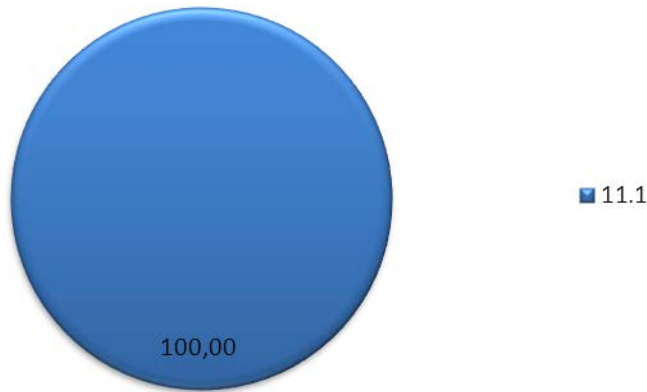
Şekil 11. Stratejik Amaç 11'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 11: Stratejik Amaç 11'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 11: Bölgemizdeki Ekonomi Ve Ticaretin Canlanmasına Katkı Sağlamak için 2013 yılında ayrılan 15.703.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.11.1 Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması için ayrılmıştır.

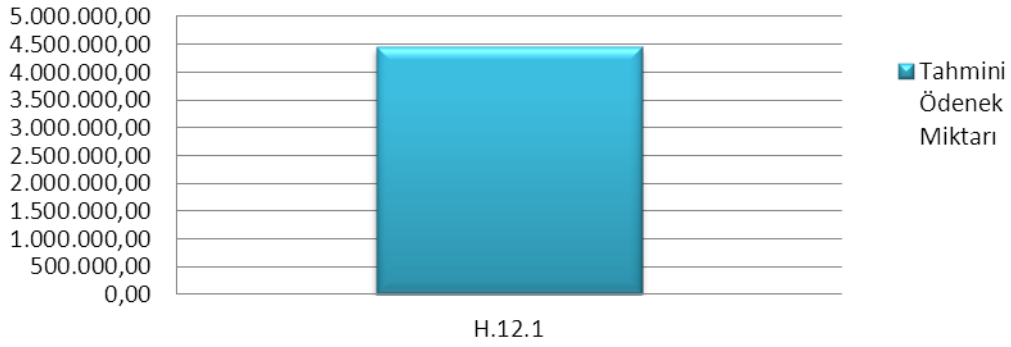
Grafik 11. Stratejik Amaç 11'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 11: Stratejik Amaç 11'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 11: Bölgemizdeki Ekonomi Ve Ticaretin Canlanmasına Katkı Sağlamak için 2013 yılında ayrılan 15.703.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.11.1 Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması için ayrılmıştır.

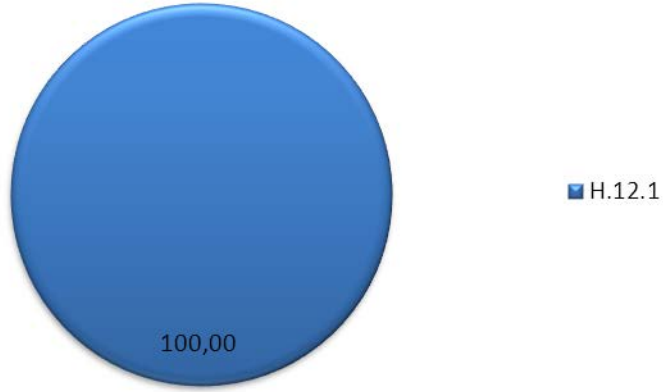
Şekil 12. Stratejik Amaç 12'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 12: Stratejik Amaç 12'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 12: Tarihi Ve Kültürel Alt Yapının Korunmasını Ve Yaşatılmasını Sağlamak için 2013 yılında ayrılan 4.453.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.12.1 Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması için ayrılmıştır.

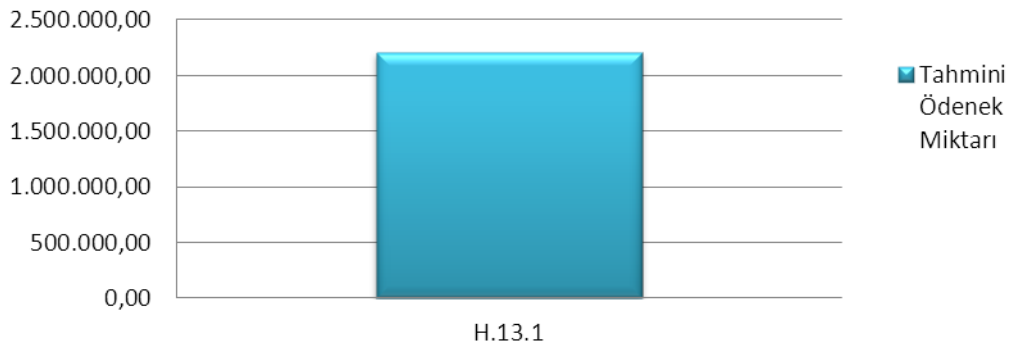
Grafik 12. Stratejik Amaç 12'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 12: Stratejik Amaç 12'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 12: Tarihi Ve Kültürel Alt Yapının Korunmasını Ve Yaşatılmasını Sağlamak için 2013 yılında ayrılan 4.453.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.12.1 Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması için ayrılmıştır.

Şekil 13. Stratejik Amaç 13'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 13: Stratejik Amaç 13'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

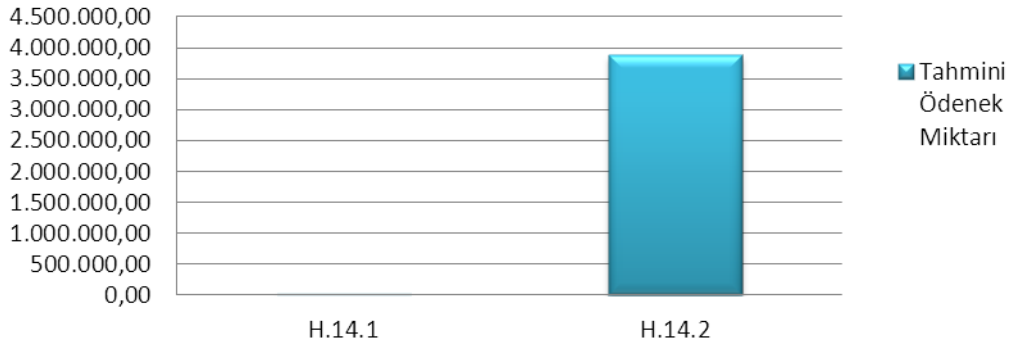
Stratejik Amaç 13: Tarsus'un Turizm Kapasitesini Geliştirmek için 2013 yılında ayrılan 2.206.000,00.- TL ödeneğin tamamı, H.13.1 Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması için ayrılmıştır.



Grafik 13: Stratejik Amaç 13'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

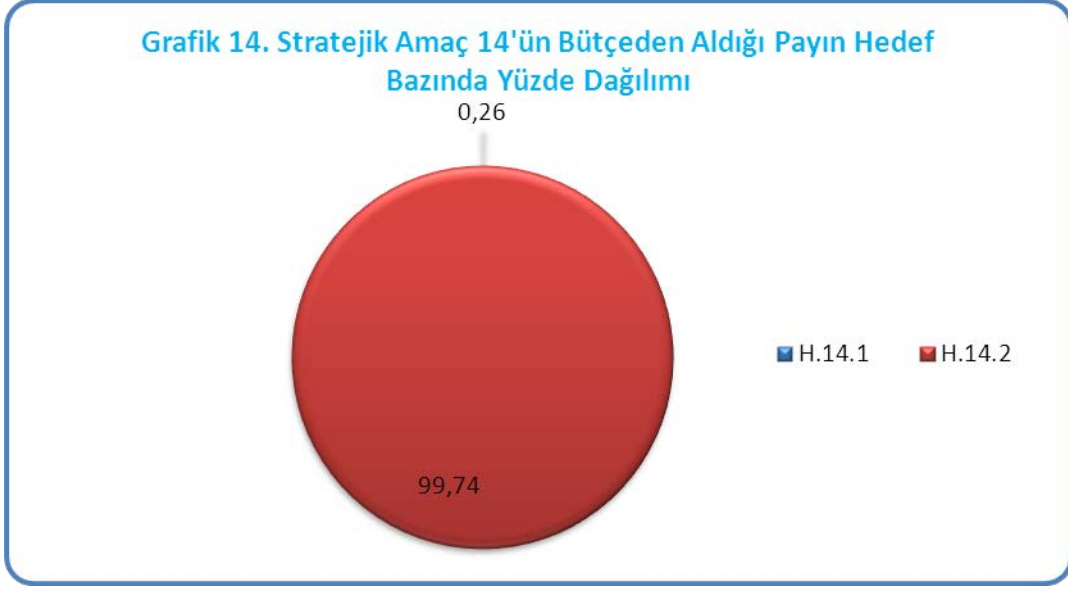
Stratejik Amaç 13: Tarsus'un Turizm Kapasitesini Geliştirmek için 2013 yılında ayrılan 2.206.000,00.- TL ödeneğin %100'ü, H.13.1 Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması için ayrılmıştır.

Şekil 14. Stratejik Amaç 14'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 14: Stratejik Amaç 14'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

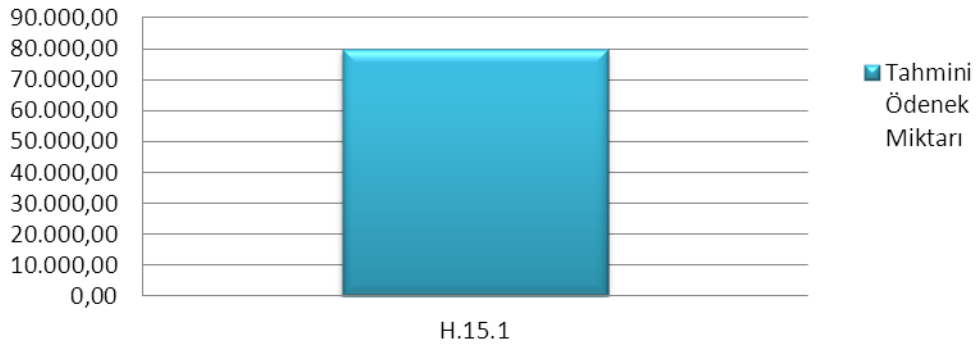
Stratejik Amaç 14: Afet Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak için 2013 yılında ayrılan 3.890.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde H.14.1 Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması için 10.000,00.-TL ile en az, H.14.2 Afetlerin oluşmamasını sağlamak için 3.880.000,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.



Grafik 14: Stratejik Amaç 14'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 14: Afet Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak için 2013 yılında ayrılan 3.890.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, ödeneğin tamamı, H.14.1 Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması için %0,26 ile en az, H.14.2 Afetlerin oluşmamasını sağlamak için %99,74 ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

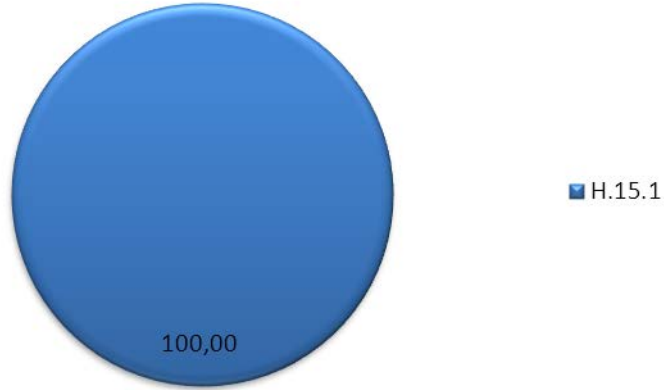
Şekil 15. Stratejik Amaç 15'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 15: Stratejik Amaç 15'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 15: Sosyal Refah Ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi için 2013 yılında ayrılan 80.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.15.1 Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması için ayrılmıştır.

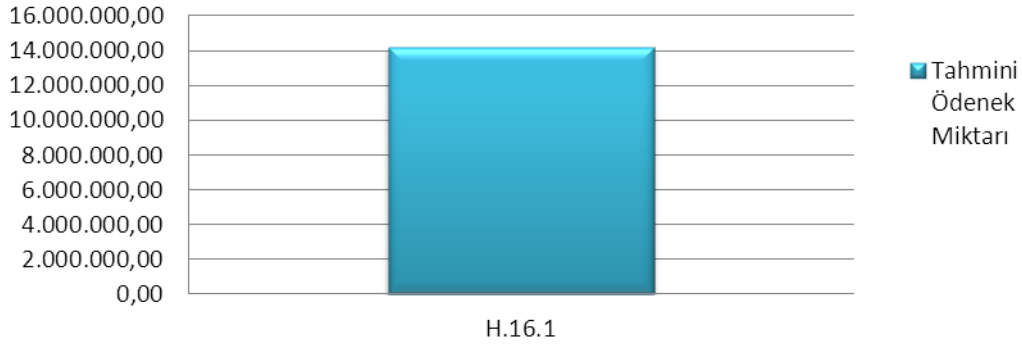
Grafik 15. Stratejik Amaç 15'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 15: Stratejik Amaç 15'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 15: Sosyal Refah Ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi için 2013 yılında ayrılan 80.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.15.1 Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması için ayrılmıştır.

Şekil 16. Stratejik Amaç 16'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 16: Stratejik Amaç 16'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

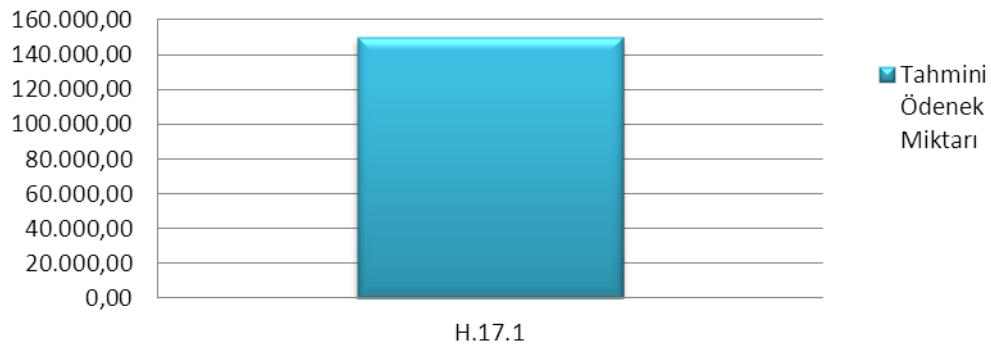
Stratejik Amaç 16: Hizmet Arzının Etkinleştirilmesi İçin Personel Sayı Ve Niteliklerinin Geliştirilmesi için 2013 yılında ayrılan 14.225.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.16.1 Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ayrılmıştır.



Grafik 16: Stratejik Amaç 16'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 16: Hizmet Arzının Etkinleştirilmesi İçin Personel Sayı Ve Niteliklerinin Geliştirilmesi için 2013 yılında ayrılan 14.225.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.16.1 Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ayrılmıştır.

