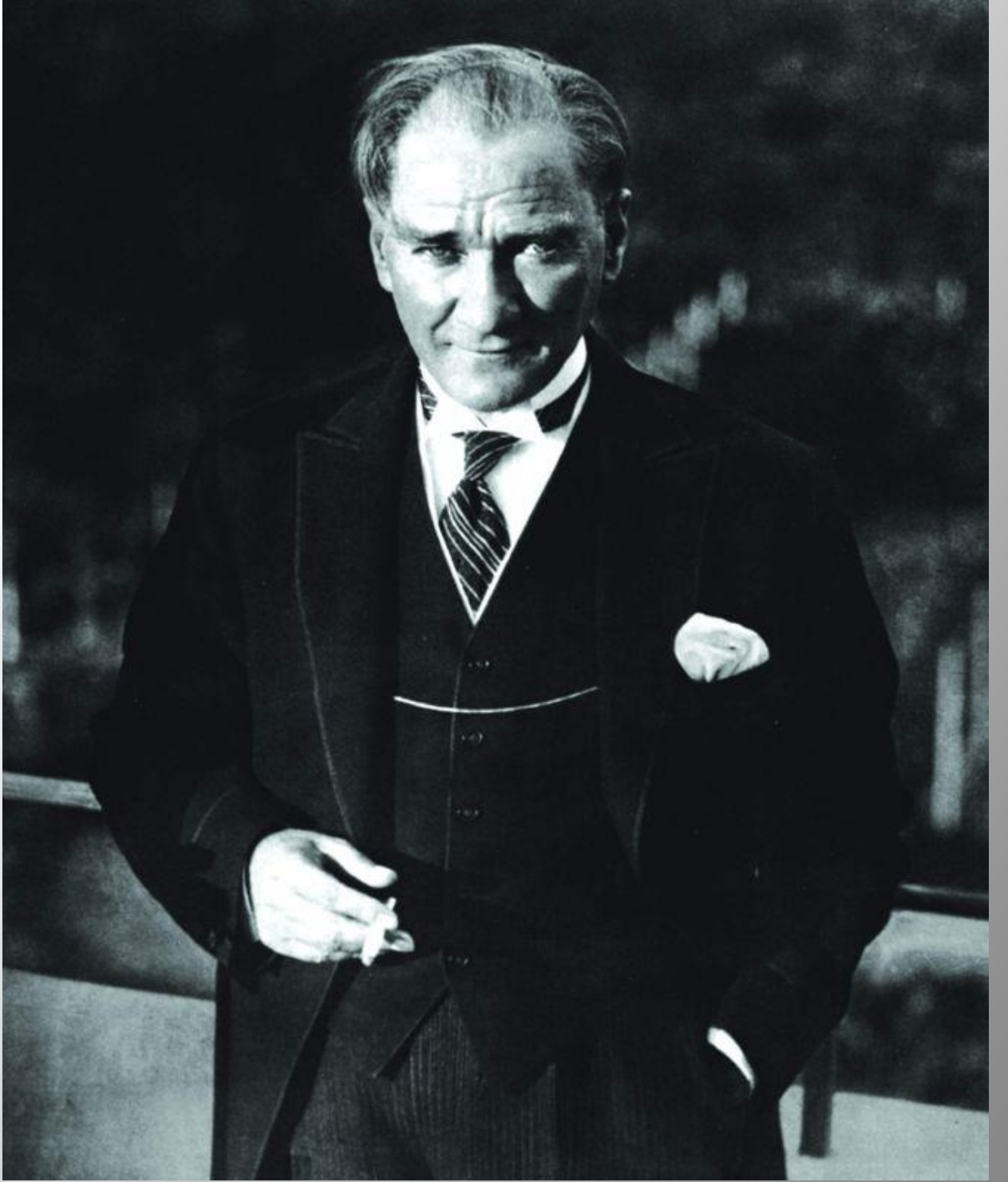




MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2014 Mali Yılı Performans Programı





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

K. Atatürk



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

Macit ÖZCAN

Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1 . Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarihçesi

2 . Üst Yönetici Sunuşu

3 . Genel Bilgiler

a) Yetki Görev ve Sorumluluklar

b) Teşkilat yapısı

c) Fiziksel Kaynaklar

d) İnsan Kaynakları

e) Diğer Hususlar

4 . Performans Bilgileri

a) Temel Politika ve Öncelikler

b) Amaç ve Hedefler

c) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

d) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarihçesi

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

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

Mersin Belediyesi'nin ilk hizmet binasının 1903 yılında Belediye Başkanı olan Selyanoğlu Abraham Efendi tarafından şimdiki Gümrük Meydanında yaptırmıştır. Belediye hizmetlerini 1923 yılına kadar bu binada sürdürmüştür. Hatta Atatürk 17 Mart 1923 tarihinde Mersin'e yaptığı ziyaretinde zamanın belediye başkanı Hoca Ahmet Efendi'yi ziyaret ederek Mersin'in sorunları hakkında bilgiyi bu binada almış. Daha sonra Uray Caddesindeki eski belediye binasını satın alarak yanına itfaiye binası ve dispanseri de yaparak 1950 yılına kadar hizmetlerini burada yürütmüştür. Mevcut içinde bulunduğumuz taş binanın inşaatı zamanın valisi Teyfik Sırrı Gür tarafından Ak Otel inşaatı olarak başlatılmış olup daha sonra inşaat tamamlanmadan valinin tayini çıkınca otel planı değiştirilerek hizmet binasına dönüştürülmüş ve 1950 yılında belediye binası olarak belediyemize devredilmiştir. 1950 yılından bu yana hizmet birimlerinin ve personelinin zaman içerisinde artmış olması nedeniyle bazı birimlerin dışarıda muhtelif binalara taşınmış olması ile birlikte ana hizmet binası olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Mersin Belediyesi ilk kanalizasyonu 1929 yılında yapılmıştır. 1938 Yılında su dağıtım şebekesi hizmete girmiştir. 1940 Yılında su abonelerinin su saati kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Mersin'de ilk asfalt 1929 yılında yapılmaya başlanmış olup Türkiye'de asfalt yapılan birkaç ilin arasında yer almıştır. 01 Şubat 1945 tarihinde Belediye Meclisi portakal ve turuncgillerin kilo ile satışına başlanması kararını almıştır. 16 Ekim 1956 tarihinde Mersin Elektrik Şirketi feshedilerek

Belediye elektrik işletmesi kuruldu ve 1983 yılına kadar belediye bünyesinde hizmet verildi. 1983 yılında ise TEK İşletmesi kuruldu ve belediyemizden ayrıldı.

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

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

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

27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi Hakkındaki Kanun ve bu kanunun uygulama Yönetmelik hükümlerine göre devir işlemleri gerçekleştirilerek 01.Haziran.1994 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 3 ilk kademe belediyesi görevlerine başlamışlardır. 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırları genişlemiş olup 19 ilk kademe belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmıştır. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi; 3'ü alt kademe, 19'u ilk kademe belediyeleri olmak üzere toplam 22 belediye sınırlarına ve aynı kanunun geçici 2.inci maddesi ile mücavir alanlarımıza dâhil olan

orman köylerine hizmet vermekte iken 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 sayılı kanun ile belediyemize bağlı 19 ilk kademe belediyesinden Gözne Belediyesi, Soğucak Belediyesi ve Değirmençay Belediyesi Büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmış olup; diğer belediyeler ise birleştirilerek Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerine dönüştürülmüş olup; 2010 yılında yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ve dört ilçe belediyesi olarak hizmetlerini yürütmeye devam edecektir. Aynı zamanda mücavir alanlarımız içerisinde bulunan ve tüzel kişiliği devam eden köylere ve orman köylerine kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde hizmetler verilmeye devam edilecektir.

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

AB Ulusal Programı ve Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe dayanan bir sisteme dönüştürülmesi gerekli kılınmıştır. Bu doğrultuda; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde belediyeler, hizmetlerini yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sunmalı ve faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmelidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği, kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, raporlanması ve vatandaşın bilgilendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu kanunlar ile Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Hazırlama Rehberi doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planı 2010 yılında tamamlanmış bulunmaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.ncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Buna dayanarak 05.07.2008 Tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik değiştirilerek 05.07.2010 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup; performans programı bir yıllık olarak hazırlanması esası getirilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 4.üncü maddesinin birinci bendinin “Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde Mali Hizmetler biriminin koordinasyonunda Harcama Yetkililerinin katılımıyla Üst Yönetici tarafından İdare düzeyinde hazırlanır.” hükmü ile beşinci bendinin “Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu Harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar Üst Yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar. “hükmüne ve Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda 2011-2014 dönemi stratejik Planında

yer alan Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için belirlenen faaliyetlerden program döneminde gerçekleştirilecek olanlar dikkate alınarak; söz konusu yasal sürede hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2014 mali yılı performans programı yine rehber ekinde yayınlanan “Performans programının Şekli” başlığı altında istenilen formatlara ve eki performans tablolarına uygun olarak 2014 mali yılı bütçe taslağı ile birlikte paralel olarak hazırlanmış olup; ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

2014 Mali yılı performans programında stratejik planda belirlenen sorumlu harcama birimlerin görev ve sorumluluklarının belirlendiği kanun ve yönetmelikleri ile belediyemizin finansman kaynaklarını da göz önüne alarak önceliklerine göre planlanmış olup, idari ve mali kaynaklarımız ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hükümlerine göre kullanılacaktır.

Bu doğrultuda 2014 yılı sonuna kadar kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza sosyal belediyeçilik anlayışı ile daha iyi hizmetler sunabilmek, ekonomilerine katkı sağlamak, sosyal yaşamlarına ve temiz bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunabilmek, Ulaşım sorunları en aza indirgenmiş, altyapı ve üst yapı çalışmaları, yeşil alan ve sosyal donatıları ile çağdaş, tarihi, kültürü ve doğası ile iç içe her yönüyle adından söz ettiren bir Mersin’e kavuşturmak için çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi devam edecektir.

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

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

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

Saygılarımla,

Macit ÖZCAN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Söz konusu kanunların verdiği görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

- a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların

şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

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

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

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

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

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

- c) Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

B-TEŞKİLAT YAPISI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin teşkilat yapısı bir Genel Sekreter, üç Genel Sekreter Yardımcısı, 17 Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Sivil savunma uzmanlığı, İç Denetim Birimi ve 64 Şube Müdüründen oluşmuştur.

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-Taşınır ve Taşınmaz Fiziki Kaynaklar

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

FİZİKİ KAYNAKLAR TABLOSU (1) TAŞINIRLAR

Fiziki Kaynak	2013 Yılı Mevcut Adet	2014 Yılında Talep Edilen
Telefon hattı	187	
Cep telefonu	21	
Cep Telefon Hattı	90	
Faks	22	6
Sabit Telefon Makinesi	876	65
Bilgisayar	620	160
Dizüstü Bilgisayar	22	16
Yazıcı	386	53
Güç Kaynağı	147	
Tarayıcı	7	5
Klima	373	115
Telsiz	275	
Fotoğraf makinesi	19	26
Güvenlik kamerası	464	15
Kamera	8	
Projeksiyon	8	2

Televizyon	109	5
Video Oynatıcı	16	
Müzik Aletleri	113	
Kesme Makinesi	11	
Zımpara Makinesi	9	
Kaynak Makinesi	11	
Motorlu Testere	9	
Şerit Testere	4	
Demir Testere	6	
Daire Testere	1	
Hilti Matkap	7	
Spiral Taş Motoru	6	
El Bleyzeri	9	
Torna	3	
Matkap	61	
Jeneratör	11	
Binek otomobil	44	26
Kamyonet	46	24
Cenaze aracı	10	5
Asfalt Freze Makinesi	1	
Minibüs	3	4
Çöp kamyonu	10	3
Seyyar tamir aracı	2	
Akaryakıt tankeri	4	
Asfalt distribütörü	5	
Damperli kamyon	28	8
Kasalı kamyon	4	
Arazöz	9	
İtfaiye arazözü	10	1
Kurtarıcı	4	
Tır çekici	9	
Açık kasa dorse	3	
Dozer dorsesi	1	
Lovboy	1	
Kazıcı ve yükleyici	6	
Sepetli platform	1	
Asfalt tankeri	3	
Yol süpürme aracı	1	5
Ekskavatör	1	
Yol yıkama aracı	4	2
Traktör	4	

Kepçe traktör	1	
Motosiklet	18	16
Lastikli kepçe	5	
Dozer	4	
Silindir	8	
Asfalt finişeri	3	
Seyyar hava kompresörü	5	
Kaldırıcı	5	
Poclayn Kepçe	1	
Greyder	3	
Midibüs	22	
Yolcu otobüsü	119	60
Asfalt serme ve sıkıştırma	1	
Merdivenli itfaiye aracı	6	
Tıbbi Atık aracı	2	
Ambülans	1	
Silindir dorsesi	3	
Damperli dorse	2	
Planya	4	
Elektrik Süpürgesi	24	
Buzdolabı	138	34
Telefon Santrali	63	4
Fotokopi Makinesi	17	10
İlaçlama Makinesi	89	40
Araç Yıkama Makinesi	2	
Ambulans		
Arazi Taşıtı		

FİZİKİ KAYNAK TABLOSU (2) TAŞINMAZLAR

Fiziki Kaynak	2013 Yılı Mevcut Adet	2014 Yılı Talep Edilen Adet
Ana hizmet binası	1	
Hizmet Binaları	3	
Şehirlerarası otobüs terminali	1	1
Kongre Merkezi	1	
Macit Özcan Spor Kompleksi	1	
Katı Atık Depolama Tesisi	1	
Çavuşlu Parkı Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisi	1	
Müfreze binası	2	2
	5	Yeni mezarlık alanı temini ve müştemilatı yapımı
Mezarlıklar		5
Mezarlık Binaları		
İtfaiye Binası (Merkez)	1	
Asfalt Şantiyesi	1	
Hal Kompleksi	1	
Hal Şubesi (Mezitli)	1	
Kadın sığınma evi		1

2. Bilişim Sistemleri

Harcama birimlerinde ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığında Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Esaslı program kullanılmakta olup; bu programda birimlerin bütçeleri, performans programları ile sonuçları alınmakta, birimlerde ön muhasebe kayıtları tutulmakta ve Mali Hizmetlerin kayıtlarıyla mutabakat sağlanmaktadır. Ayrıca; stratejik plana ilişkin maliyet hesaplamaları ve kaynak ihtiyacı ile ilgili işlemler yapılmakta ve raporları alınmaktadır. Mali Hizmetler Birimi bünyesinde tüm kurumun kayıtlarının tutulduğu ve işlemlerinin yürütüldüğü Taşınır Mal Yönetmeliğine ve muhasebe hesap planına uygun muhasebe programına entegre olabilecek Taşınır Mal Takip Programı ile Belediye Gelirlerini Tahakkuk ve Tahsilinde kullanılan ve yine muhasebe programına bilgi transferinin yapıldığı program mevcuttur. Belediyemizin taşıtlarının ve kullanılan akaryakıtın takibi için Akaryakıt otomasyon programı kullanılmaktadır.

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

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

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

BİLİŞİM SİSTEMLERİ TABLOSU

Fiziki Kaynak	2013 Yılı Mevcut Adet	2014 Yılı Talep Edilen Adet
WEB sayfası	1	
Bütçe-Muh.Prg.(23 harcama biriminde ayrı ayrı kullanılmakta)	1	
Taşınır Mal Takip Prg.	1	
Taşınmaz Mal Takip Prg.	1	
Ruhsat Programı	3	
İhale Otomasyon Prg.	2	
Akaryakıt otomasyon programı	1	
Bilgi Güvenlik Duvarı Lisansı	1	
Meclis ve Encümen Kararları Takip Progr.	1	
Hal İşletim Programı	1	
Evrak Takip Programı	1	
Otel Otomasyon Programı	1	
Autocad Programı	1	1
Montaj Yazılım Programı	4	
Kamera Kontrol Yazılımı	1	
Otogar Otomasyon ve Entegrasyon Programı	1	
Fleksi Programı (Tablotlar için)	1	
Kongre Merkezi Otomasyon Programı	1	
Harita İmar Programı (Netcat)	1	2
Etiket Programı	1	2
Başkanlık Makamı Faaliyetleri Takip Etmek İçin Yazılım	1	

D– İnsan Kaynakları

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevcut insan kaynaklarından 363 kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi, 973 Kadrolu işçi ile 13 geçici işçi 4857 sayılı İş Kanuna tabi ve 37 Sözleşmeli personel ise hem 5620 sayılı kanun hem de 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.ncu maddesine göre istihdam edilmiştir. Belediyemizin personel gideri toplamı kesinleşen bütçe gelirleri (2011) toplamının yine 5393 sayılı kanunun 49 ncu maddesine göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden yayınlanan yeniden değerlendirme oranı ile artırımı sonucu çıkan toplamın %30 unu aşıyor olması nedeniyle yeni personel alımı yapılamamaktadır. Ancak; belediyemizin ihtiyacı olan uzman ve kalifiye personel alımı için 5393 sayılı kanunun geçici 2.nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınarak istihdam yapılacaktır.