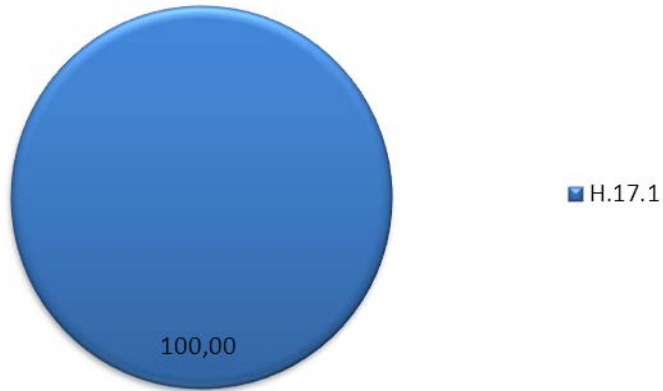
Şekil 17. Stratejik Amaç 17'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 17: Stratejik Amaç 17'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 17: Finansman yapısının iyileştirilmesi için 2013 yılında ayrılan 150.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.17.1 Plan dönemi boyunca gelirlerin reel olarak bir önceki yıla göre artırılmasının sağlanması için ayrılmıştır.

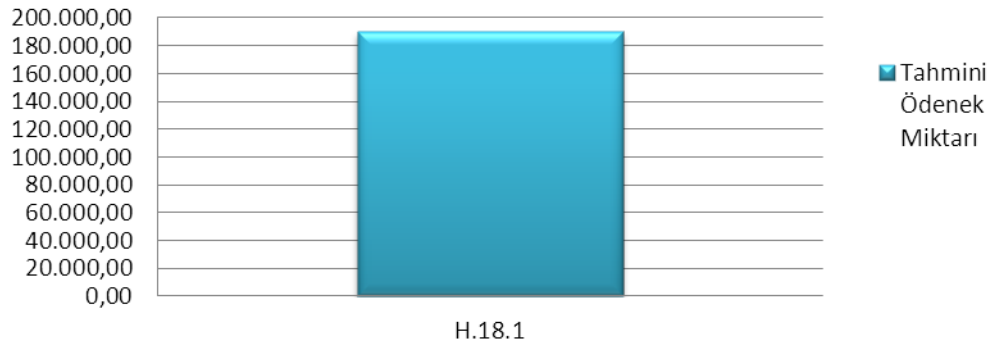
Grafik 17. Stratejik Amaç 17'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 17: Stratejik Amaç 17'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 17: Hizmet Arzının Etkinleştirilmesi İçin Personel Sayı Ve Niteliklerinin Geliştirilmesi için 2013 yılında ayrılan 150.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.17.1 Plan dönemi boyunca gelirlerin reel olarak bir önceki yıla göre artırılmasının sağlanması için ayrılmıştır.

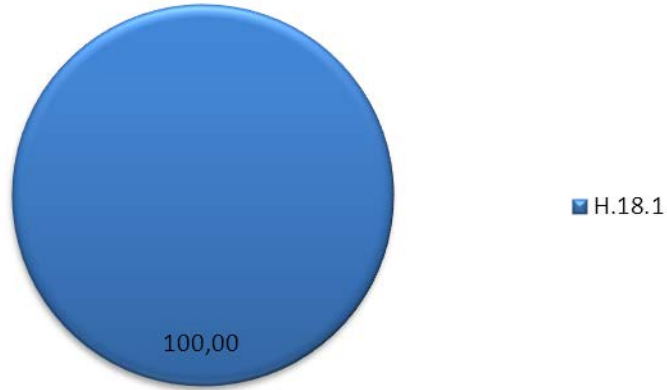
Şekil 18. Stratejik Amaç 18'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 18: Stratejik Amaç 18'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 18: İdari yapının etkinleştirilmesi için 2013 yılında ayrılan 190.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, ödeneğin tamamı, H.18.1 Plan dönemi boyunca belediye hizmet ve faaliyetlerinde son teknolojiden etkin ve verimli yararlanma için ayrılmıştır.

Grafik 18. Stratejik Amaç 18'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 18: Stratejik Amaç 18'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 18: İdari yapının etkinleştirilmesi için 2013 yılında ayrılan 190.000,00.-TL hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, ödeneğin tamamı, H.18.1 Plan dönemi boyunca belediye hizmet ve faaliyetlerinde son teknolojiye etkin ve verimli yararlanma için ayrılmıştır.



S.A.1 ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK

H.1.1 Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması

- F.1.1.1 Tarsus ve Çevresi Çevre Hizmetleri Belediyeler Birliği (Katıatık bertaraf tesisi yapımı)
- F.1.1.2 Düzenli depolama alanının rehabilitasyonu
- F.1.1.3 Yer üstü konteynırlarının alınması ve yenilenmesi (Çöp konteynırı ve askılı çöp kovası)

H.1.2 Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması

- F.1.2.1 Difüzörlerin mebranlarının yenilenmesi
- F.1.2.2 ATIKSU Arıtma tesis binalarında bulunan mekanik kısımların bakım ve onarım giderleri
- F.1.2.3 Atıksu Arıtma tesisi inşaat malzemesi giderleri
- F.1.2.4 Atıksu Arıtma tesisi elektrik malzemesi giderleri
- F.1.2.5 Çeşitli yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı yapılması(HDPE)
- F.1.2.6 Kanalizasyon inşaat malzemesi giderleri
- F.1.2.7 Kanalizasyon elektrik malzemesi giderleri
- F.1.2.8 Kanalizasyon sıhhi tesisat giderleri ile PVC boru ve HDPE boru alımı
- F.1.2.9 Kanal, dere, drenaj, baca temizlik işleri yapılması
- F.1.2.10 Pere kaplama ve düzenlenme yapılması
- F.1.2.11 İmara açılacak yerleşim yerlerine altyapı yapılması (Baca bileziği, baca taban elemanı, konik elemanı, kapak, yükseltme bileziği)
- F.1.2.12 Atıksu Denetimi ile Kimyasal Deney Analizlerinin Yapılması

S.A.2 TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK

H.2.1 Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması

- F.2.1.1 Mevcut mezbahane ve soğuk hava depolarının yıllık bakım ve onarımının yapılması
- F.2.1.2 Yeni Mezbaha binasının inşası
- F.2.1.3 Soğuk hava motorunun yıllık bakımının yapılması

H.2.2 Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini

- F.2.2.1 İçmesu Arıtma Tesisi ile Depo arası çelik boru değişimi
- F.2.2.2 Laboratuvar malzemesi alımı
- F.2.2.6 2. Küçük Sanayi Sitesi İçin Kamulaştırma Yapılması
- F.2.2.7 Berdan Barajı Mutlak Koruma Alanı kamulaştırması
- F.2.2.8 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisine MESKİ ile ortak olarak (%75 MESKİ, %25 TASKİ) klorlama ünitesi yapılması
- F.2.2.9 DY1, DY2, DY3 ve yeni pompa istasyonu bakım ve onarımı
- F.2.2.10 3 km Açık kalan dere kenarlarına korkuluk yapım işi
- F.2.2.11 İçmesuyu şebeke malzemeleri alım giderleri



- F.2.2.12 Yeni açılacak olan sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin kurulumu
- F.2.2.13 Sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin bakım onarım giderleri
- F.2.2.14 İçmesuyu şebeke malzemeleri alım giderleri
- F.2.2.15 Berdan içme suyu arıtma tesisi ile pompa istasyonu bakım ve onarımı
- F.2.2.16 Su temini inşaat malzemesi alınması
- F.2.2.17 Su temini elektrik malzemesi giderleri

H.2.3 Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması

- F.2.3.1 Haşere mücadelesi için araç, gereç kiralanması ve ilaç alınması

S.A.3 TOPLUMUN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU GELİŞTİRMEK

H.3.1 Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek.

- F.3.1.1 Nikah salonu restorasyonu
- F.3.1.2 Tanıtım faaliyetleri
- F.3.1.3 Etkinlik-Temsil, ağırlama faaliyetleri

S.A.4 DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK

H.4.1 Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması

- F.4.1.1 Berdan Regülatörü doğusu ve Dadalı Köyü arasında kalan 94 ha alanın ilave imar planının yapılması

H.4.2 Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması

- F.4.2.1 Kentsel Dönüşüm ve Proje Geliştirme işi
- F.4.2.2 Eksik Kapı Levhalarının Giderilmesi işi
- F.4.2.3 Kentsel Dönüşüm işi
- F.4.2.4 Toplu Konut için Arsa ve Arazi Alımı
- F.4.2.5 İmar Planı Uygulama işi yaptırılması (Diğer Müşavir Firma ve Kişilere)
- F.4.2.6 İmar Planı Uygulama işi yapılması (Harçlar)
- F.4.2.7 Yol için Arazi Alımı ve Kamulaştırma işi
- F.4.2.8 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma işi
- F.4.2.9 Yol Yapım için Arsa Alım ve Kamulaştırma işi
- F.4.2.10 Cereciler (Kazım Karabekir Bulvarı) Kamulaştırılması
- F.4.2.11 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma işi
- F.4.2.12 Berdan Nehir Yatağı Kamulaştırma işi
- F.4.2.13 Kaleburcu ile Takbaş Arasında Yer Alan Ağaç Kamulaştırma işi
- F.4.2.14 Diğer Bina Alımı ve Kamulaştırma işi



- F.4.2.15 Langen Bulvarı ile Ankara Yolu arasında 20 m.lik İmar Yolu Açma İşi
- F.4.2.16 Makam Cami Etrafı Kamulaştırma İşi
- F.4.2.17 Yeşil Alana İsabet Eden Mithatpaşa 3907 Ada 2 ve 3 Nolu Parsel Kam.
- F.4.2.18 Yeşil Alana İsabet Eden Yeni Mah. 1526 Ada 3 Nolu Parsel Kam. İşi
- F.4.2.19 İbni Sina Bulvarında Kamulaştırma İşi

S.A.5 KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

H.5.1 Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması

- F.5.1.1 Tarsus Şehir Stadının Düzenlenmesi
- F.5.1.2 Çim Saha Yapımı
- F.5.1.3 Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması
- F.5.1.4 Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması
- F.5.1.5 27 Aralık Stadyumunun eksikliklerinin giderilmesi
- F.5.1.6 Berdan Nehri kenarı boyunca D-400 ile Berdan Barajı arasına yürüyüş yolu yapılması

H.5.2 Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının arttırılması

- F.5.2.1 Devlet Parkı düzenlemesine ilaveler yapılması
- F.5.2.2 Berdan Baraj bölgesinde hayvanat bahçesi yapılması
- F.5.2.3 Berdan Barajı kiralaması

H.5.3 Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması

- F.5.3.1 Yeşil Alan Yapımı
- F.5.3.2 Çim Motoru Alımı
- F.5.3.3 Park Yapımı
- F.5.3.4 Fevzi Çakmak mah. 181 ada 7-23-32-34 Parsel Kamulaştırması
- F.5.3.5 Gaziler mah. 2809 Ada 3-4-5 nolu Parsel Kamulaştırılması

S.A.6 SOSYAL, KÜLTÜREL VE TİCARİ MERKEZLERİN ARTTIRILMASI

H.6.1 İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması

- F.6.1.1 Türk Dünyası Kültür Merkezi yapılması (proje)
- F.6.1.2 Türk Dünyası Kültür Merkezi yapılması
- F.6.1.3 Tarsus Şehir Mezarlığında Çevre Düzenlemesi Yapılması
- F.6.1.4 Katlı Mezar Yapımı
- F.6.1.5 Mevcut mezarlığa yeni cami yapılması ve eski caminin yenilenmesi, mezarlık ihtiyacının giderilmesi.
- F.6.1.6 Arena Gösteri Merkezi inşaatının yapılması
- F.6.1.7 Fuar Alanı ve Kongre Merkezi ve Konaklama Yeri Proje Yapımı



S.A.7 TOPLU TAŞIMAYI KALİTELİ, EMNİYETLİ VE ETKİN HALE GETİRMEK

H.7.1 Plan döneminde toplu taşıma araçlarının tümünün yenilenmesi ve elektronik bilet sistemine dahil edilmesi

F.7.1.1 Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler

F.7.1.2 Diğer Özel Hizmet Alımları

S.A.9 TRAFİKTE YAYALARIN KAZA RİSKİNİ AZALTMAK

H.9.1 Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması

F.9.1.1 Yol yaya ve okul geçit bölgelerinin yeniden düzenlenmesi

F.9.1.2 Trafik ve tanıtım levhalarının yenilenerek düzenlenmesi

S.A.10 ŞEHİRİMİZDE ULAŞIM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK

H.10.1 Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi

F.10.1.1 Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması

F.10.1.2 Parke yol, parke/beton kaldırım yapılması

F.10.1.3 C 20 hazır beton alımı

S.A.11 BÖLGEMİZDEKİ EKONOMİ VE TİCARETİN CANLANMASINA KATKI SAĞLAMAK

H.11.1 Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması

F.11.1.1 Fuar Alanı (Altyapı; Proje, İnşaat)

F.11.1.2 Fuar alanı için kamulaştırma yapılması

F.11.1.3 2. Küçük sanayi sitesinin altyapısının tamamlanması

F.11.1.4 2. Küçük sanayi sitesinin inşaatının tamamlanması

F.11.1.5 Tarihi Ticaret Merkezinin restorasyonunun yapılması

F.11.1.6 Düzenli semt pazarı yapılması

F.11.1.7 Düzenli semt pazarı yapılması

F.11.1.8 Yeni hayvan pazarının alt yapısının yapılması

F.11.1.9 Hayvan pazarı yapılması

F.11.1.10 İŞGEM'in inşaatının yapılması

S.A.12 TARİHİ VE KÜLTÜREL ALT YAPININ KORUNMASINI VE YAŞATILMASINI SAĞLAMAK

H.12.1 Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması

F.12.1.1 Şahmeran sokaktaki tarihi evlerin dış cephe restorasyonlarının yapılması

F.12.1.2 Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması

F.12.1.3.1 Kubatpaşa Medresesi'nin Kiralanması

F.12.1.3.2 Kubatpaşa Medresesi'nin Kent Müzesi Haline Dönüştürülmesi

F.12.1.4 Barbaros Hayrettin Lisesi bahçesinde yer alan mimari kalıntıların ortaya çıkarılması



- F.12.1.5 Kızılmurat mahallesindeki Belediyemize devredilen Sungurlar konağının restorasyonunun yapılması
- F.12.1.6 Antik yolun düzenlenmesi Projesi

S.A.13 TARSUS'UN TURİZM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

H.13.1 Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması

- F.13.1.1 Belediye kent otelinin yapılması
- F.13.1.2 Taşkuyu mağarasının mücavir alan sınırına dahil edilerek düzenlenmesi
- F.13.1.3 Kırkkasık Bedesteni kiralınması

S.A.14 AFET YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK

H.14.1 Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması

- F.14.1.1 El Telsizi Alımı

H.14.2 Afetlerin Oluşmamasını Sağlamak

- F.14.2.1 Tüp deposunun altyapısının yapılması
- F.14.2.2 Tüp depolarının şehir dışına taşınması
- F.14.2.3 Mersin cad. üzerindeki 1000m. kanalın kapatılması
- F.14.2.4 Yeni yapılacak olan Yağmur Suyu Pompa İstasyonları
- F.14.2.5 Yağmur suyu pompa istasyonlarının tamir, bakım ve onarımının yapılması

S.A.15 SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ

H.15.1 Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması

- F.15.1.1 Kadın Sığınma Merkezi Temizlik Malzemesi ihtiyaçlarının alımı
- F.15.1.2 Kadın Sığınma Merkezi Yiyecek Malzemesi ihtiyaçlarının alımı
- F.15.1.3 Yerel Gündem 21 Sekreterliğine Yiyecek Malzemesi Alımı
- F.15.1.4 Yerel Gündem 21 Sekreterliğine Temizlik Malzemesi Alımı
- F.15.1.5 Sosyal yardımların sürdürülmesi

S.A.16 HİZMET ARZININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYI VE NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

H.16.1 Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması

- F.16.1.1 Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alımı ile tedariki
- F.16.1.2 İşçilerin tetanos ve sarılık aşılarının tamamlanması
- F.16.1.3 İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulması
- F.16.1.4 Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim konularında en az 10 konuda 800 kişiye eğitim verilmesi

S.A.17 FİNANSMAN YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

H.17.1 Plan dönemi boyunca gelirlerin reel olarak bir önceki yıla göre artırılmasının sağlanması

- F.17.1.1 Ön ödemeli su sayacının yaygınlaştırılması



- F.17.1.2 El bilgisayarları, şarj cihazları ve yazıcılarının yenilenmesi
- F.17.1.3 Tasarruflu su kullanımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi (Seminer, Televizyon yayınları, suyun hikayesi, afişler, slaytlar, görsel ve yazılı basınla duyuru)

H.17.2 Plan dönemi boyunca bütçenin gerçekleşme oranının %80'in üstüne çıkarılması

- F.17.2.1 Tahakkuk-tahsilatın sürekli izlenmesi
- F.17.2.2 Taşınır ve taşınmaz malların etkin ve verimli kullanılması
- F.17.2.3 Tahmini bedel analizlerinin artırılması
- F.17.2.4 Gelir kayıp ve kaçaklarının takip edilmesi

S.A.18 İDARİ YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ

H.18.1 Plan dönemi boyunca belediye hizmet ve faaliyetlerinde son teknolojiden etkin ve verimli yararlanma

- F.18.1.1 Ana bilgisayar sistemine donanım ve yazılım alımı
- F.18.1.2 Elektronik imza yazılım alımı
- F.18.1.3 Bilgi yönetim sistemi kurulması

H.18.2 Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması, yaygın ve etkin hale getirilmesi

- F.18.2.1 KİKS Anketi yapılması
- F.18.2.2 KİKS İzleme ve Değerlendirme Anketi yapılması
- F.18.2.3 Eylem planı yapılması

H.18.3. Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesi

- F.18.3.1 2010-2014 Yılları Stratejik Planı doğrultusunda Yıllık Performans Programı ve Bütçe hazırlanması
- F.18.3.2 Performans Programı sonuçlarını gösteren Yıllık Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap hazırlanması

S.A.19 VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI

H.19.1 Plan dönemi sonuna kadar Ulusal Kalite Ödülüne başvuruda bulunulması

- F.19.1.1 EFQM Mükemmellik Modelinin belediyemizde uygulanması

H.19.2 TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanması

- F.19.2.1 TSE Gözetim Tetkiki ve Belge Yenileme Tetkiki için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının etkin uygulanması
- F.19.2.2 Tarsus Nüfusunun %1 oranına Yılda en az bir defa Vatandaş/Hemşeri Memnuniyetini Değerlendirme Anketi uygulanması, memnuniyetin ölçülmesi, iyileştirmeler yapılması
- F.19.2.3 Yılda en az bir defa belediye çalışanlarının en az %75 oranına Çalışanların Görüş Anketi uygulanması



D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri		45.445.000,00		45.445.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		9.743.000,00		9.743.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.901.000,00	30.680.000,00		66.581.000,00
	4	Faiz Giderleri		3.316.000,00		3.316.000,00
	5	Cari Transferler	310.000,00	3.036.000,00		3.346.000,00
	6	Sermaye Giderleri	79.099.000,00	11.852.000,00		90.951.000,00
	7	Sermaye Transferleri				
	8	Borç verme			2.000,00	2.000,00
	9	Yedek Ödenek			18.215.000,00	18.215.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.310.000,00	104.072.000,00	18.217.000,00	237.599.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			115.310.000,00	104.072.000,00	18.217.000,00	237.599.000,00



III- EKLER

Tablo 1: Faaliyetlerin Sorumlu Müdürlük Bazında Dağılımı

- **ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (KK 2)**

F.3.1.2	Tanıtım faaliyetleri	500.000,00
F.3.1.3	Etkinlik-Temsil, ağırlama faaliyetleri	3.000.000,00
	Toplam	3.500.000,00

- **İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (KK 5)**

F.16.1.1	Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alımı ile tedariki	14.000.000,00
F.16.1.4	Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim konularında en az 10 konuda 800 kişiye eğitim verilmesi	120.000,00

- **YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 18)**

F.3.1.1	Nikah salonu restorasyonu	410.000,00
---------	---------------------------	------------

- **SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 38)**

F.2.1.1	Mevcut mezbahane ve soğuk hava depolarının yıllık bakım ve onarımının yapılması	25.000,00
F.2.1.2	Yeni Mezbahe binasının inşası	2.180.000,00
F.2.1.3	Soğuk hava motorunun yıllık bakımının yapılması	16.000,00
F.2.2.2	Laboratuvar malzemesi alımı	37.000,00
	Toplam	2.258.000,00

- **FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 39)**

F.6.1.2	Türk Dünyası Kültür Merkezi yapılması	1.000.000,00
F.6.1.5	Mevcut mezarlığa yeni cami yapılması ve eski caminin yenilenmesi, mezarlık ihtiyacının giderilmesi.	700.000,00
F.6.1.6	Arena Gösteri Merkezi inşaatının yapılması	6.000.000,00
F.10.1.1	Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması	17.000.000,00
F.10.1.2	Parke yol, parke/beton kaldırım yapılması	2.350.000,00
F.10.1.3	C 20 hazır beton alımı	1.200.000,00
F.11.1.4	2. Küçük sanayi sitesinin inşasının tamamlanması	100.000,00
F.11.1.5	Tarihi Ticaret Merkezinin restorasyonunun yapılması	6.750.000,00
F.11.1.7	Düzenli semt pazarı yapılması	4.600.000,00
F.11.1.9	Hayvan pazarı yapılması	2.000.000,00
F.11.1.10	İŞGEM'in inşaatının yapılması	1.600.000,00
F.12.1.5	Kızılmurat mahallesindeki Belediyemize devredilen Sungurlar konağının restorasyonunun yapılması	850.000,00
F.13.1.1	Belediye kent otelinin yapılması	2.000.000,00
F.14.2.2	Tüp depolarının şehir dışına taşınması	2.800.000,00
	Toplam	48.950.000,00



• İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (KK 43)

F.2.2.6	2. Küçük Sanayi Sitesi İçin Kamulaştırma Yapılması	250.000,00
F.2.2.7	Berdan Barajı Mutlak Koruma Alanı kamulaştırması	100.000,00
F.4.1.1	Berdan Regülatörü doğusu ve Dadalı Köyü arasında kalan 94 ha alanın ilave imar planının yapılması	1.000.000,00
F.4.2.1	Kentsel Dönüşüm ve Proje Geliştirme işi	100.000,00
F.4.2.2	Eksik Kapı Levhalarının Giderilmesi işi	11.000,00
F.4.2.3	Kentsel Dönüşüm işi	500.000,00
F.4.2.4	Toplu Konut için Arsa ve Arazi Alımı	3.000.000,00
F.4.2.5	İmar Planı Uygulama işi yaptırılması (Diğer Müşavir Firma ve Kişilere)	750.000,00
F.4.2.6	İmar Planı Uygulama işi yapılması (Harçlar)	20.000,00
F.4.2.7	Yol için Arazi Alımı ve Kamulaştırma işi	1.000.000,00
F.4.2.8	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma işi	500.000,00
F.4.2.9	Yol Yapım için Arsa Alım ve Kamulaştırma işi	1.000.000,00
F.4.2.10	Cereciler (Kazım Karabekir Bulvarı)Kamulaştırılması	250.000,00
F.4.2.11	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma işi	200.000,00
F.4.2.12	Berdan Nehir Yatağı Kamulaştırma işi	50.000,00
F.4.2.13	Kaleburcu ile Takbaş Arasında Yer Alan Ağaç Kamulaştırma işi	500.000,00
F.4.2.14	Diğer Bina Alımı ve Kamulaştırma işi	500.000,00
F.4.2.15	Langen Bulvarı ile Ankara Yolu arasında 20 m.lık İmar Yolu Açma işi	1.000.000,00
F.4.2.16	Makam Cami Etrafı Kamulaştırma işi	100.000,00
F.4.2.17	Yeşil Alana İsalet Eden Mithatpaşa 3907 Ada 2 ve 3 Nolu Parsel Kam.	100.000,00
F.4.2.18	Yeşil Alana İsalet Eden Yeni Mah. 1526 Ada 3 Nolu Parsel Kam. işi	300.000,00
F.4.2.19	İbni Sina Bulvarında Kamulaştırma işi	100.000,00
F.5.1.4	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması	400.000,00
F.5.2.3	Berdan Barajı kiralaması	500.000,00
F.5.3.4	Fevzi Çakmak mah. 181 ada 7-23-32-34 Parsel Kamulaştırması	1.250.000,00
F.5.3.5	Gaziler mah. 2809 Ada 3-4-5 nolu Parsel Kamulaştırılması	700.000,00
F.6.1.1	Türk Dünyası Kültür Merkezi yapılması (proje)	250.000,00
F.6.1.7	Fuar Alanı ve Kongre Merkezi ve Konaklama Yeri Proje Yapımı	100.000,00
F.11.1.2	Fuar alanı için kamulaştırma yapılması	500.000,00
F.11.1.6	Düzenli semt pazarı yapılması	100.000,00
F.12.1.1	Şahmeran sokaktaki tarihi evlerin dış cephe restorasyonlarının yapılması	350.000,00
F.12.1.2	Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması	300.000,00
F.12.1.3.1	Kubatpaşa Medresesi'nin Kiralanması	3.000,00
F.12.1.4	Barbaros Hayrettin Lisesi bahçesinde yer alan mimari kalıntıların ortaya çıkarılması	200.000,00
F.12.1.6	Antik yolun düzenlenmesi Projesi	750.000,00
F.13.1.2	Taşkuyu mağarasının mücavir alan sınırına dahil edilerek düzenlenmesi	200.000,00
F.13.1.3	Kırkkışık Bedesteni kiralınması	6.000,00
	Toplam	16.940.000,00



- İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KK 44)

F.14.1.1	El Telsizi Alımı	10.000,00
----------	------------------	-----------

- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 45)

F.7.1.1	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	200.000,00
F.7.1.2	Diğer Özel Hizmet Alımları	300.000,00
	Toplam	500.000,00

- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (KK 47)

F.5.1.1	Tarsus Şehir Stadının Düzenlenmesi	100.000,00
F.5.1.2	Çim Saha Yapımı	200.000,00
F.5.1.3	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması	500.000,00
F.5.1.5	27 Aralık Stadyumunun eksikliklerinin giderilmesi	50.000,00
F.5.2.1	Devlet Parkı düzenlemesine ilaveler yapılması	200.000,00
F.5.2.2	Berdan Baraj bölgesinde hayvanat bahçesi yapılması	5.000.000,00
F.5.3.1	Yeşil Alan Yapımı	1.500.000,00
F.5.3.2	Çim Motoru Alımı	35.000,00
F.5.3.3	Park Yapımı	2.000.000,00
F.6.1.3	Tarsus Şehir Mezarlığında Çevre Düzenlemesi Yapılması	100.000,00
F.6.1.4	Katlı Mezar Yapımı	200.000,00
	Toplam	9.885.000,00

- LOKMAN HEKİM SAĞLIK KLİNİĞİ (KK 48)

F.15.1.5	Sosyal yardımların sürdürülmesi	10.000,00
F.16.1.2	İşçilerin tetanos ve sarılık aşılarının tamamlanması	60.000,00
F.16.1.3	İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulması	45.000,00
	Toplam	115.000,00

- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (KK 49)

F.12.1.3.2	Kubatpaşa Medresesi'nin Kent Müzesi Haline Dönüştürülmesi	2.000.000,00
F.15.1.1	Kadın Sığınma Merkezi Temizlik Malzemesi ihtiyaçlarının alımı	7.000,00
F.15.1.2	Kadın Sığınma Merkezi Yiyecek Malzemesi ihtiyaçlarının alımı	60.000,00
F.15.1.3	Yerel Gündem 21 Sekreterliğine Yiyecek Malzemesi Alımı	2.000,00
F.15.1.4	Yerel Gündem 21 Sekreterliğine Temizlik Malzemesi Alımı	1.000,00
	Toplam	2.070.000,00



- **TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 51)**

F.1.1.1	Tarsus ve Çevresi Çevre Hizmetleri Belediyeler Birliği (Katıatık bertaraf tesisi yapımı)	300.000,00
F.1.1.2	Düzenli depolama alanının rehabilitasyonu	900.000,00
F.1.1.3	Yer üstü konteynırlarının alınması ve yenilenmesi (Çöp konteynırı ve askılı çöp kovası)	250.000,00
F.2.3.1	Haşere mücadelesi için araç, gereç kiralınması ve ilaç alınması	3.000.000,00
	Toplam	4.450.000,00

- **ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ (KK 53)**

F.9.1.1	Yol yaya ve okul geçit bölgelerinin yeniden düzenlenmesi	3.000,00
F.9.1.2	Trafik ve tanıtım levhalarının yenilenerek düzenlenmesi	42.000,00
	Toplam	45.000,00