Tablo 1. Belediye Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

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

Tablo 2. Belediye Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRELERİ Yıl	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞ. PERSONEL	TOPLAM PERSONEL SAYISI
0-2 yıl	1	28		16	45
3-8 yıl		153	3	6	162
9-12 yıl	26	676	10	15	727
13-20 yıl	267	62			329
21-25 yıl	33	12			55
26-30 yıl	19	34			53
31 ve yukarısı	17	8			25
TOPLAM	363	973	13	37	1386

E-DİĞER HUSUSLAR

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak temel politikamız sosyal belediyecilik anlayışı içinde kanunların verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Mersin halkına kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunumunun yapılmasını sağlamaktır. 31.Temmuz.2010 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede 2010/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan **Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik** ile belirlenen hizmet standartları oluşturularak vatandaşın hizmetlere daha kolay ve zamanında ulaşması için gerekli çalışmalar yapılarak uygulanması hususunda tedbirleri almaktır.

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

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

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

B-Amaç ve Hedefler

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

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

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

AMAÇLARIMIZ

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

C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

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

PERFORMANS TABLOLARI

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak		
Performans Hedefi	1.1.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak		
Açıklamalar : Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde halkın spor yapması için alan eksikliği olan semtlerin tespit edilerek öncelikli olan yerlerden başlayarak semt spor sahaları yaparak orada bulunan özellikle çocukların spora yönelmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları ile sağlıklı nesillerin yetişmesine, öte yandan o semtte oturan vatandaşların spor yapacakları mekânların oluşturulması ile sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla bu hedef belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.1.4.4.1 - (-38-04) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.1.4.4.2 - (-38-04) Yapılan Semt Spor Sahası Sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4Bütçe Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak	225.657,96	0,00	225.657,96
Genel Toplam	225.657,96	0,00	225.657,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak		
Performans Hedefi	1.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak		
Açıklamalar :	Uluslararası standartlara uygun spor tesisleri yaparak ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının ve yarışlarının Mersin de yapılmasını sağlamak,sportif faaliyetler düzenleyerek halkın bu faaliyetlere katılmalarını ve sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak,amatör spor kulüplerine aynı spor malzemesi yardımı yaparak gençlerin spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına destek olmak,engelli sporculara yine onların ihtiyacı olan spor malzemeleri yardımıyla bulunarak hayata daha sıkı bağlanmalarını ve geleceğe umutla bakmaları için yardımcı olmaktır..		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.1.5.5.1 - (-38-04) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.2 - (-38-04) Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.3 - (-38-04) Yardımda bulunulan sporcu sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.4 - (-38-04) Yardımda bulunulan engelli sporcu sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile dağıtım tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5Bütçe Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	225.657,96	0,00	225.657,96
Genel Toplam	225.657,96	0,00	225.657,96

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak		
Performans Hedefi	1.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek		
Açıklamalar :	Ulusal ve uluslararası spor yarışları için organizasyonlar düzenlemek (satranç turnuvası, tekne yarışları, atlama vb. tüm spor dallarında) ve yurtdışından ve yurtiçinden gelen sporculara ev sahipliği yapmak, böylece Mersin' in ulusal ve uluslar arası platformlarda adından söz ettirmek amacıyla bu stratejik hedef ve performans hedefi belirlenmesi uygun görülmüştür.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.1.6.6.2 - (-38-04) Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	232.496,08	0,00	232.496,08
Genel Toplam	232.496,08	0,00	232.496,08