- **SU VE KANALİZASYON İŞLERİ (TASKİ) MÜDÜRLÜĞÜ (KK 64)**

F.1.2.1	Difüzörlerin mebranlarının yenilenmesi	250.000
F.1.2.2	ATIKSU Arıtma tesis binalarında bulunan mekanik kısımların bakım ve onarım giderleri	300.000
F.1.2.3	Atıksu Arıtma tesisi inşaat malzemesi giderleri	20.000
F.1.2.4	Atıksu Arıtma tesisi elektrik malzemesi giderleri	60.000
F.1.2.5	Çeşitli yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı yapılması(HDPE)	2.000.000
F.1.2.6	Kanalizasyon inşaat malzemesi giderleri	150.000
F.1.2.7	Kanalizasyon elektirik malzemesi giderleri	20.000
F.1.2.8	Kanalizasyon sıhhi tesisat giderleri ile PVC boru ve HDPE boru alımı	150.000
F.1.2.9	Kanal, dere, drenaj, baca temizlik işleri yapılması	3.500.000
F.1.2.10	Pere kaplama ve düzenlenme yapılması	700.000
F.1.2.11	İmara açılacak yerleşim yerlerine altyapı yapılması (Baca bileziği, baca taban elemanı, konik elemanı, kapak, yükseltme bileziği)	150.000
F.1.2.12	Atıksu Denetimi ile Kimyasal Deney Analizlerinin Yapılması	18.000
F.2.2.1	İçmesu Arıtma Tesis ile Depo arası elik boru değişimi	1.000.000
F.2.2.8	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisine MESKİ ile ortak olarak (%75 MESKİ, %25 TASKİ) klrlama ünitesi yapılması	10.000
F.2.2.9	DY1, DY2, DY3 ve yeni pompa istasyonu bakım ve onarımı	100.000
F.2.2.10	3 km Açık kalan dere kenarlarına korkuluk yapım işi	1.600.000
F.2.2.11	İçmesuyu şebeke malzemeleri alım giderleri	100.000
F.2.2.12	Yeni açılacak olan sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin kurulumu	50.000
F.2.2.13	Sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin bakım onarım giderleri	60.000
F.2.2.14	İçmesuyu şebeke malzemeleri alım giderleri	140.000
F.2.2.15	Berdan içme suyu arıtma tesisi ile pompa istasyonu bakım ve onarımı	1.000
F.2.2.16	Su temini inşaat malzemesi alınması	100.000
F.2.2.17	Su temini elektrik malzemesi giderleri	100.000
F.5.1.6	Berdan Nehri kenarı boyunca D-400 ile Berdan Barajı arasına yürüyüş yolu yapılması	5.000,00



F.11.1.1	Fuar Alanı (Altyapı; Proje, İnşaat)	2.000
F.11.1.3	2. Küçük sanayi sitesinin altyapısının tamamlanması	1.000
F.11.1.8	Yeni hayvan pazarının alt yapısının yapılması	50.000
F.14.2.1	Tüp deposunun altyapısının yapılması	50.000
F.14.2.3	Mersin cad. üzerindeki 1000m. kanalın kapatılması	5.000
F.14.2.4	Yeni yapılacak olan Yağmur Suyu Pompa İstasyonları	1.000.000
F.14.2.5	Yağmur suyu pompa istasyonlarının tamir, bakım ve onarımının yapılması	25.000
F.17.1.1	Ön ödemeli su sayacının yaygınlaştırılması	45.000
F.17.1.2	El bilgisayarları, şarj cihazları ve yazıcılarının yenilenmesi	90.000
F.17.1.3	Tasarruflu su kullanımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi (Seminer, Televizyon yayınları, suyun hikayesi, afişler, slaytlar, görsel ve yazılı basınla duyuru)	15.000
F.18.1.1	Ana bilgisayar sistemine donanım ve yazılım alımı	175.000,00
F.18.1.2	Elektronik imza yazılım alımı	15.000,00
	Toplam	12.057.000,00

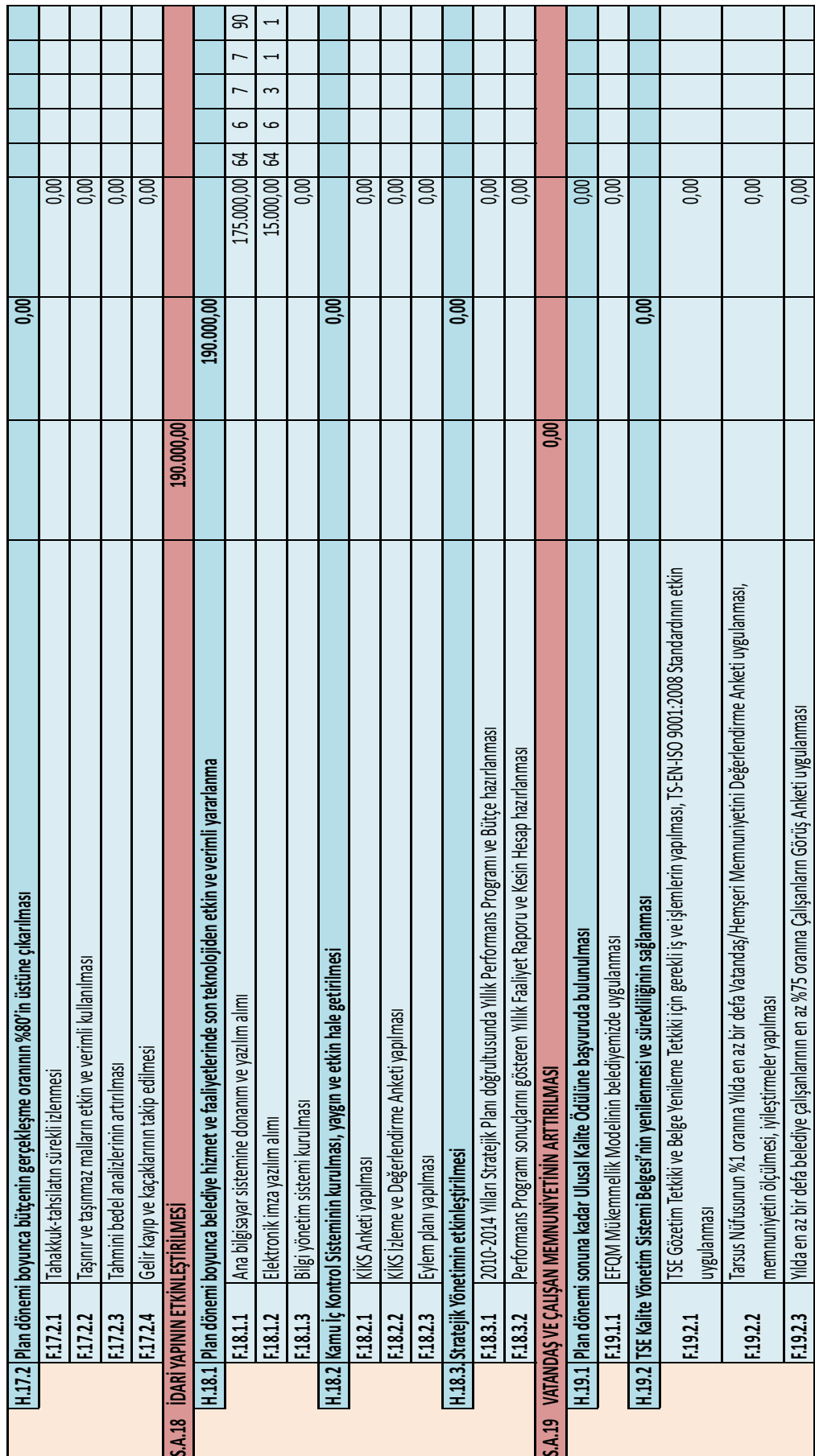
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI											
S.A.1		ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK		115.310.000,00		115.310.000,00		Bütçe Ödenek		Bütçe Ödenek Kodu (Tertibi)	
H.1.1		Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması		8.768.000,00		1.450.000,00					
F.1.1.1		Tarsus ve Çevresi Çevre Hizmetleri Belediyeler Birliği (Katı atık bertaraf tesisi yapımı)						300.000,00		51 5 3 1 1	
F.1.1.2		Düzenli depolama alanının rehabilitasyonu						900.000,00		51 6 5 7 2	
F.1.1.3		Yer üstü konteynırlarının alınması ve yenilenmesi (Çöp konteynırın ve askılı çöp kovası)						250.000,00		51 3 7 1 90	
H.1.2		Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması				7.318.000,00					
F.1.2.1		Difüzörlerin membranlarının yenilenmesi						250.000		64 6 7 2 90	
F.1.2.2		ATİKSU Arıtma tesis binalarında bulunan mekanik kısımların bakım ve onarım giderleri						300.000		64 6 5 7 90	
F.1.2.3		Atıksu Arıtma tesisi inşaat malzemesi giderleri						20.000		64 6 7 2 1	
F.1.2.4		Atıksu Arıtma tesisi elektrik malzemesi giderleri						60.000		64 6 7 2 2	
F.1.2.5		Çeşitli yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı yapılması(HDPE)						2.000.000		64 6 5 7 9	
F.1.2.6		Kanalizasyon inşaat malzemesi giderleri						150.000		64 6 7 2 1	
F.1.2.7		Kanalizasyon elektririk malzemesi giderleri						20.000		64 6 7 2 2	
F.1.2.8		Kanalizasyon sıhhi tesisat giderleri ile PVC boru ve HDPE boru alımı						150.000		64 6 7 2 3	
F.1.2.9		Kanal, dere, drenaj, baca temizlik işleri yapılması						3.500.000		64 6 7 7 90	
F.1.2.10		Pere kaplama ve düzenlenme yapılması						700.000		64 6 7 7 90	
F.1.2.11		İmara açılacak yerleşim yerlerine altyapı yapılması (Baca bileziği, baca taban elemanı, konik elemanı, kapak, yükseltme bileziği)						150.000		64 6 7 2 3	
F.1.2.12		Atıksu Denetimi ile Kimyasal Deney Analizlerinin Yapılması						18.000		64 3 2 6 1	
S.A.2		TARSUSTA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK		8.869.000,00							
H.2.1		Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması				2.221.000,00					
F.2.1.1		Mevcut mezbahane ve soğuk hava depolarının yıllık bakım ve onarımının yapılması						25.000,00		38 3 8 1 90	
F.2.1.2		Yeni Mezbaha binasının inşaaı						2.180.000,00		38 6 5 7 90	
F.2.1.3		Soğuk hava motorunun yıllık bakımının yapılması						16.000,00		38 3 8 1 90	
H.2.2		Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini				3.648.000,00					
F.2.2.1		İçmesu Arıtma Tesisi ile Depo arası çelik boru değişimi						1.000.000		64 6 7 2 3	
F.2.2.2		Laboratuvar malzemesi alımı						37.000,00		38 3 2 6 1	
F.2.2.6		2. Küçük Sanayi Sitesi İçin Kamulaştırma Yapılması						250.000,00		43 6 4 1 3	
F.2.2.7		Berdan Barajı Mutlak Koruma Alanı kamulaştırması						100.000,00		43 6 4 1 6	
F.2.2.8		Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisine MESKİ ile ortak olarak (%75 MESKİ, %25 TASKİ) Klorlama ünitesi yapılması						10.000		64 6 1 2 90	
F.2.2.9		DY1, DY2, DY3 ve yeni pompa istasyonu bakım ve onarımı						100.000		64 6 7 7 90	
F.2.2.10		3 km Açık kalkan dere kenarlarına korkuluk yapım işi						1.600.000		64 6 7 7 90	
F.2.2.11		İçmesuyu şebeke malzemeleri alım giderleri						100.000		64 6 7 2 3	
F.2.2.12		Yeni açılacak olan sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin kurulumu						50.000		64 6 7 7 90	
F.2.2.13		Sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin bakım onarım giderleri						60.000		64 6 7 7 90	

F.2.2.14	İçmesuyu şebeke malzemeleri alım giderleri				140.000	64	6	7	2	2
F.2.2.15	Berdan İçme suyu arıtma tesisi ile pompa istasyonu bakım ve onarımı				1.000	64	6	7	7	90
F.2.2.16	Su temini inşaat malzemesi alınması				100.000	64	6	7	2	1
F.2.2.17	Su temini elektrik malzemesi giderleri				100.000	64	6	7	2	2
H.2.3	Plan dönemi boyunca hasare ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması				3.000.000,00					
F.2.3.1	Hasare mücadelesi için araç, gereç kiralınması ve ilaç alınması				3.000.000,00	51	3	2	6	2
S.A.3	TOPLUMUN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU GELİŞTİRMEK			3.910.000,00						
H.3.1	Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek.			3.910.000,00						
F.3.1.1	Nikah salonu restorasyonu				410.000,00	18	6	5	7	1
F.3.1.2	Tanıtım faaliyetleri				500.000,00	2	3	6	2	1
F.3.1.3	Etkinlik-Temsil, ağırlama faaliyetleri				3.000.000,00	2	3	6	1	1
S.A.4	DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK			10.981.000,00						
H.4.1	Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması			1.000.000,00						
F.4.1.1	Berdan Regülatörü doğusu ve Dadalı Köyü arasında kalan 94 ha alanın ilave imar planının yapılması				1.000.000,00	43	6	3	2	2
H.4.2	Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması			9.981.000,00						
F.4.2.1	Kentsel Dönüşüm ve Proje Geliştirme İşi				100.000,00	43	3	5	1	1
F.4.2.2	Eksik Kapı Levhalarının Giderilmesi İşi				11.000,00	43	3	7	1	90
F.4.2.3	Kentsel Dönüşüm İşi				500.000,00	43	6	4	2	90
F.4.2.4	Toplu Konut için Arsa ve Arazi Alımı				3.000.000,00	43	6	4	2	90
F.4.2.5	İmar Planı Uygulama İşi yapılması (Diğer Müşavir Firma ve Kişilere)				750.000,00	43	3	5	1	90
F.4.2.6	İmar Planı Uygulama İşi yapılması (Harçlar)				20.000,00	43	3	5	1	90
F.4.2.7	Yol için Arazi Alımı ve Kamulaştırma İşi				1.000.000,00	43	6	4	1	7
F.4.2.8	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma İşi				500.000,00	43	6	4	1	90
F.4.2.9	Yol Yapımı için Arsa Alım ve Kamulaştırma İşi				1.000.000,00	43	6	4	2	5
F.4.2.10	Cerciler (Kazım Karabekir Bulvarı) Kamulaştırılması				250.000,00	43	6	4	2	5
F.4.2.11	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma İşi				200.000,00	43	6	4	2	90
F.4.2.12	Berdan Nehir Yatağı Kamulaştırma İşi				50.000,00	43	6	4	2	90
F.4.2.13	Kaleburcu ile Takbaş Arasında Yer Alan Ağaç Kamulaştırma İşi				500.000,00	43	6	4	2	90
F.4.2.14	Diğer Bina Alımı ve Kamulaştırma İşi				500.000,00	43	6	4	3	90
F.4.2.15	Langen Bulvarı ile Ankara Yolu arasında 20 m.lik İmar Yolu Açma İşi				1.000.000,00	43	6	4	3	90
F.4.2.16	Makam Cami Etrafı Kamulaştırma İşi				100.000,00	43	6	4	3	90
F.4.2.17	Yeşil Alana İsabet Eden Mithatpaşa 3907 Ada 2 ve 3 Nolu Parsel Kam.				100.000,00	43	6	4	3	90
F.4.2.18	Yeşil Alana İsabet Eden Yeni Mah. 1526 Ada 3 Nolu Parsel Kam. İşi				300.000,00	43	6	4	3	90
F.4.2.19	İbni Sina Bulvarında Kamulaştırma İşi				100.000,00	43	6	4	3	90
S.A.5	KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI			12.440.000,00						
H.5.1	Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması			1.255.000,00						
F.5.1.1	Tarsus Şehir Stadyumunun Düzenlenmesi				100.000,00	47	3	2	9	1
F.5.1.2	Çim Saha Yapımı				200.000,00	47	3	2	9	1
F.5.1.3	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması				500.000,00	47	6	5	7	4
F.5.1.4	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması				400.000,00	43	6	4	2	3
F.5.1.5	27 Aralık Stadyumunun eksikliklerinin giderilmesi				50.000,00	47	3	2	9	1
F.5.1.6	Berdan Nehri kenarı boyunca D-400 ile Berdan Barajı arasında yürüyüş yolu yapılması				5.000,00	64	6	5	7	09

S.A.6	H.5.2	Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının artırılması										5.700.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



S.A.12 TARİHİ VE KÜLTÜREL ALT YAPININ KORUNMASINI VE YAŞATILMASINI SAĞLAMAK												
H.12.1		Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması			4.453.000,00		4.453.000,00					
F.12.1.1		Şahmeran sokaktaki tarihi evlerin dış cephe restorasyonlarının yapılması					350.000,00	43	3	4	4	90
F.12.1.2		Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlenmesinin yapılması					300.000,00	43	3	4	4	90
F.12.1.3.1		Kubatpaşa Medresesi'nin Kiralanması					3.000,00	43	3	5	5	90
F.12.1.3.2		Kubatpaşa Medresesi'nin Kent Müzesi Haline Dönüştürülmesi					2.000.000,00	49	3	7	1	90
F.12.1.4		Barbaros Hayrettin Lisesi bahçesinde yer alan mimari kalıntıların ortaya çıkarılması					200.000,00	43	3	4	4	90
F.12.1.5		Kızılmutrat mahallesindeki Belediyemize devredilen Sungurlar konağının restorasyonunun yapılması					850.000,00	39	6	1	7	90
F.12.1.6		Antik yolun düzenlenmesi Projesi					750.000,00	43	3	4	4	90
S.A.13 TABİUS'UN TURİZM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK					2.206.000,00							
H.13.1		Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması			2.206.000,00							
F.13.1.1		Belediye kent otelinin yapılması					2.000.000,00	39	6	5	7	90
F.13.1.2		Taşkuyu mağarasının mücavir alan sınırına dahil edilerek düzenlenmesi					200.000,00	43	3	4	4	90
F.13.1.3		Kırkkaşık Bedesteni kiralınması					6.000,00	43	3	5	5	90
S.A.14 AFET YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK					3.890.000,00							
H.14.1		Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması			10.000,00							
F.14.1.1		El Telsizi Alımı					10.000,00	44	3	7	1	2
H.14.2 Afetlerin Oluşmamasını Sağlamak					3.880.000,00							
F.14.2.1		Tüp deposunun alt yapısının yapılması					50.000	64	6	5	7	9
F.14.2.2		Tüp depolarının şehir dışına taşınması					2.800.000,00	39	6	5	7	90
F.14.2.3		Mersin cad. üzerindeki 1000m. kanallın kapatılması					5.000	64	6	5	7	9
F.14.2.4		Yeni yapılacak olan Yağmur Suyu Pompa İstasyonları					1.000.000	64	6	7	7	90
F.14.2.5		Yağmur suyu pompa istasyonlarının tamir, bakım ve onarımının yapılması					25.000	64	6	7	7	90
S.A.15 SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ					80.000,00							
H.15.1		Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması			80.000,00							
F.15.1.1		Kadın Sığıma Merkezi Temizlik Malzemesi ihtiyaçlarının alımı					7.000,00	49	3	2	2	2
F.15.1.2		Kadın Sığıma Merkezi Yiyecek Malzemesi ihtiyaçlarının alımı					60.000,00	49	3	2	4	90
F.15.1.3		Yerel Gündem 21 Sekreterliğine Yiyecek Malzemesi Alımı					2.000,00	49	3	2	4	90
F.15.1.4		Yerel Gündem 21 Sekreterliğine Temizlik Malzemesi Alımı					1.000,00	49	3	2	2	2
F.15.1.5		Sosyal yardımların sürdürülmesi					10.000,00	48	5	4	3	1
S.A.16 HİZMET ARZININ ETKİNLİŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYI VE NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					14.225.000,00							
H.16.1		Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması			14.225.000,00							
F.16.1.1		Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alımı ile tedariki					14.000.000,00	5	3	5	1	90
F.16.1.2		İşçilerin tetanos ve sarılık aşılarının tamamlanması					60.000,00	48	3	2	6	2
F.16.1.3		İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulması					45.000,00	48	3	5	1	1
F.16.1.4		Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim konularında en az 10 konuda 800 kişiye eğitim verilmesi					120.000,00	5	3	5	9	90
S.A.17 FİNANSMAN YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ					150.000,00							
H.17.1		Plan dönemi boyunca gelirlerin reel olarak bir önceki yıla göre artırılmasının sağlanması			150.000,00							
F.17.1.1		Ön ödemeli su sayacının yaygınlaştırılması					45.000	64	6	8	9	1
F.17.1.2		El bilgisayarıları, şarj cihazları ve yazıcılarının yenilenmesi					90.000	64	6	1	2	2
F.17.1.3		Tasarırlı su kullanımı ile ilgili halkın bilinclendirilmesi (Seminer, Televizyon yayınları, suyun hikayesi, afişler, slaytlar, görsel ve yazılı basınla duyuru)					15.000	64	3	5	1	6

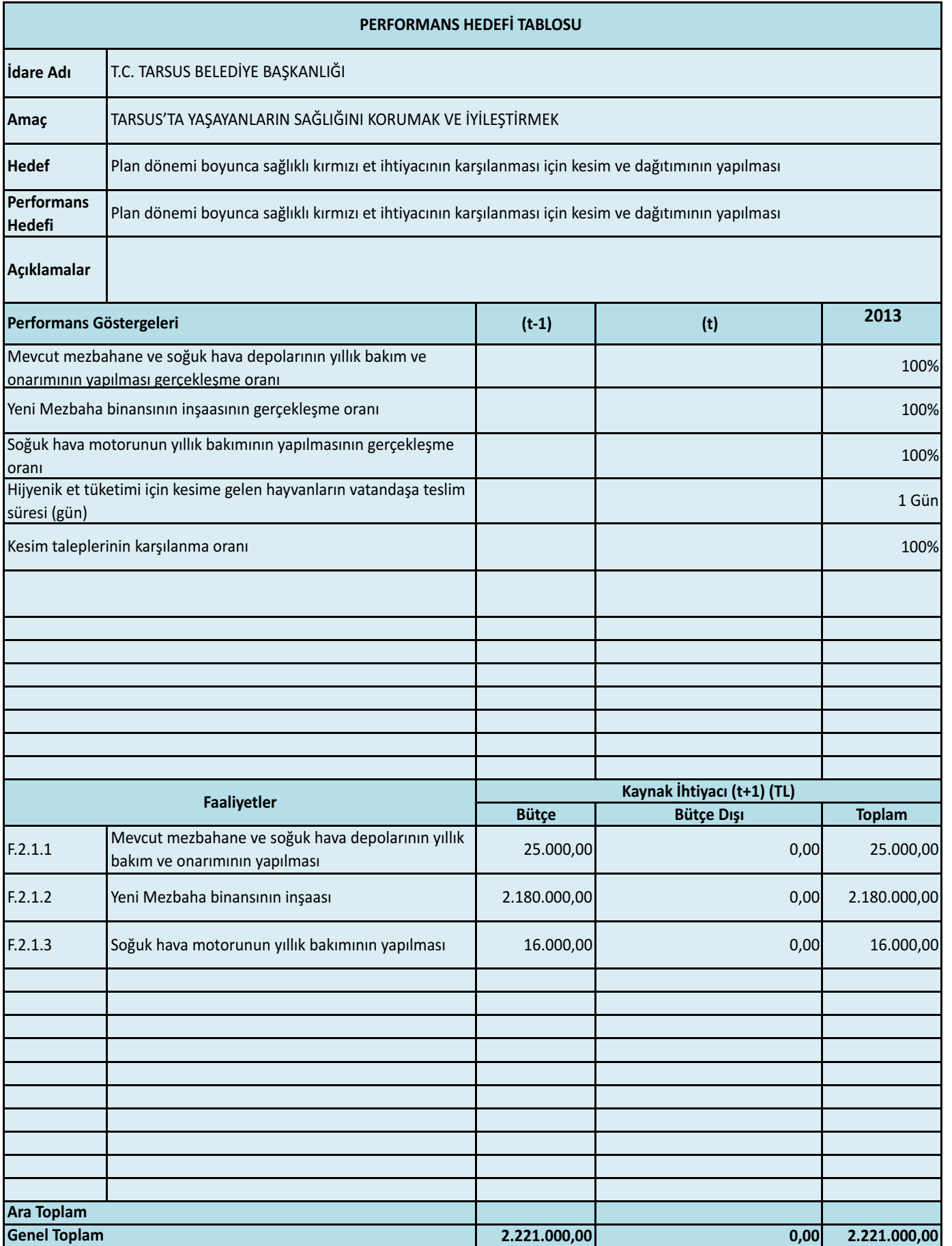




PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
F.1.1.1. Katı atık bertaraf tesisi tamamlanma yüzdesi (2013)				1%
F.1.1.2. Düzenli depolanacak çöp miktarı (ton)				130.000
F.1.1.2. Sıkıştırılan çöp oranı artışı (%)				37%
F.1.1.3. Yenilenecek konteynır sayısı				500 adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Tarsus ve Çevresi Çevre Hizmetleri Belediyeler Birliği (Katıatık bertaraf tesisi yapımı)	300.000,00	0,00	300.000,00
F.1.1.2	Düzenli depolama alanının rehabilitasyonu	900.000,00	0,00	900.000,00
F.1.1.3	Yer üstü konteynırlarının alınması ve yenilenmesi (Çöp konteynırı ve askılı çöp kovası)	250.000,00	0,00	250.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m ³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m ³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
ATIKSU Arıtma tesis binalarında bulunan mekanik kısımların bakım ve onarım gerçekleştirme oranı				0,65
Atıksu Arıtma tesisi inşaat malzemesi giderleri oranı				1
Atıksu Arıtma tesisi elektrik malzemesi giderleri oranı				1
Atıksu Denetimi ile Kimyasal Deney Analizlerinin Yapılması (Adet)				104 Sanayi İşletmesinde 1492 Adet Fiziksel ve 906 Adet Kimyasal Deney yapılacak
Difüzörlerin membranlarının yenilenmesi				200 adet
Çeşitli yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı yapılması (HDPE)				3 km HDPE boru ile kanalizasyon hattı yapılması, 7,34 km beton boru ile yağmur suyu hattı yapılması
Kanalizasyon inşaat malzemesi giderleri oranı				1
Kanalizasyon elektrik malzemesi giderleri oranı				1
Kanalizasyon sıhhi tesisat giderleri ile PVC boru ve HDPE boru alımı				5 km HDPE ile 0,5 km PVC boru alımı
Kanal, dere, drenaj, baca temizlik işleri yapılması				200.000 m ² kanal, dere, drenaj temizliği, 3600 adet kapak değişimi
Pere kaplama ve düzenlenme				2,5 km.lik dere kenarının pere kaplama ile düzenlenmesi
İmara açılacak yerleşim yerlerinin altyapısının yapılması (baca bileziği,baca taban elemanı,konik elemanı,kapak, yükseltme bileziği)				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1	Difüzörlerin membranlarının yenilenmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
F.1.2.2	ATIKSU Arıtma tesis binalarında bulunan mekanik kısımların bakım ve onarım giderleri	300.000,00	0,00	300.000,00
F.1.2.3	Atıksu Arıtma tesisi inşaat malzemesi giderleri	20.000,00	0,00	20.000,00
F.1.2.4	Atıksu Arıtma tesisi elektrik malzemesi giderleri	60.000,00	0,00	60.000,00
F.1.2.5	Çeşitli yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı yapılması(HDPE)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
F.1.2.6	Kanalizasyon inşaat malzemesi giderleri	150.000,00	0,00	150.000,00
F.1.2.7	Kanalizasyon elektrik malzemesi giderleri	20.000,00	0,00	20.000,00
F.1.2.8	Kanalizasyon sıhhi tesisat giderleri ile PVC boru ve HDPE boru alımı	150.000,00	0,00	150.000,00
F.1.2.9	Kanal, dere, drenaj, baca temizlik işleri yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
F.1.2.10	Pere kaplama ve düzenlenme yapılması	700.000,00	0,00	700.000,00
F.1.2.11	İmara açılacak yerleşim yerlerine altyapı yapılması (Baca bileziği, baca taban elemanı, konik elemanı, kapak, yükseltme bileziği)	150.000,00	0,00	150.000,00
F.1.2.12	Atıksu Denetimi ile Kimyasal Deney Analizlerinin Yapılması	18.000,00	0,00	18.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		7.318.000,00	0,00	7.318.000,00