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek		
Açıklamalar :	Ulusal ve uluslararası festivaller düzenleyerek halkın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra festivale ulusal ve uluslar arası katılımcılar davet edilerek ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenecek bu tür organizasyonlara destek sağlanarak kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlanması düşünülmüştür. Yine, Mersin' in kendine özgü kültürü ile ilgili STK' lar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak kültür festivalleri düzenleyerek veya destek sağlayarak, kentte yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların bir araya gelmesini ve kültürlerin kaynaştırılması ile birlikte yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşüncesiyle bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.2.4.4.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.4.4.2 - (-36-) Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	1.168.377,00	0,00	1.168.377,00
Genel Toplam	1.168.377,00	0,00	1.168.377,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.5 - Bütçe Yılı Sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.		
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte,kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri,tanımları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.2.5.5.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.5.5.2 - (-36-) Kardeş şehir sayısı			
Açıklama - Alınan Meclis Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.5.5.3 - (-36-) Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.5.5.4 - (-36-) Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyon sayısı			
Açıklama - Gerçekleştirilecek proje ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 Bütçe Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.	681.450,00	0,00	681.450,00
Genel Toplam	681.450,00	0,00	681.450,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.		
Açıklamalar :	Bu performans hedefi aynı stratejik hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları ve düzenlenecek organizasyonlara davet edilecek tiyatrocular tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliğin kötü alışkanlıklara yönelmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.2.6.6.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.6.6.2 - (-36-) Eğitim verilen öğrenci sayısı			
Açıklama - Defter kayıtları ve öğrenci dosyaları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.3 - (-36-) Düzenlenen kurs sayısı			
Açıklama - Düzenlenen kurslar ile ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.4 - (-36-) Düzenlenen Etkinlik/Organizasyon sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.5 - (-36-) Sergilenen Oyun Sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.6 - (-36-) Tiyatro Şenliği Yapılan Belde/Köy sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.	1.507.367,00	0,00	1.507.367,00
Genel Toplam	1.507.367,00	0,00	1.507.367,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.		
Açıklamalar :	Bu performans hedefi aynı stratejik hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivallerinde konservatuar personellerinin yanı sıra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında ülkemizde iz bırakan değerli sanatçıların da katılımıyla düzenlenecek halka açık konserler ile hem halkın sosyal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılmasının ve sevdilmesinin gerçekleştirilmesi ve toplumsal barışın ve birlikte yaşama bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.2.7.7.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.7.7.2 - (-36-) Eğitim verilen öğrenci sayısı			
Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.3 - (-36-) Düzenlenen kurs sayısı			
Açıklama - Düzenlenecek kurs ile ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.4 - (-36-) Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.5 - (-36-) Kursa Katılan öğrenci sayısı			
Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.6 - (-36-) Düzenlenen ses yarışması sayısı			
Açıklama - Düzenlenecek ses yarışması ile ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	303.555,00	0,00	303.555,00
Genel Toplam	303.555,00	0,00	303.555,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.		
Açıklamalar :	Yine aynı stratejik hedef için belirlenen Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemeleri, bu kültür varlığını devam ettirmeleri ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımının sağlanması ve belediyemizin halk oyunları ekibinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek yarışmalara katılmaları sağlanarak, folklorik değerlerimizin ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılmış olacaktır.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.2.8.8.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.8.8.2 - (-36-) Bandonun katıldığı etkinlik sayısı			
Açıklama - Düzenlenecek Kurs İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.3 - (-36-) Düzenlenen halk oyunu kurs sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.4 - (-36-) Halk oyunları grubunun katıldığı etkinlik sayısı			
Açıklama - Düzenlenecek Yarışma ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.5 - (-36-) Düzenlenen halk oyunu yarışma sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile Görevlendirme belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.6 - (-36-) Kursu katılan kursiyer sayısı			
Açıklama - Defter kayıtları ve kursiyer dosyaları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8Bütçe Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak.	303.555,00	0,00	303.555,00
Genel Toplam	303.555,00	0,00	303.555,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak		
Açıklamalar : Kentin muhtelif yerlerinde irtibat büroları yaparak, sosyal belediyecilik anlayışı içinde, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen standartları ve görevleri de yerine getirebilmek, vatandaşın belediye ile irtibatını yerinde ve daha seri hizmet sunumunu sağlamak, böylece stratejik hedefe ulaşmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.1.1.1.1 - (-32-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.1.1.2 - (-32-) Yapılan irtibat bürosu sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	138.768,00	0,00	138.768,00
Genel Toplam	138.768,00	0,00	138.768,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.		
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan belediyemize ait mezarlıkların içerisinde hizmet binaları yaparak vatandaşların cenazelerini daha sağlıklı ve modern ortamda defnedilmesini ve mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarını iyileştirerek hizmetlerini kaliteli sunmalarını sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.1.5.5.1 - (-41-04) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.5.5.2 - (-41-04) Yapılan bina sayısı			
Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları			
Denetime tabi resmi belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	2.648.444,25	0,00	2.648.444,25
Genel Toplam	2.648.444,25	0,00	2.648.444,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin Bütçe Yılı Sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.		
Açıklamalar :	Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2011 yılı performans programında da yer almakta, ancak henüz uygun yer bulunamamıştır. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.1.6.6.1 - (-41-04) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin Bütçe Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	2.648.444,25	0,00	2.648.444,25
Genel Toplam	2.648.444,25	0,00	2.648.444,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak		
Açıklamalar :	Aynı hedef için belirlenen Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi ve Engelli hizmetlerinin verilmesi stratejileri için sosyal belediyeçilik anlayışı ile engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ailelerine destek sağlamak, geleceğe güvenle bakmalarına katkı sağlamak, hasta vatandaşlarımıza bakan ailelerin en azından bütçelerine katkıda bulunmak için bu hedef belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.1.7.7.1 - (-38-05) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.7.7.2 - (-38-05) Engelli vatandaşlara yapılan yardım sayısı(engelli arabası, baston v.b.)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.1.7.7.3 - (-38-05) Yapılan diğer yardım sayısı (hasta bezi v.b. yardımlar)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	23.225,00	0,00	23.225,00
Genel Toplam	23.225,00	0,00	23.225,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak		
Açıklamalar :	Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak, çocukların eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla yapılan kırtasiye vb. öğrenim ihtiyaçları için aynı yardımlara devam etmek, eğitilmiş gençlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.1.8.8.1 - (-38-06) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.8.8.2 - (-38-06) Öğrenim yardımı(kırtasiye) sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Alınan Aararlar ve Teslim Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	28.551,00	0,00	28.551,00
Genel Toplam	28.551,00	0,00	28.551,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.9 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Beş Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak		
Açıklamalar : Sosyal Belediyeçilik anlayışı içerisinde yer alan cenaze hizmetlerinde kullanmak üzere 5 adet cenaze aracı alımı performans hedefleri arasına konulmuştur.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.1.9.9.1 - (-41-04) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.9.9.2 - (-41-04) Alınan cenaze araç sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9Bütçe Yılı Sonuna Kadar Beş Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	2.648.444,25	0,00	2.648.444,25
Genel Toplam	2.648.444,25	0,00	2.648.444,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,		
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2011 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2012 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.1.1.1 - (-30-) Bütçe gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.1.1.2 - (-30-) Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (Gün/Ton)			
Açıklama - Tutulan Defterler ve ilgililer adına			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 3 tona çıkarmak,	2.022.566,00	0,00	2.022.566,00
Genel Toplam	2.022.566,00	0,00	2.022.566,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak			
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak			
Performans Hedefi	3.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.			
Açıklamalar : Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde; çevre ve insan sağlığının önemi hizmet önceliklerimizden olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi için yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu performans hedefi belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
3.1.2.2.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşme Oranı				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.1.2.2.2 - (-30-) Kullanılan Haşere İlacı Miktarı (KĞ)				
Açıklama - İhale Dosyası ve Ödeme Belgeleri				
Denetime Tabi Belgelerden Oluşması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	14.107.651,00	0,00	14.107.651,00	
Genel Toplam	14.107.651,00	0,00	14.107.651,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.		
Açıklamalar :	Üçüncü stratejik amaca ve birinci stratejik hedefine ulaşmak amacıyla belirlenen, yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek ve doğanın korunmasına yönelik etkin tedbirler almak stratejisi içinde belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasını yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşüncesi ile bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.3.3.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.3.3.2 - (-30-) Katı Atık Alanına Giren Çöp miktarı (Gün/Ton)			
Açıklama - Tesislerde bulunan kantar fişleri ile ilgililere düzenlenen tahakkuk fişleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya	2.022.566,00	0,00	2.022.566,00
Genel Toplam	2.022.566,00	0,00	2.022.566,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.		
Açıklamalar :	Mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla katı atık sızıntı su tesisi ve hafriyat işi için bu hedef belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.6.6.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.6.6.2 - (-30-) Genişletilen Alan Miktarı M2			
Açıklama - İhale Dosyası ve Hakediş Raporları			
Denetime Tabi Belgeler Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 Bütçe Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	495.600,00	0,00	495.600,00
Genel Toplam	495.600,00	0,00	495.600,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak		
Açıklamalar : Güvenli bir kent oluşturmak stratejik hedefi için belirlenen İtfaiye hizmetlerini geliştirmek stratejisi içinde belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde eksik olan itfaiye müfreze binasının yapımı ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi ile vatandaşın mal ve can kaybının önlenmesi sağlanmış olacağından performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.7.7.1 - (-34-) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
Genel Toplam	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak		
Açıklamalar : Belirlenen strateji içinde yer alan tam teşekküllü itfaiye araçlarının alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde zamanında karşılanması amacıyla performans hedefi belirlenmiştir			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.8.8.1 - (-34-) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.8.8.2 - (-34-) Alınan Araç Sayısı Sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	929.250,00	0,00	929.250,00
Genel Toplam	929.250,00	0,00	929.250,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek		
Açıklamalar :	Belirlenen strateji içinde itfaiye hizmetleri için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiğinden bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.10.10.1 - (-34-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.2 - (-34-) Müdahale edilen yangın sayısı			
Açıklama - Yangın Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.3 - (-34-) Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı			
Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları Ve Eğitim Programı			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.4 - (-34-) Denetlenen akaryakıt tesisi sayısı			
Açıklama - Denetim Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.5 - (-34-) Düzenlenen yangın kontrol rapor sayısı			
Açıklama - Düzenlenen Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.10.10.6 - (-34-) Yangına müdahale süresi (dak.)			
Açıklama - Tutulan kayıtlar ve düzenlenen raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek	20.349.932,00	0,00	20.349.932,00
Genel Toplam	20.349.932,00	0,00	20.349.932,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak		
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen zabıta hizmetlerini geliştirmek stratejisi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.11.11.1 - (-42-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.11.11.2 - (-42-) Kesilen ceza geliri miktarı			
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.11.11.3 - (-42-) Denetlenen işyeri sayısı			
Açıklama - Düzenlenen Denetim Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.11.11.4 - (-42-) Ruhsat verilen işyeri sayısı			
Açıklama - Ruhsat Dosyaları			
Ruhsat Takip Programından Alınması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11 Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	14.750.255,00	0,00	14.750.255,00
Genel Toplam	14.750.255,00	0,00	14.750.255,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.		
Açıklamalar :	Mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği, çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağı düşünülerek performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.2.2.2.1 - (-41-05) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.2.2.2 - (-41-05) Islah edilen park sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.2.2.3 - (-41-05) Yeni düzenlenen rekreasyon alan miktarı(m2)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.2.2.4 - (-41-05) Islahı yapılan park alanı (m2)			
Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	10.310.161,00	0,00	10.310.161,00
Genel Toplam	10.310.161,00	0,00	10.310.161,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak		
Açıklamalar :	İlimizin coğrafi yapısı nedeniyle büyükşehir belediye sınırları içinde yapılacak yağmursuyu hatları ile olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesini sağlamak, kentimizde yapılacak turizm tesislerinin ve sağlık merkezlerinin alt yapılarının "5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14.ncü maddesinin birinci bendinde turizm ve tanıtım ifadesi geçmekte ise de Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15.nci maddesinin (I) bendinin üçüncü fıkrasında;"İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir." Hükmüne istinaden yapılması halinde hem yatırımcılara destek verilmiş olacak hem de bu merkezlerde yapılacak iş gücü istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda ise kentimizin alt yapı ve üst yapısı ile turizm şehri olması ve ticaretin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacağından performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.2.4.4.1 - (-32-) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.4.4.2 - (-32-) Yapılan Yağmursuyu Hattı Uzunluğu (Metre)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4Bütçe Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	13.299.661,00	0,00	13.299.661,00
Genel Toplam	13.299.661,00	0,00	13.299.661,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.		
Açıklamalar :	Çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak,imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmekle birlikte bu projelerin bitiminde aynı faaliyet içerisinde yeni projelere devam etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.2.5.5.1 - (-32-) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.5.5.2 - (-32-) Yeni Açılan Yol Uzunluğu (Metre)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 Bütçe Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	41.210.781,00	0,00	41.210.781,00
Genel Toplam	41.210.781,00	0,00	41.210.781,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.6 - Bütçe Yılı Sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak		
Açıklamalar : Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan Mezitli Deresi ile Kandak Deresi üzerine yapılacak köprüler ve şehir içi trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak alt geçit yapımı projelerinin yapımını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.2.6.6.1 - (-32-) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.6.6.2 - (-32-) Yapılan Köprü Sayısı (Adet)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6Bütçe Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	2.477.790,00	0,00	2.477.790,00
Genel Toplam	2.477.790,00	0,00	2.477.790,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak		
Açıklamalar : Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak trafiği kolaylaştırmak ve vatandaşların can güvenliği sağlamakla birlikte kentin görünümünü çağdaşlaştırmak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.2.7.7.1 - (-32-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.7.7.2 - (-32-) Yapılan Üst Geçit Sayısı (Adet)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7Bütçe Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	420.210,00	0,00	420.210,00
Genel Toplam	420.210,00	0,00	420.210,00