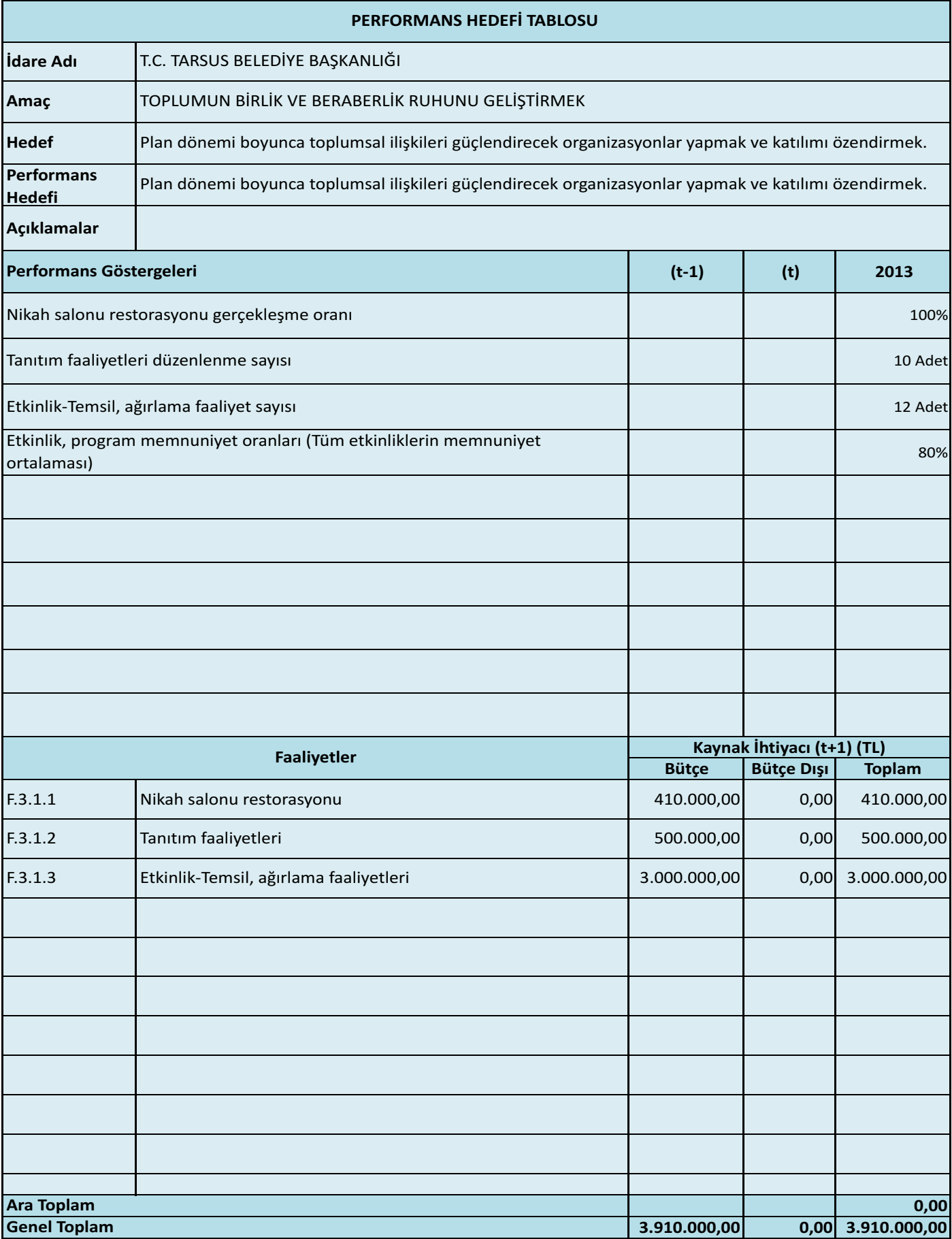




PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK			
Hedef	Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisine MESKİ ile ortak olarak (%75 MESKİ, %25 TASKİ) klorlama ünitesi yapılması				25%
Laboratuvar malzemesi alım oranı				100%
Berdan Barajı Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma oranı				20 hektarlık alanın %30'u
İçmesuyu isale hatlarının yenilenmesi(İçmesu hattı döşeme,yenileme,tamirat ve bakım)				100%
Su temini sıhhi tesisat giderleri				100%
3 km açık kalan dere kenarlarının korkuluk yapım işi				3 km dere kenarına korkuluk
DY1, DY2, DY3 ve yeni pompa istasyonu bakım ve onarımı				80%
İçmesuyu şebeke malzemeleri alım giderleri				100%
Berdan içme suyu arıtma tesisi ile pompa istasyonu bakım ve onarımı				1%
Sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin bakım ve onarım giderleri				75%
Yeni açılacak olan sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin kurulumu				100%
Su temini inşaat malzemesi alınması				80%
Su temini elektrik malzemesi giderleri				60%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1	İçmesu Arıtma Tesisine ile Depo arası çelik boru değişimi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.2.2.2	Laboratuvar malzemesi alımı	37.000,00	0,00	37.000,00
F.2.2.6	2. Küçük Sanayi Sitesi İçin Kamulaştırma Yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
F.2.2.7	Berdan Barajı Mutlak Koruma Alanı kamulaştırması	100.000,00	0,00	100.000,00
F.2.2.8	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisine MESKİ ile ortak olarak (%75 MESKİ, %25 TASKİ) klorlama ünitesi yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
F.2.2.9	DY1, DY2, DY3 ve yeni pompa istasyonu bakım ve onarımı	100.000,00	0,00	100.000,00
F.2.2.10	3 km Açık kalan dere kenarlarına korkuluk yapım işi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
F.2.2.11	İçmesuyu şebeke malzemeleri alım giderleri	100.000,00	0,00	100.000,00
F.2.2.12	Yeni açılacak olan sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin kurulumu	50.000,00	0,00	50.000,00
F.2.2.13	Sondaj kuyuları ve hidroforlar ile pompa sisteminin bakım onarım giderleri	60.000,00	0,00	60.000,00
F.2.2.14	İçmesuyu şebeke malzemeleri alım giderleri	140.000,00	0,00	140.000,00
F.2.2.15	Berdan içme suyu arıtma tesisi ile pompa istasyonu bakım ve onarımı	1.000,00	0,00	1.000,00
F.2.2.16	Su temini inşaat malzemesi alınması	100.000,00	0,00	100.000,00
F.2.2.17	Su temini elektrik malzemesi giderleri	100.000,00	0,00	100.000,00
Ara Toplam		0,00		0,00
Genel Toplam		3.648.000,00	0,00	3.648.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK			
Hedef	Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Haşere mücadelesi için araç gereç kiralama gerçekleşme oranı				100%
Haşere mücadelesi için ilaç alımı gerçekleşme oranı				100%
F.2.3.1.İlaçlama yapılan mahalle sayısı				45
F.2.3.1.İlaçlama yapılan sokak sayısı				2.493
F.2.3.1.İlaçlama periyodu (aylık sefer)				8
F.2.3.1.İlaçlama şikayet giderme oranı (%)				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1	Haşere mücadelesi için araç, gereç kiralama ve ilaç alınması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Ara Toplam		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00