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek		
Açıklamalar :	Stratejik amaç ve stratejik hedefe ulaşmak için, bir kentin tanıtılmasında ve tanınmasında o kentte bulunan meydanların önemi büyüktür. Bu düşünceden yola çıkarak, Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak, kent estetiğinin önemine dikkat çekmek, şehrimizde düzenlenecek organizasyonları bu mekânlarda gerçekleştirmek, kentimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.2.8.8.1 - (-32-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek	94.362,24	0,00	94.362,24
Genel Toplam	94.362,24	0,00	94.362,24

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak		
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup, şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek, Mersin kentinin çağdaş, modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekânları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek, Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.3.1.1.1 - (-35-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak		
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” ve “Şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek” stratejileri içinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.3.2.2.1 - (-35-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.2.2.2 - (-35-) Yapılan 1/25000 nazım imar planı revizyonu alan ölçüsü (hektar)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.3.2.2.3 - (-35-) Yapılan 1/5000 nazım imar planı alan ölçüsü (hektar)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	9.755.431,00	0,00	9.755.431,00
Genel Toplam	9.755.431,00	0,00	9.755.431,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak		
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen, "Kent'in imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" stratejisi içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentinin çağdaş, modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekânları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla performans hedefi belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.3.4.4.1 - (-35-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak		
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak için "Kent'in imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" stratejisi içinde kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.3.5.5.1 - (-35-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 Performans hedefine ulaşmak için, kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-Bütçe dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.6 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak		
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 2.nci maddesi ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için performans hedefi		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.3.6.6.1 - (-35-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek		
Hedef	4.1 - Trafik Düzenlemeleri Yapmak		
Performans Hedefi	4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak		
Açıklamalar : Stratejik hedefe ulaşmak, Trafik ve yol güvenliğini sağlamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarla yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşaklarda sinyalizasyon sistemleri yapılarak trafik akışını düzenlemek, ulaşımı çağdaşlaştırmak,kavşaklarda engelli vatandaşların kullanabileceği sistemleri kurmak ve böylece vatandaşların trafik kazası yapma olasılıklarını en aza indirerek mal ve can güvenliğini sağlanmış olacağı, aynı zamanda kent trafiğinin ve Mersin'in çağdaşlaşacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
4.1.1.1.1 - (-40-05) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
4.1.1.1.2 - (-40-05) Sinyaliz'e Edilen Kavşak Sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	3.625.276,00	0,00	3.625.276,00
Genel Toplam	3.625.276,00	0,00	3.625.276,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek		
Hedef	4.1 - Trafik Düzenlemeleri Yapmak		
Performans Hedefi	4.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak		
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak ve kent trafiğini çağdaş hale getirmek ve trafik kurallarını belirlemek ve uygulamak için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, yol çizgilerinin, yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağdaş hale gelmesini sağlamak amacıyla performans hedefi		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
4.1.2.2.1 - (-40-01) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
4.1.2.2.2 - (-40-01) Yapılan Yön Levhası Sayısı (adet)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.1.2.2.3 - (-40-01) Yapılan Yol Çizgisi Uzunluğu (m2)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.1.2.2.4 - (-40-01) Yapılan Yaya Geçiş Çizgisi Uzunluğu (m2)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	2.689.249,50	0,00	2.689.249,50
Genel Toplam	2.689.249,50	0,00	2.689.249,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek		
Hedef	4.3 - Kapalı ve Açık Otoparklar Yapmak		
Performans Hedefi	4.3.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak		
Açıklamalar : 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından bu performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
4.3.1.1.1 - (-32-) Bütçe Gerçekleşme Oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
4.3.1.1.2 - (-32-) Yapılan Otopark sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bütçe Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	460.709,76	0,00	460.709,76
Genel Toplam	460.709,76	0,00	460.709,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	5 - Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak		
Hedef	5.1 - Mersin Kentine Ait Olma ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek		
Performans Hedefi	5.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler		
Açıklamalar :	Mersin kentinde yaşama ve Mersin kentine ait olma, kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek, Belediyecilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunulmak ve etkinlikler düzenlemek ve barışın, huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.1.2.2.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
5.1.2.2.2 - (-36-) Gönüllülerle yapılan hizmet sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.1.2.2.3 - (-36-) Katılan gönüllü sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	123.900,00	0,00	123.900,00
Genel Toplam	123.900,00	0,00	123.900,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	6 - Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek		
Hedef	6.1 - Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması		
Performans Hedefi	6.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek		
Açıklamalar :	Belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, sertifikalı idari ve teknik kurslar ile seminerlere göndererek kalifiye personel sayısını artırarak kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
6.1.1.1.1 - (-05-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
6.1.1.1.2 - (-05-) Eğitim programı sayısı			
Açıklama - Eylem Planına Göre Oluşturulacak Komisyon Kararı ile Birimlerden Gelen Talep Yazıları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.3 - (-05-) Verilen eğitim gün/saat			
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Düzenlenen Tutanaklar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.4 - (-05-) Eğitime katılan personel sayısı			
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Katılımcılar İçin Düzenlenen Tutanaklar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.5 - (-05-) Eğitim veren eğitmen sayısı			
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ve Yapılan Yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.6 - (-05-) Eğitim etkinliğinin ölçülmesi(anket düzenlenerek)			
Açıklama - Yapılan Anket Formları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.7 - (-05-) Sertifikalı Eğitime katılan personel sayısı			
Açıklama - Eğitim için yapılan ödeme belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bütçe Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere	26.250,00	0,00	26.250,00
Genel Toplam	26.250,00	0,00	26.250,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	6 - Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek		
Hedef	6.1 - Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması		
Performans Hedefi	6.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
6.1.2.2.1 - (-05-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek		
Açıklamalar : Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapılması ile İç Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.1.1.1 - (-02-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.1.1.2 - (-02-) Tanıtımla ilgili afiş, bilbord, kitapçık ve benzeri yayın sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Diğer Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bütçe Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	10.740.125,00	0,00	10.740.125,00
Genel Toplam	10.740.125,00	0,00	10.740.125,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.		
Açıklamalar :	Belediyenin stratejik planına,performans programının,bütçenin ve normal faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklerine uygun hizmetlerin yerine getirilip, getirilmediği hususların kanun ve yönetmelikler doğrultusunda denetlemek,denetim raporlarını düzenleyerek başkanlık makamına sunarak ilgili birimlere intikalini sağlamak,danışmanlık yapmak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.2.2.1 - (-02-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.2.2.2 - (-02-) Yapılan denetim ve düzenlenen rapor sayısı			
Açıklama - Yapılacak Denetimle İlgili Eylem Planı ve Düzenlenen Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.2.2.3 - (-02-) Yapılan inceleme-araştırma sayısı			
Açıklama - Yapılan İnceleme İle İlgili Görevlendirme Yazıları ve Düzenlenen Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	56.492,00	0,00	56.492,00
Genel Toplam	56.492,00	0,00	56.492,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak		
Açıklamalar :	İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.3.3.1 - (-01-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Bütçe Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak	2.334.779,00	0,00	2.334.779,00
Genel Toplam	2.334.779,00	0,00	2.334.779,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak
Açıklamalar :	Olağanüstü hallerde ve doğal afetlerde müdahale edecek ve vatandaşa yardımcı olacak görev alacak sorumlu personellerin çizelgelerini bütün birimler için ayrı ayrı düzenlemek, belediyemiz birimlerinin yangın söndürme cihazları ile diğer tesisatları olası yangınlara karşı kontrol edilerek önlem almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı ve İl Afet Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.4.4.1 - (-03-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.4.4.2 - (-03-) Yapılan tatbikat sayısı			
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.4.4.3 - (-03-) Eğitim verilen kişi sayısı			
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.4.4.4 - (-03-) Verilen program sayısı			
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek	689.759,00	0,00	689.759,00
Genel Toplam	689.759,00	0,00	689.759,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak			
Açıklamalar : Belediyenin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için en etkin ve verimli şekilde insan kaynaklarının kullanılmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
7.1.5.5.1 - (-05-) Bütçe gerçekleşme oranı				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
5 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak	2.422.796,00	0,00	2.422.796,00	
Genel Toplam	2.422.796,00	0,00	2.422.796,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek		
Açıklamalar : Belediyenin insan kaynaklarına ilişkin hizmetlerine ve diğer birimlerine bilişim desteği vermek			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.6.6.1 - (-10-) Bütçe gerçekleşme oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.6.6.2 - (-10-) Birimlere verilen bilişim destek sayısı			
Açıklama - Birimlerden Gelen Talep Yazıları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	1.303.963,00	0,00	1.303.963,00
Genel Toplam	1.303.963,00	0,00	1.303.963,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek		
Açıklamalar :	WEB sitesinin güncelliğini korumak, bilgilendirici yayınlar sunmak ve bilgi yönetim sistemi ile ilgili hizmetleri yürütmek		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.7.7.1 - (-10-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.7.7.2 - (-10-) Web sitesinde yer alan konu başlığı sayısı			
Açıklama - Sistemden Alınacak Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 Bütçe Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	422.129,00	0,00	422.129,00
Genel Toplam	422.129,00	0,00	422.129,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.9 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.		