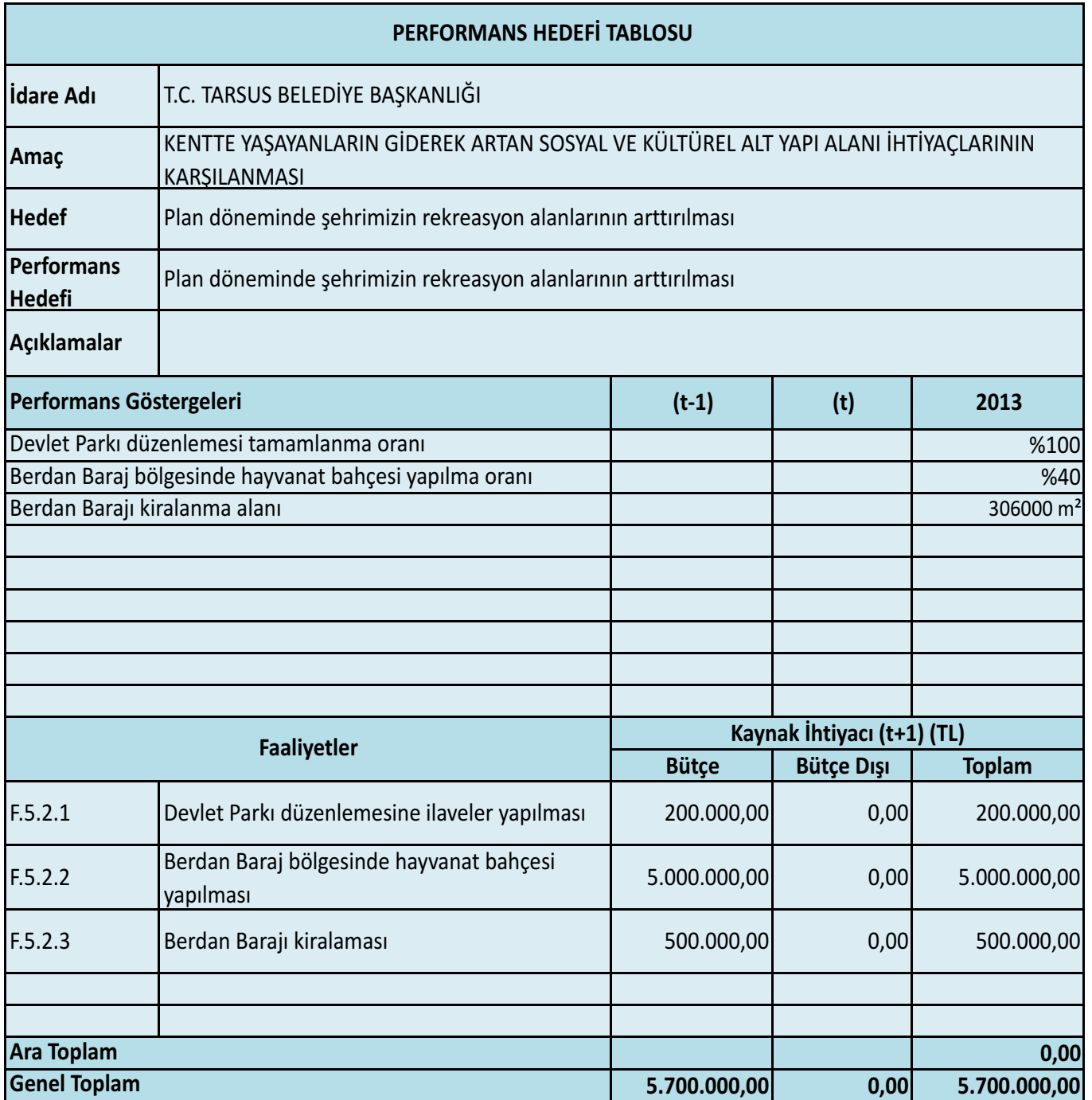
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK			
Hedef	Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
İlave İmar Planı yapılacak alan miktarı				94 Ha
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	Berdan Regülatörü doğusu ve Dadalı Köyü arasında kalan 94 ha alanın ilave imar planının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK			
Hedef	Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması			
Performans Hedefi	Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Kentsel Dönüşüm ve Proje Geliştirme işi gerçekleştirme oranı				100%
Eksik Kapı Levhalarının giderilmesi işi gerçekleştirme oranı				100%
Kentsel Dönüşüm yapılan alan miktarı				600 m ²
Toplu Konut için Arsa ve Arazi Alım miktarı				41000 m ²
Toplu konut yapım işi				34500 m ²
İmar planı uygulama işi yaptırılma oranı				100%
İmar Planı Uygulama yapılma işi (Harçlar)				100%
Yol için Arazi Alımı ve Kamulaştırma miktarı				5000 m ²
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma miktarı				5000 m ²
Yol Yapım için Arsa Alım ve Kamulaştırma miktarı				50000 m ²
Cerciler (Kazım Karabekir Bulvarı) Kamulaştırma miktarı				6000 m ²
Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma miktarı				10000 m ²
Berdan Nehir Yatağı Kamulaştırma miktarı				2000 m ²
Kaleburcu ile Takbaş Arasında Yer Alan Ağaç Kamulaştırma miktarı				25 m ²
Diğer Bina Alımı ve Kamulaştırma miktarı				3000 m ²
Langen Bulvarı ile Ankara Yolu arasında 20 m.lik İmar Yolu Açılan alan				5000 m ²
Makam Cami Etrafı Kamulaştırma miktarı				1270 m ²
Yeşil Alana İsalet Eden Mithatpaşa 3907 Ada 2 ve 3 Nolu Parsel Kamulaştırma miktarı				4622 m ²
Yeşil Alana İsalet Eden Yeni Mah. 1526 Ada 3 Nolu Parsel Kamulaştırma miktarı				132 m ²
İbni Sina Bulvarında Kamulaştırılan alan miktarı				1500 m ²
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1	Kentsel Dönüşüm ve Proje Geliştirme işi	100.000,00	0,00	100.000,00
F.4.2.2	Eksik Kapı Levhalarının Giderilmesi işi	11.000,00	0,00	11.000,00
F.4.2.3	Kentsel Dönüşüm işi	500.000,00	0,00	500.000,00
F.4.2.4	Toplu Konut için Arsa ve Arazi Alımı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
F.4.2.5	İmar Planı Uygulama işi yaptırılması (Diğer Müşavir Firma ve Kişilere)	750.000,00	0,00	750.000,00
F.4.2.6	İmar Planı Uygulama işi yapılması (Harçlar)	20.000,00	0,00	20.000,00
F.4.2.7	Yol için Arazi Alımı ve Kamulaştırma işi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.4.2.8	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma işi	500.000,00	0,00	500.000,00
F.4.2.9	Yol Yapım için Arsa Alım ve Kamulaştırma işi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.4.2.10	Cerciler (Kazım Karabekir Bulvarı)Kamulaştırılması	250.000,00	0,00	250.000,00
F.4.2.11	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma işi	200.000,00	0,00	200.000,00
F.4.2.12	Berdan Nehir Yatağı Kamulaştırma işi	50.000,00	0,00	50.000,00
F.4.2.13	Kaleburcu ile Takbaş Arasında Yer Alan Ağaç Kamulaştırma işi	500.000,00	0,00	500.000,00
F.4.2.14	Diğer Bina Alımı ve Kamulaştırma işi	500.000,00	0,00	500.000,00
F.4.2.15	Langen Bulvarı ile Ankara Yolu arasında 20 m.lik İmar Yolu Açma işi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.4.2.16	Makam Cami Etrafı Kamulaştırma işi	100.000,00	0,00	100.000,00
F.4.2.17	Yeşil Alana İsalet Eden Mithatpaşa 3907 Ada 2 ve 3 Nolu Parsel Kam.	100.000,00	0,00	100.000,00
F.4.2.18	Yeşil Alana İsalet Eden Yeni Mah. 1526 Ada 3 Nolu Parsel Kam. işi	300.000,00	0,00	300.000,00
F.4.2.19	İbni Sina Bulvarında Kamulaştırma işi	100.000,00	0,00	100.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		9.981.000,00	0,00	9.981.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI			
Hedef	Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması			
Performans Hedefi	Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Tarsus Şehir Stadı düzenlenme oranı				100%
Çim Saha yapılması				3 Adet
Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı planlanması (İmar ve Şeh. Md.lüğü)				3 Adet
Spor alanı bulunmayan mahallere spor alanı yapılması (Park ve Bahç. Md.lüğü)				3 Adet
27 Aralık Stadyumunun eksikliklerin giderilme oranı (Fen İşl. Md.lüğü)				100%
27 Aralık Stadyumunun eksikliklerinin giderilme oranı (Park ve Bahç. Md.lüğü)				100%
Berdan Nehri kenarı boyunca D-400 ile Berdan Barajı arasına yürüyüş yolu yapılma oranı				1%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1	Tarsus Şehir Stadının Düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
F.5.1.2	Çim Saha Yapımı	200.000,00	0,00	200.000,00
F.5.1.3	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
F.5.1.4	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
F.5.1.5	27 Aralık Stadyumunun eksikliklerinin giderilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
F.5.1.6	Berdan Nehri kenarı boyunca D-400 ile Berdan Barajı arasına yürüyüş yolu yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		1.255.000,00	0,00	1.255.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI			
Hedef	Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması			
Performans Hedefi	Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Yeşil Alan miktarı				50000 m ²
Çim Motoru Alım miktarı				2 adet
Park Yapımı alan miktarı				15000 m ²
Fevzi Çakmak Mah. Yeşil alan kamulaştırma oranı (%)				100
Gaziler Mah. Yeşil alan kamulaştırma oranı (%)				100
F.5.3.3. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)				5,2
F.5.3.4. Yeşil alan ve parklardan vatandaş memnuniyet oranı (%)				82%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.3.1	Yeşil Alan Yapımı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
F.5.3.2	Çim Motoru Alımı	35.000,00	0,00	35.000,00
F.5.3.3	Park Yapımı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
F.5.3.4	Fevzi Çakmak mah. 181 ada 7-23-32-34 Parsel Kamulaştırması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
F.5.3.5	Gaziler mah. 2809 Ada 3-4-5 nolu Parsel Kamulaştırılması	700.000,00	0,00	700.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		5.485.000,00	0,00	5.485.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SOSYAL, KÜLTÜREL VE TİCARİ MERKEZLERİN ARTTIRILMASI			
Hedef	İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması			
Performans Hedefi	İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Türk Dünyası Kültür Merkezine proje yapılması				1 Adet
Türk Dünyası Kültür Merkezi yapılma oranı				100%
Mevcut mezarlığa yeni cami yapılması ve eski caminin yenilenmesi, mezarlık ihtiyacının giderilme oranı (Fen İşleri Md.lüğü)				100%
Mevcut mezarlığa yeni cami yapılması ve eski caminin yenilenmesi, mezarlık ihtiyacının giderilme oranı (İmar ve Şeh. Md.lüğü)				100%
Tarsus Şehir Mezarlığı çevre düzenlemesi yapılması gerçekleşme oranı				100%
Katlı Mezar Yapımı gerçekleşme oranı				100%
Arena gösteri merkezi inşaatının yapılması				1 Adet
Fuar alanı, Kongre Merkezi ve Konaklama yeri proje yapımı gerçekleşme oranı				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.1	Türk Dünyası Kültür Merkezi yapılması (proje)	250.000,00	0,00	250.000,00
F.6.1.2	Türk Dünyası Kültür Merkezi yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.6.1.3	Tarsus Şehir Mezarlığında Çevre Düzenlemesi Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
F.6.1.4	Katlı Mezar Yapımı	200.000,00	0,00	200.000,00
F.6.1.5	Mevcut mezarlığa yeni cami yapılması ve eski caminin yenilenmesi, mezarlık ihtiyacının giderilmesi.	700.000,00	0,00	700.000,00
F.6.1.6	Arena Gösteri Merkezi inşaatının yapılması	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
F.6.1.7	Fuar Alanı ve Kongre Merkezi ve Konaklama Yeri Proje Yapımı	100.000,00	0,00	100.000,00
Ara Toplam		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		8.350.000,00	0,00	8.350.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TOPLU TAŞIMAYI KALİTELİ, EMNİYETLİ VE ETKİN HALE GETİRMEK			
Hedef	Plan döneminde toplu taşıma araçlarının tümünün yenilenmesi ve elektronik bilet sistemine dahil edilmesi			
Performans Hedefi	Plan döneminde toplu taşıma araçlarının tümünün yenilenmesi ve elektronik bilet sistemine dahil edilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
F.8.1.1. Ulaşım hizmetleri vatandaş memnuniyet oranı (%)				83%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.1.1	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	200.000,00	0,00	200.000,00
F.7.1.2	Diğer Özel Hizmet Alımları	300.000,00	0,00	300.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TRAFİKTE YAYALARIN KAZA RİSKİNİ AZALTMAK			
Hedef	Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması			
Performans Hedefi	Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Yol, Yaya ve Okul geçit bölgelerinin düzenlenme yüzdesi				100%
Yenilenecek trafik tabela sayısı				50
Trafik tabela yenilenme oranı (%)				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.1.1	Yol yaya ve okul geçit bölgelerinin yeniden düzenlenmesi	3.000,00	0,00	3.000,00
F.9.1.2	Trafik ve tanıtım levhalarının yenilenerek düzenlenmesi	42.000,00	0,00	42.000,00
Ara Toplam		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		45.000,00	0,00	45.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ŞEHRİMİZDE ULAŞIM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK			
Hedef	Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi			
Performans Hedefi	Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
F.10.1.1. Yapılan asfalt miktarı				85,92 km
F.10.1.2. Parke yol beton kaldırım miktarı				45.000 m2
Hazır beton alımı gerçekleştirme oranı				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.1.1	Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
F.10.1.2	Parke yol, parke/beton kaldırım yapılması	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
F.10.1.3	C 20 hazır beton alımı	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		20.550.000,00	0,00	20.550.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	BÖLGEMİZDEKİ EKONOMİ VE TİCARETİN CANLANMASINA KATKI SAĞLAMAK			
Hedef	Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması			
Performans Hedefi	Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Fuar Alanı kanalizasyon altyapısının tamamlanması				1%
Fuar Alanı yağmursuyu altyapısının tamamlanması				1%
Fuar alanı yapılması				1 Adet
2. Küçük sanayi sitesinin yağmursuyu altyapısının tamamlanması				1%
2. Küçük sanayi sitesinin kanalizasyon altyapısının tamamlanması				1%
2. Küçük sanayi sitesinin içmesuyu altyapısının tamamlanması				1%
2. Küçük sanayi sitesinin tamamlanma oranı				100%
Tarihi Ticaret Merkezi restorasyon yapılma oranı				25%
Düzenli semt pazarı yapılması (Fen İşl. Md.lüğü)				3 Adet
Düzenli semt pazarı yapılması (İmar ve Şeh. Md.lüğü)				3 Adet
Yeni hayvan pazarının alt yapısının yapılma oranı				450 m. Kanalizasyon hattı
Hayvan pazarı yapılması				1 Adet
İŞGEM'in inşaatının yapılma oranı				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.1.1	Fuar Alanı (Altyapı; Proje, İnşaat)	2.000,00	0,00	2.000,00
F.11.1.2	Fuar alanı için kamulaştırma yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
F.11.1.3	2. Küçük sanayi sitesinin altyapısının tamamlanması	1.000,00	0,00	1.000,00
F.11.1.4	2. Küçük sanayi sitesinin inşaaasının tamamlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
F.11.1.5	Tarihi Ticaret Merkezinin restorasyonunun yapılması	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
F.11.1.6	Düzenli semt pazarı yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
F.11.1.7	Düzenli semt pazarı yapılması	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
F.11.1.8	Yeni hayvan pazarının alt yapısının yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.11.1.9	Hayvan pazarı yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
F.11.1.10	İŞGEM'in inşaatının yapılması	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		15.703.000,00	0,00	15.703.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	TARİHİ VE KÜLTÜREL ALT YAPININ KORUNMASINI VE YAŞATILMASINI SAĞLAMAK		
Hedef	Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması		
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
Şahmeran sokaktaki tarihi evlerin dış cephe restorasyonlarının yapılma oranı			100%
Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılma oranı			100%
Kubat paşa Medresesi kiralınması			1 adet
Kubat paşa medresesinin restorasyonunun yapılarak kent müzesi haline getirilmesi (İmar ve Şeh. Md.lüğü)			100%
Kubat paşa medresesinin restorasyonunun yapılarak kent müzesi haline getirilmesi (Fen İşl. Md.lüğü)			100%
Barbaros Hayrettin Lisesi bahçesinde yer alan mimari kalıntıların ortaya çıkarılma oranı			100%
Kızılmurat mahallesindeki Belediyemize devredilen Sungurlar konağının restorasyonunun yapılma oranı			25%
Antik yolun düzenlenme projesi tamamlanma oranı			100%
F.12.1.3. Temin edilen fotoğraf ve belge sayısı			4.000 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.1.1	Şahmeran sokaktaki tarihi evlerin dış cephe restorasyonlarının yapılması	350.000,00	
F.12.1.2	Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması	300.000,00	
F.12.1.3.1	Kubatpaşa Medresesi'nin Kiralanması	3.000,00	
F.12.1.3.2	Kubatpaşa Medresesi'nin Kent Müzesi Haline Dönüştürülmesi	2.000.000,00	
F.12.1.4	Barbaros Hayrettin Lisesi bahçesinde yer alan mimari kalıntıların ortaya çıkarılması	200.000,00	
F.12.1.5	Kızılmurat mahallesindeki Belediyemize devredilen Sungurlar konağının restorasyonunun yapılması	850.000,00	
F.12.1.6	Antik yolun düzenlenmesi Projesi	750.000,00	
Ara Toplam			0,00
Genel Toplam		4.453.000,00	0,00 4.453.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARSUS'UN TURİZM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK			
Hedef	Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması			
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Belediye kent otelinin yapılma oranı				25%
Taşkuyu mağarasının mücavir alan sınırına dahil edilerek düzenlenmesi				100%
Taşkuyu mağarasının düzenlenme oranı				100%
Kırkkaşık Bedesteni kiralınması				1 adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.1.1	Belediye kent otelinin yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
F.13.1.2	Taşkuyu mağarasının mücavir alan sınırına dahil edilerek düzenlenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
F.13.1.3	Kırkkaşık Bedesteni kiralınması	6.000,00	0,00	6.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		2.206.000,00	0,00	2.206.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	AFET YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması			
Performans Hedefi	Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
El Telsizi alımı gerçekleştirme oranı				
F.14.1.2. Vatandaş bilinçlendirme çalışmaları (adet)				
F.14.1.5. Yapılan tatbikat sayısı				
F.14.1.5. Verilen eğitim sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.1.1	El Telsizi Alımı	10.000,00	0,00	10.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	AFET YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	Afetlerin Oluşmamasını Sağlamak			
Performans Hedefi	Afetlerin Oluşmamasını Sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Tüp deposunun altyapısının yapılma oranı				450 m. Kanalizasyon hattı
Tüp deposunun şehir dışına taşınma oranı				100%
Mersin cad. üzerindeki 1000m. kanalın kapatılma miktarı				1%
Yeni yapılacak olan Yağmur Suyu Pompa İstasyonu sayısı				1
Bakımı yapılan pompa istasyonu sayısı				3
Yağmur suyu pompa istasyonlarının tamir, bakım ve onarımının yapılması				80%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.2.1	Tüp deposunun altyapısının yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.14.2.2	Tüp depolarının şehir dışına taşınması	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
F.14.2.3	Mersin cad. üzerindeki 1000m. kanalın kapatılması	5.000,00	0,00	5.000,00
F.14.2.4	Yeni yapılacak olan Yağmur Suyu Pompa İstasyonları	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.14.2.5	Yağmur suyu pompa istasyonlarının tamir, bakım ve onarımının yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		3.880.000,00	0,00	3.880.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması			
Performans Hedefi	Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Kadın Sığınma Merkezi Temizlik Malzemesi ihtiyaçlarını alma oranı				100%
Kadın Sığınma Merkezi Yiyecek Malzemesi ihtiyaçlarını alma oranı				100%
Yerel Gündem 21 Sekr. Yiyecek Malzemesi Alma Oranı				100%
Yerel Gündem 21 Sekr. Temizlik Malzemesi Alma Oranı				100%
Sosyal yardımların sürdürülme oranı				100%
F.15.1.1. Hizmet verilen kadın ve çocuk sayısı				240
F.15.1.5. Katılan öğrencilerin üniversiteyi kazanma oranı (%)				50%
F.15.1.9. Kursiyer sayısı				180
F.15.1.9. Verilen sertifika sayısı oranı (%)				75%
F.15.1.12. Eğitim alan engelli kursiyer sayısı				30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.15.1.1	Kadın Sığınma Merkezi Temizlik Malzemesi ihtiyaçlarının alımı	7.000,00	0,00	7.000,00
F.15.1.2	Kadın Sığınma Merkezi Yiyecek Malzemesi ihtiyaçlarının alımı	60.000,00	0,00	60.000,00
F.15.1.3	Yerel Gündem 21 Sekreterliğine Yiyecek Malzemesi Alımı	2.000,00	0,00	2.000,00
F.15.1.4	Yerel Gündem 21 Sekreterliğine Temizlik Malzemesi Alımı	1.000,00	0,00	1.000,00
F.15.1.5	Sosyal yardımların sürdürülmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	HİZMET ARZININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYI VE NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Performans Hedefi	Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alım sayısı				64 adet
Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alım sayısı				370 kişi
İşçilerin tetanos ve sarılık aşılarının tamamlanma oranı (Lokman Hekim				100%
İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulma oranı				100%
Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim konularında en az				100%
F.16.1.9. Teşhis konulan hasta oranı				95%
F.16.1.9. Esnaf sağlık karnelerinin verilmesi süresi				2 Gün
F.16.1.12. Peryodik muayenesi yapılan işçi oranı				95%
F.16.1.13. Kişi başına alınan yıllık eğitim saati (saat/kişi)				0,23
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.1.1	Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alımı ile tedariki	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
F.16.1.2	İşçilerin tetanos ve sarılık aşılarının tamamlanması	60.000,00	0,00	60.000,00
F.16.1.3	İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulması	45.000,00	0,00	45.000,00
F.16.1.4	Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim konularında en az 10 konuda 800 kişiye eğitim verilmesi	120.000,00	0,00	120.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		14.225.000,00	0,00	14.225.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	FİNANSMAN YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Plan dönemi boyunca gelirlerin reel olarak bir önceki yıla göre artırılmasının sağlanması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca gelirlerin reel olarak bir önceki yıla göre artırılmasının sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Ön ödemeli su sayacı alımı				200 Adet
El bilgisayarları, şarj cihazları ve yazıcıların alımı				20 Adet
Kaçak su kullanımının azaltılma oranı				1%
Tasarruflu su kullanımı ile ilgili halkın bilinçlendirilme oranı(Seminer, Televizyon yayınları, suyun hikayesi, afişler, slaytlar, görsel ve yazılı basınla duyuru)				Toplam abone sayısının %60
Tahsilatın tahakkuka oranının artırılması				1%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.1.1	Ön ödemeli su sayacının yaygınlaştırılması	45.000,00	0,00	45.000,00
F.17.1.2	El bilgisayarları, şarj cihazları ve yazıcılarının yenilenmesi	90.000,00	0,00	90.000,00
F.17.1.3	Tasarruflu su kullanımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi (Seminer, Televizyon yayınları, suyun hikayesi, afişler, slaytlar, görsel ve yazılı basınla duyuru)	15.000,00	0,00	15.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	FİNANSMAN YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Plan dönemi boyunca bütçenin gerçekleşme oranının %80'in üstüne çıkarılması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca bütçenin gerçekleşme oranının %80'in üstüne çıkarılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Tahakkuk-Tahsilatı sürekli izleme raporu (Aylık/Adet)				1
Taşınır ve Taşınmaz Malların sayım raporları				1
Tahmini bedel analizlerinin arttırılması için teklif toplanması (en az adet)				3
Gelir kayıp ve kaçaklarının takip edilme sıklığı (Aylık/Adet)				1
Yeni gelir kaynaklarının araştırılma sıklığı(Aylık/Adet)				1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.2.1	Tahakkuk-tahsilatın sürekli izlenmesi	0,00	0,0	0,00
F.17.2.2	Taşınır ve taşınmaz malların etkin ve verimli kullanılması	0,00	0,0	0,00
F.17.2.3	Tahmini bedel analizlerinin arttırılması	0,00	0,0	0,00
F.17.2.4	Gelir kayıp ve kaçaklarının takip edilmesi	0,00	0,0	0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İDARİ YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Plan dönemi boyunca belediye hizmet ve faaliyetlerinde son teknolojiden etkin ve verimli yararlanma			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca belediye hizmet ve faaliyetlerinde son teknolojiden etkin ve verimli yararlanma			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Ana bilgisayar sistemine donanım ve yazılım alımı				1 adet
Elektronik imza kullanım oranı				100%
Bilgi yönetim sistemi kurulma oranı				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.1.1	Ana bilgisayar sistemine donanım ve yazılım alımı	175.000,00	0,00	175.000,00
F.18.1.2	Elektronik imza yazılım alımı	15.000,00	0,00	15.000,00
F.18.1.3	Bilgi yönetim sistemi kurulması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		190.000,00	0,00	190.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İDARİ YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması, yaygın ve etkin hale getirilmesi			
Performans Hedefi	Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması, yaygın ve etkin hale getirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
KİKS Anketi yapılması (Adet)				1
KİKS izleme ve Değerlendirme Raporu (Adet)				1
Eylem Planı yapılması (Adet)				1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.2.1	KİKS Anketi yapılması	0,00	0,00	0,00
F.18.2.2	KİKS izleme ve Değerlendirme Anketi yapılması	0,00	0,00	0,00
F.18.2.3	Eylem planı yapılması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İDARİ YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesi			
Performans Hedefi	Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
2010-2014 Yılları Stratejik Planı doğrultusunda Yıllık Performans Programı Hazırlanması				1 Adet
Yıllık Performans Programı doğrultusunda Bütçe hazırlanması				1 Adet
Performans Programı sonuçlarını gösteren Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması				1 Adet
Kesin Hesabın hazırlanması				1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.3.1	2010-2014 Yılları Stratejik Planı doğrultusunda Yıllık Performans Programı ve Bütçe hazırlanması	0,00	0,00	0,00
F.18.3.2	Performans Programı sonuçlarını gösteren Yıllık Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

[illegible]



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI			
Hedef	TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanması			
Performans Hedefi	TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
TSE Gözetim Tetkiki'ne standart doğrultusunda hazırlanılması				100%
Vatandaş/Hemşehri Memnuniyeti değerlendirme Anketi yapılması				Nüfusun %1'ine
Çalışan Memnuniyetini Değerlendirme Anketi yapılması				Çalışanların %75'ine
Yılda en az bir kez YGG Toplantısı yapılması				1 Adet
Yılda en az bir kez İç Tetkik yapılması				1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.19.2.1	TSE Gözetim Tetkiki ve Belge Yenileme Tetkiki için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının etkin uygulanması	0,00	0,00	0,00
F.19.2.2	Tarsus Nüfusunun %1 oranına Yılda en az bir defa Vatandaş/Hemşeri Memnuniyetini Değerlendirme Anketi uygulanması, memnuniyetin ölçülmesi, iyileştirmeler yapılması	0,00	0,00	0,00
F.19.2.3	Yılda en az bir defa belediye çalışanlarının en az %75 oranına Çalışanların Görüş Anketi uygulanması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



EK 1- PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ

MAYIS SONU	Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
TEMMUZ SONU	Harcama birimlerinin "Faaliyet Maliyetleri Tablosu"nu doldurması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması	Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
EYLÜL AYININ SON HAFTASI	İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması	Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir.
EYLÜL AYININ SON GÜNÜ	İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması	Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.
EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE	İdare Performans Programının Kabulü	Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
OCAK AYI İÇİ	Kamuoyuna Sunma	Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.
MART AYININ 15'İNE KADAR	İçişleri Bakanlığına ve DPT'ye Gönderme	Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.



EK: 2 2013 Yılı Performans Programı Çağrı Yazısı



T.C.
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü



Sayı: M.33.3.TAR.0.12.04-602.08.01- **47**

08/06/2012

Konu: “2013 yılı Performans Programı”
çağrısı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği 2013 yılı Performans Programı hazırlıkları başlatılmıştır.

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda;

1. Belediye bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından, harcama biriminin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, harcama birimine ilişkin bilgileri içerir Birim Performans Programı hazırlanacaktır.
2. Harcama yetkilileri, birim performans programlarının Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, birim düzeyinde belirlenen performans hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasından üst yöneticiye karşı sorumludurlar.
3. Birim performans programları 2010-2014 Yılları Tarsus Belediyesi Stratejik Planı esaslarına uygun olacaktır.
4. Tüm harcama yetkilileri **06 Temmuz 2012** tarihi mesai bitimine kadar Birim performans programlarını hazırlayacaklar ve Belediye Başkanı’na sunulmak üzere Strateji Geliştirme Yöneticiliği’ne ileteceklerdir.

Gereği için harcama yetkililerine havalesi arz olunur.

Esin ŞENER
Strateji Geliştirme Yöneticisi

Harcama Yetkililerine

08/06/2012

Burhanettin KOCAMAZ
Belediye Başkanı





EK: 3 Performans Programı Hazırlama Talimatı

	T.C. TARSUS BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR ve FORMLAR EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008		
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA TALİMATI (MHMD – TL – 01)			
- Her yıl Mayıs ayında, Strateji Geliştirme Yöneticiliği tarafından belediye müdürlüklerine bir yazı yazılarak takip edilen yıla ilişkin Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere uyumlu performans programıyla ilgili faaliyet önerileri ve bunların yaklaşık maliyet bilgileri istenir. - Müdürlüklerden gelen bilgiler konsolide edilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak, bütçe gerçekleşmesi açısından faaliyet önerilerinin gerçekçiliği incelenir. - Faaliyet teklifleri toplam bütçesinin ilgili yıl için tahmin edilen bütçeden fazla olması durumunda müdürlüklerle ortak değerlendirme toplantısı yapılarak bilgiler revize edilir. - Revize edilen bilgiler kullanılarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Klavuzu'na göre taslak performans programı hazırlanır. - Taslak Program Başkanlık makamına ön görüş için sunulur. - Başkanlık makamından gelen direktifler doğrultusunda taslağa yeni şekli verilir. - Yeni şekli verilen taslak Müdürlüklere gönderilerek önerileri alınır. - Gelen öneriler değerlendirilir ve gerekli görülen düzeltmelerle Başkanlığa gönderilir. - Başkanlık onayına müteakip Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile Belediye Encümeni'ne gönderilir. - Belediye Encümeni taslağı görüşür ve gerekli gördüğü düzeltmeleri yapar. - Performans Programı Taslağı Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile Belediye Meclisi'ne gönderilir. - Belediye Meclisi'nde gündeme alınan Performans Programı Taslağı Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclisin uygun göreceği komisyonlara gönderilir. - Komisyonlardan gelen taslak görüşülerek karara bağlanır. - Mecliste karar bağlanan Performans Programının birer örneği Müdürlüklere gönderilir. - Değerlendirme; - Değerlendirme her yıl Şubat- Mart aylarında yapılır. - Çalışma Kalite Ekibi tarafından yapılır. - Değerlendirmeler, gerçekleşen ve hedeflerinin oranlanması yolu ile yapılır. - Hedeflerde sapma varsa, ilgili birimden açıklama istenir. - Bilgiler rapor halinde başkana sunulur. - Belediye Başkanı Nisan ayında faaliyet raporu kapsamında performans sonuçlarını meclise sunar. - Revizyon: - Performans programında revizyon gerekmesi durumunda, bu revizyona ihtiyaç duyan birim talebini Strateji Yöneticiliğine bildirir. Strateji Geliştirme Yöneticiliği re' sen revizyon ihtiyacını gündeme getirebilir.			
Form No: KYMD - FR - 03	Doküman No: KYS - 04	Rev. no ve tarihi: 00 / 01.06.2010	SAYFA NO: 1 / 2



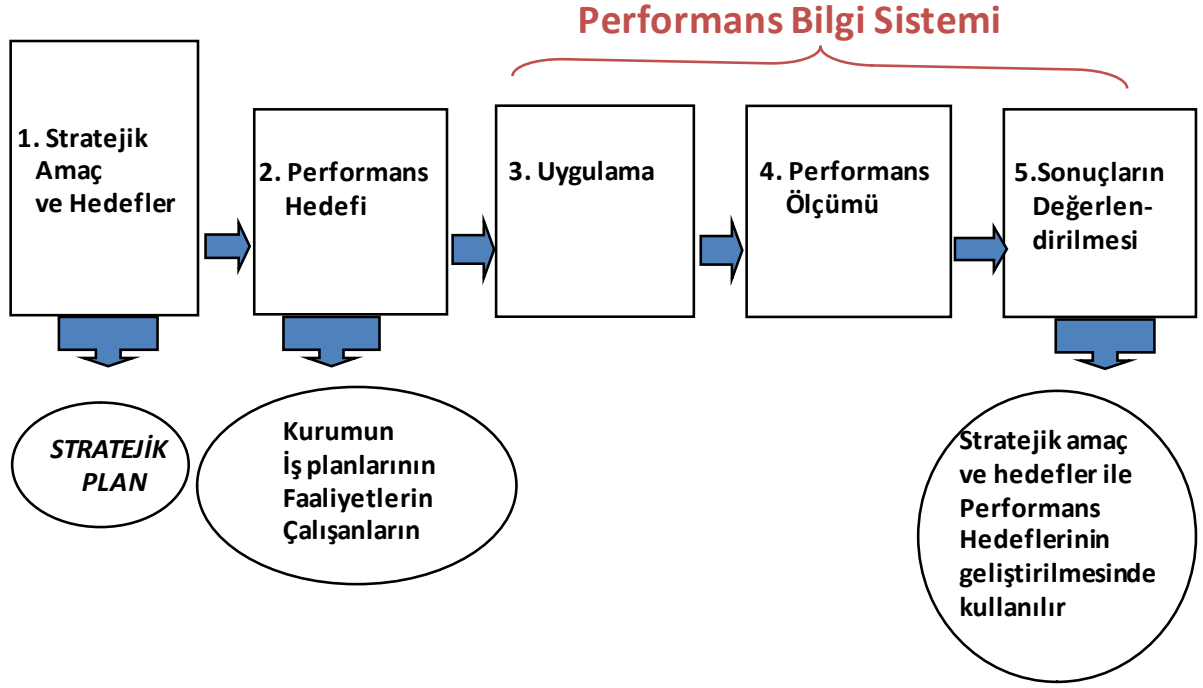
T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TALİMATLAR ve FORMLAR EL KİTABI
TS-EN-ISO 9001:2008



- b) Revizyon talebi Strateji Geliştirme Yöneticisi tarafından Kalite Yönetim Temsilcisi'ne yazı ile bildirilir. Kalite Yönetim Temsilcisi, revizyon talebini olumlu bulursa talep yazısını Belediye Başkanına havale eder. Uygun bulmaz ise, gerekçesi ile birlikte revizyon talebini Belediye Başkanına havale eder.
- c) Belediye başkanı talebi uygun bulmaz ise revizyon çalışması yapılmaz. Başkan tarafından uygun bulunması durumunda, Strateji Geliştirme Yöneticiliği Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte revizyon çalışması başlatır.
- d) Tüm müdürlüklere Performans Programı Revizyon çalışmasına ilişkin bilgilendirme yazısı yazılır ve varsa taleplerini iletmeleri istenir.
- e) Gelen öneriler yürürlükteki stratejik plana göre değerlendirilir ve revizyon taslağı hazırlanır.
- f) Taslak Revizyon Program Başkanlık makamına ön görüş için sunulur.
- g) Başkanlık makamından gelen direktifler doğrultusunda taslağa yeni şekli verilir.
- h) Son şekli verilen taslak Belediye Başkanına sunulur, Başkanlık onayını müteakip Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile Belediye Encümenine gönderilir.
- i) Belediye Encümeni taslakla ilgili görüşlerini içeren rapor hazırlar.
- j) Performans Programı Revizyon Taslağı ve Encümen Raporu Yazı İşleri Müdürü kanalı ile Belediye Meclisine gönderilir.
- k) Belediye Meclisinde gündeme alınan Performans Programı Revizyon Taslağı Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclisin uygun göreceği komisyonlara gönderilir.
- l) Komisyonlardan gelen taslak görüşülerek karara bağlanır.
- m) Mecliste karar bağlanan Revize Performans Programının birer örneği Müdürlüklere gönderilir.

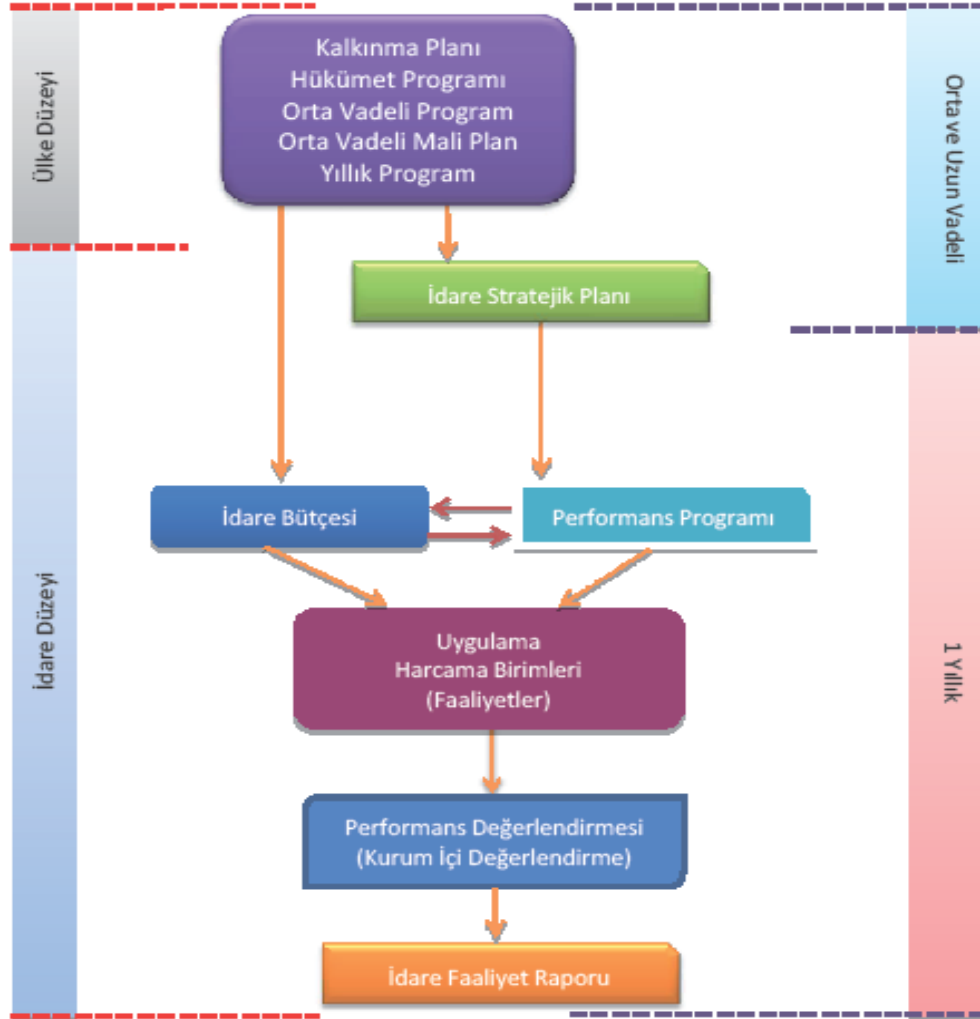

Burhanettin KOCAMAZ
Belediye Başkanı

Performans Çerçevesi



Şekil 1: Performans Çerçevesi

EK: 5 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



Şekil 1- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

Şekil 2: Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



EK: 6 Performans Programı Hazırlama Süreci



Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Süreci

Şekil 3: Performans Programı Hazırlama Süreci