Açıklamalar : Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.9.9.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.9.9.2 - (-36-) Birimlerden gelen istek/talep sayısı			
Açıklama - Birimlerin Talep Yazıları ve Kayıt Defteri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.9.9.3 - (-36-) Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek talep sayısı			
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri ve Ekleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	1.518.993,00	0,00	1.518.993,00
Genel Toplam	1.518.993,00	0,00	1.518.993,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.10 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.		
Açıklamalar :	Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.10.10.1 - (-18-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.10.10.2 - (-18-) Encümen oturum sayısı			
Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.10.10.3 - (-18-) Encümenden çıkan karar sayısı			
Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.10.10.4 - (-18-) Meclis oturum sayısı			
Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.10.10.5 - (-18-) Meclisten çıkan karar sayısı			
Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10 Bütçe yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	2.765.754,00	0,00	2.765.754,00
Genel Toplam	2.765.754,00	0,00	2.765.754,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.12 - Bütçe Yılı Sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.		
Açıklamalar :	4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.12.12.1 - (-20-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12 Bütçe yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	846.129,00	0,00	846.129,00
Genel Toplam	846.129,00	0,00	846.129,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.13 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak			
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
7.1.13.13.1 - (-24-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.13.13.2 - (-24-) Belediye tarafından açılan dava sayısı				
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.13.13.3 - (-24-) Belediye aleyhine açılan dava sayısı				
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.13.13.4 - (-24-) Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı				
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.13.13.5 - (-24-) Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı				
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.13.13.6 - (-24-) Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı				
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.13.13.7 - (-24-) Belediye aleyhine istenen tespit sayısı				
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.13.13.8 - (-24-) Birimlere verilen yazılı görüş sayısı				
Açıklama - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.13.13.9 - (-24-) Belediye tarafından açılan icra takip sayısı				
Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.13.13.10 - (-24-) Belediye aleyhine açılan icra takip sayısı				
Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
13	Bütçe yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	3.462.927,00	0,00	3.462.927,00
Genel Toplam		3.462.927,00	0,00	3.462.927,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.14 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak		
Açıklamalar : Belediye Başkanının basınla ilişkilerini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.14.14.1 - (-25-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.14.14.2 - (-25-) Basılan gazete sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	7.423.186,00	0,00	7.423.186,00
Genel Toplam	7.423.186,00	0,00	7.423.186,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.15 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek		
Açıklamalar :	Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlama, yerel gündem 21 toplantılarını organize etmek, bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.15.15.1 - (-25-) Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.15.15.2 - (-25-) Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen e.mail ve dilekçe sayısı			
Açıklama - Elektronik Ortamdan Alınan Çıktılar ve Verilen Cevap Çıktıları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.15.15.3 - (-25-) Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan proje sayısı			
Açıklama - Projeler İçin Alınan Kararlar,Yazışmalar ve Yapılan Ödemeler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.15.15.4 - (-25-) Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumlu verdiği cevap sayısı			
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.15.15.5 - (-25-) Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumsuz verdiği cevap sayısı			
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.15.15.6 - (-25-) Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği kısmen olumlu veya ret edilen cevap sayısı			
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.15.15.7 - (-25-) Bilgi Edinme Müdürlüğünün diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı			
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.15.15.8 - (-25-) Bilgi Edinme Müdürlüğünün gelen dilekçeleri cevaplama süresi			
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15Bütçe Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	738.155,00	0,00	738.155,00
Genel Toplam	738.155,00	0,00	738.155,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.16 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek		
Açıklamalar : Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayarak deniz kirliliğini önleyerek vatandaşın temiz ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.16.16.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.16.16.2 - (-30-) Ceza kesilen gemi sayısı			
Açıklama - Ceza Tutanakları ve Tahakkuk Belgeleri ile Tahsilat Makbuzları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.16.16.3 - (-30-) Barınağa giren tekne sayısı			
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.16.16.4 - (-30-) Barınağa giren yat sayısı			
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.16.16.5 - (-30-) Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı			
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.16.16.6 - (-30-) Barınağa Giren Trollerin Sayısı			
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	4.685.060,00	0,00	4.685.060,00
Genel Toplam	4.685.060,00	0,00	4.685.060,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.17 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak		
Açıklamalar : Yapılacak denetimlerle çevre sağlığının korunmasını ve sağlıklı çevrenin oluşmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.17.17.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.17.17.2 - (-30-) Verilen GSM ruhsat sayısı			
Açıklama - Ruhsat Dosyaları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.17.17.3 - (-30-) Toplanan atık yağ miktarı			
Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar ve Ek Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.17.17.4 - (-30-) Denetim yapılan işyeri sayısı			
Açıklama - Yapılacak Denetimle ilgili Yazılar ve Düzenlenen Tutanaklar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	19.518.301,00	0,00	19.518.301,00
Genel Toplam	19.518.301,00	0,00	19.518.301,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.19 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak		
Açıklamalar :	Büyükşehir belediye sınırları içerisinde mevcut yol, köprü, bulvar ve caddelerin bakım onarımını yapmak ve ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.19.19.1 - (-32-) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.19.19.2 - (-32-) Üretilen asfalt miktarı (ton)			
Açıklama - Şantiyeden Çıkışı Yapılan Kantar Fişleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.19.19.3 - (-32-) Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (m2)			
Açıklama - Yapılan Yollar ile İlgili Tutulan Kayıtlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	49.023.665,00	0,00	49.023.665,00
Genel Toplam	49.023.665,00	0,00	49.023.665,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.20 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak		
Açıklamalar :	Yağmursuyu drenaj hatlarının bakım onarımlarını yaparak sel felaketlerinin önlenmesini, okulların bakım onarımını yaparak eğitime destek sağlamak, hizmet binalarının bakım onarımlarını yaparak belediye çalışanlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile birimlere ihale desteği vererek hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.20.20.1 - (-32-) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.20.20.2 - (-32-) Bakımı yapılan hizmet binası sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.20.20.3 - (-32-) Bakımı yapılan okul sayısı			
Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları ve İlgili Ödeme Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.20.20.4 - (-32-) Bakımı yapılan yağmursuyu drenaj hatlarının uzunluğu (Metre)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	247.800,00	0,00	247.800,00
Genel Toplam	247.800,00	0,00	247.800,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.21 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.		
Açıklamalar :	Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut kavşakların sinyalizasyonlarını bakımını ve onarımını sağlayarak trafik akışının ve kazaları önlemek, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlayarak kurumun fazla elektrik ücreti ödemesini önlemek.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.21.21.1 - (-40-05) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.21.21.2 - (-40-05) Bakımı yapılan kavşak sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.21.21.3 - (-40-05) Bakımı yapılan flaşlı kavşak sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 Bütçe yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	3.625.276,00	0,00	3.625.276,00
Genel Toplam	3.625.276,00	0,00	3.625.276,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.22 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak		
Açıklamalar : Park ve bahçeler hizmetlerini yürüterek, mevcut parkların bakım ve onarımını yapmak,vatandaşların mevcut parklardan ve yeşil alanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını ve temiz çevre olmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.22.22.1 - (-41-05) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.22.22.2 - (-41-05) Üretimi yapılan ağaç sayısı			
Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.3 - (-41-05) Üretimi yapılan çalı ve yer örtücü sayısı			
Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.4 - (-41-05) Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı			
Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.5 - (-41-05) Kullanılan gübre miktarı (ton)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Taşınır Mal Ambarından Çıkış Belgesi			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.6 - (-41-05) Dikilen ağaç sayısı			
Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.7 - (-41-05) Dikilen çalı ve yer örtücü sayısı			
Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.8 - (-41-05) Dikilen mevsimlik çiçek sayısı			
Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
22 Bütçe yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	10.310.161,00	0,00	10.310.161,00
Genel Toplam	10.310.161,00	0,00	10.310.161,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.23 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek		
Açıklamalar : Altyapı Koordinasyon Merkezi yönetmeliği doğrultusunda il içinde tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması planlanan altyapı yatırımlarını ortak programa almak ve eş zamanlı olarak çalışmalarını sağlayarak koordinasyonunu yapmak, yol, cadde ve bulvarlarda yapılan kazıların ruhsatlarını vermek			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.23.23.1 - (-40-02) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.23.23.2 - (-40-02) Yapılan denetim sayısı			
Açıklama - Denetim Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.23.23.3 - (-40-02) Verilen ruhsat sayısı			
Açıklama - Ruhsat Dosyaları ve Tahakkuk Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.23.23.4 - (-40-02) Genel kurul toplantısında görüşülen konu sayısı			
Açıklama - Genel Kurul İçin Oluşturulan Gündem Yazıları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.23.23.5 - (-40-02) Genel kurul toplantısında alınan karar sayısı			
Açıklama - Alınan Karar Defterleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	26.872,00	0,00	26.872,00
Genel Toplam	26.872,00	0,00	26.872,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.24 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.		
Açıklamalar :	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek ilgili mercilere sunmak, birimlerin bütçeleri ile bütçe tekliflerini konsolide ederek gelir ve finansman bütçesiyle ayrıntılı harcama programı, finansman programını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, Belediyenin kesin hesabını hazırlamak, harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek, bütçe uygulamasına ilişkin raporları düzenlemek, belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak, mali konularda birimlere danışmanlık yapmak para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek, ön mali kontrol görevini yürütmek, iç ve dış borç takibini yapmak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.24.24.1 - (-37-) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.24.24.2 - (-37-) İşlenmiş yevmiye sayısı			
Açıklama - Yevmiye Defteri			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.24.24.3 - (-37-) Düzenlenen raporlama sayısı			
Açıklama - Encümen Ve Meclis Kararları İle Yapılan Yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.24.24.4 - (-37-) Belediye gelirlerinin artış oranı			
Açıklama - Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.24.24.5 - (-37-) Cari giderlerde yapılan düşüş			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.24.24.6 - (-37-) Yatırım giderlerinin artış oranı			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
24 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.Bütçe Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10	44.788.127,00	0,00	44.788.127,00
Genel Toplam	44.788.127,00	0,00	44.788.127,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.25 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek		
Açıklamalar : İmar hizmetlerini yaparak, imarlı kentleşmenin oluşmasını desteklemek.Vatandaşların imar hizmetlerinden süresinde yararlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.25.25.1 - (-33-) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.25.25.2 - (-33-) Verilen ruhsat sayısı			
Açıklama - Ruhsat Dosyası			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.25.25.3 - (-33-) Verilen yapı kullanma izni sayısı			
Açıklama - Yapı Kullanma İzni Raporları Dosyası			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.25.25.4 - (-33-) Tespit edilen kaçak inşaat sayısı			
Açıklama - Yapılan Denetimler ve Düzenlenen Tutanaklar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.25.25.5 - (-33-) Yapılan imar uygulama-denetim-onay-ifraz-tevhit ve geçiş hakkı sayısı			
Açıklama - Encümen Kararları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25Bütçe Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	1.510.352,00	0,00	1.510.352,00
Genel Toplam	1.510.352,00	0,00	1.510.352,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.26 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek		
Açıklamalar : Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmaları yürütmek			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.26.26.1 - (-33-) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.26.26.2 - (-33-) Yapılan etüt sayısı ve alan büyüklüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
26Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	680.820,00	0,00	680.820,00
Genel Toplam	680.820,00	0,00	680.820,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak			
Açıklamalar : Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak				
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
7.1.27.27.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
27Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	67.546.534,00	0,00	67.546.534,00	
Genel Toplam	67.546.534,00	0,00	67.546.534,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.28 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak			
Açıklamalar : Toplu taşıma hizmetlerini yürüterek vatandaşların toplu taşımadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
7.1.28.28.1 - (-40-03) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.28.28.2 - (-40-03) Halkın memnuniyet oranı (yüzde)				
Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışmalarının Sonuç Raporları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.28.28.3 - (-40-03) Günlük yolcu sayısı				
Açıklama - Tutulan İstatistik Raporları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.28.28.4 - (-40-03) Yapılan Anket Sayısı				
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ve teknik Şartnameler İle Mal Komisyonu Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
28Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak	39.864.830,00	0,00	39.864.830,00	
Genel Toplam	39.864.830,00	0,00	39.864.830,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.29 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak		
Açıklamalar :	Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürüterek mevcut otogardan şehirlerarası yolculuk yapanların hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını ve memnuniyetlerinin artırılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.29.29.1 - (-40-04) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.29.29.2 - (-40-04) Çıkış fişi alan araç sayısı (yıllık)			
Açıklama - Çıkış Fişlerinin Serileri ve Numaraarı			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.29.29.3 - (-40-04) Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı (yıllık)			
Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.29.29.4 - (-40-04) Gelir toplamı (yıllık)			
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.29.29.5 - (-40-04) Yapılan Anket Sayısı			
Açıklama - İhale Dosyası ve hakediş raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.29.29.6 - (-40-04) Halkın Memnuniyet Oranı (Yüzde)			
Açıklama - Anket Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29Bütçe Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	27.652.156,00	0,00	27.652.156,00
Genel Toplam	27.652.156,00	0,00	27.652.156,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.30 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak		
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.30.30.1 - (-41-02) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.30.30.2 - (-41-02) Halkın memnuniyet oranı (yüzde)			
Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışma Sonuçları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.30.30.3 - (-41-02) Kayıt altına alınan toplam meyve ve sebze miktarı (KĞ)			
Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları ile Alınan Beyannameler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.30.30.4 - (-41-02) Toplam gelir (yıllık)			
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.30.30.5 - (-41-02) Yapılan Anket Sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
30 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	8.815.902,00	0,00	8.815.902,00
Genel Toplam	8.815.902,00	0,00	8.815.902,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.32 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek		
Açıklamalar : Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda halkın memnuniyetini arttırıcı kararlar alınmasını sağlamak ve trafik hizmetlerini yürütmek			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.32.32.1 - (-40-01) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.32.32.2 - (-40-01) Verilen yol geçiş izni sayısı			
Açıklama - Düzenlenen İzin Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.32.32.3 - (-40-01) Genel kurulda görüşülen konu sayısı			
Açıklama - Genel Kurul İçin Düzenlenen Gündem Yazısı			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.32.32.4 - (-40-01) Genel kurulda alınan karar sayısı			
Açıklama - Karar Defteri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.32.32.5 - (-40-01) Trafik kontrolünde düzenlenen ceza tutanağı sayısı			
Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek	2.689.249,50	0,00	2.689.249,50
Genel Toplam	2.689.249,50	0,00	2.689.249,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.33 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.		
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.33.33.1 - (-31-) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
33 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	13.394.919,00	0,00	13.394.919,00
Genel Toplam	13.394.919,00	0,00	13.394.919,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.34 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak			
Açıklamalar :	Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde vatandaş bilgilendirecek yayınlar yapmak, mevcut sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
7.1.34.34.1 - (-38-01) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.34.34.2 - (-38-01) Poliklinik işlerinden yararlanan kişi sayısı				
Açıklama - Poliklinik Kayıt Defteri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.34.34.3 - (-38-01) Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı				
Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Denetim Tutanakları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.34.34.4 - (-38-01) WEB sitesinde bilgilendirme yapılan hastalık sayısı				
Açıklama - Bilginin Yayınlanması İle İlgili Yazı				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.34.34.5 - (-38-01) WEB sitesinde ilgili başlığı ziyaret eden kişi sayısı				
Açıklama - Siteden Alınan Çıktı				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması ve elektronik Ortamda Kayıtlı Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
34 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	6.073,00	0,00	6.073,00	
Genel Toplam	6.073,00	0,00	6.073,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.35 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek		
Açıklamalar : Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin edilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.35.35.1 - (-41-04) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.35.35.2 - (-41-04) Ücretsiz defin edilen muhtaç ve kimsesiz kişi sayısı			
Açıklama - Mezarlıkta tutulan defter kayıtları ve cenaze ile ilgili tutanaklar ve rapor			
Denetime tabi resmi belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
35 Bütçe yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	2.648.444,25	0,00	2.648.444,25
Genel Toplam	2.648.444,25	0,00	2.648.444,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.36 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak		
Açıklamalar :	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlayarak vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.36.36.1 - (-38-02) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.36.36.2 - (-38-02) Rehabilit edilen hayvan sayısı			
Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.36.36.3 - (-38-02) Barınağa teslim edilen hayvan sayısı			
Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
36 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	332.525,50	0,00	332.525,50
Genel Toplam	332.525,50	0,00	332.525,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.37 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek		
Açıklamalar : Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek,böylece vatandaşların et ve et ürünlerini sağlıklı tüketmesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.37.37.1 - (-38-02) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)			
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.37.37.2 - (-38-02) Denetlenen işyeri sayısı			
Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Düzenlenen Denetim Tutanakları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
37Bütçe Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	332.525,50	0,00	332.525,50
Genel Toplam	332.525,50	0,00	332.525,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.38 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak			
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi hizmetleri ile Spor Kompleksi ve sosyal tesis hizmetlerini yürütmek, merkezin ve tesislerin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını ve Mersinin kongrelerin ve spor müsabakalarının yapıldığı şehir olmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
7.1.38.38.1 - (-41-03) Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.38.38.2 - (-41-03) Spor alanlarının kullanılma oranı (yüzde)				
Açıklama - Kullanım İle İlgili Talep Yazıları İle Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.3 - (-41-03) Otelin doluluk oranı (yüzde)				
Açıklama - Konaklamalar İle İlgili Tutulan Kayıtlar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.4 - (-41-03) Komplekste düzenlenen düğün ve konferans sayısı				
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.5 - (-41-03) Kongre merkezinde yapılan kongre sayısı				
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.6 - (-41-03) Kongre merkezinde düzenlenen toplantı sayısı				
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.7 - (-41-03) Kongre merkezinde etkinlik ve organizasyon (düğün vb.) sayısı				
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.8 - (-41-03) Yapılan spor müsabakası sayısı				
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri İle Diğer Yapılan Müracaatlar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
38Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	8.135.362,00	0,00	8.135.362,00	
Genel Toplam	8.135.362,00	0,00	8.135.362,00	

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.39 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
7.1.39.39.1 - (-39-) Bütçe gerçekleştirme oranı (yüzde)			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
39 İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek	1.201.785,00	0,00	1.201.785,00
Genel Toplam	1.201.785,00	0,00	1.201.785,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak
Faaliyet adı	1.1.4.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen büyükşehir belediye sınırları içerisinde halkın spor yapması için alan eksikliği olan semtlerin tespit edilerek öncelikli olan yerlerden başlayarak semt spor sahaları yaparak,özellikle orada bulunana gençlerin spora yönelmelerini ve boş zamanlarının sporla değerlendirmelerini sağlayarak onların kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını,ayrıca vatandaşların sağlıklı yaşamaları için spor yapmalarını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayınlanan Yapı İşleri Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Tarifesine göre yapılan hesaplama KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	225.657,96	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.657,96	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.657,96			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Desteği Sağlamak. Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen Spor faaliyetleri düzenleyerek, bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısını artırmak ve sağlıklı yaşam için sporun özendirilmesi stratejimize ve önceliğimize ulaşmak için sportif etkinlikler düzenleyerek halkımızın sağlıklı yaşam için spora özendirilmesini sağlamaktır. Kentimizde bulunan amatör sporcular ve engelli sporculara aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır. Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	225.657,96	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.657,96	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.657,96			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek
Faaliyet adı	1.2.4.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Bu faaliyet stratejik hedef için belirlenen Ulusal ve uluslar arası festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de etkinliklerin, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırılarak devam ettirmektir. Düzenlenecek etkinlikler/organizasyonlar ile Mersin halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak, konferanslara, sempozyumlara ve söyleşilere katılacak uzmanların yapacakları sunumlar ile çeşitli konularda vatandaşların bilgilendirilmesine destek olmak ve ayrı kültürlerden vatandaşların bir araya gelerek birlikte eğlenmelerini ve vakit geçirmelerini sağlamanın yanı sıra kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanacaktır. Ayrıca Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile düzenlenecek kentimize özgü kültürel organizasyonlar (yemek yarışları vb.) sayesinde ananelerimizin yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır. Öte yandan kentte yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların bir araya gelmesini ve kültürlerin kaynaştırılması ile birlikte yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşünülmektedir.

Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.168.377,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.168.377,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.168.377,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	681.450,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		681.450,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		681.450,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.114.604,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	392.763,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.507.367,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.507.367,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	303.555,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.555,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.555,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.
Faaliyet adı	1.2.8.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemelerini ve devam ettirmelerini, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımı ve belediyemizin halk oyunları ekiplerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek yarışmalar katılmaları sağlanarak folklorik değerlerimizin ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılmış olacaktır. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	303.555,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.555,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.555,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	138.768,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.768,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.768,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	630.417,75	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	5.885,25	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.012.141,25	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.648.444,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.648.444,25			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin Bütçe Yılı Sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.
Faaliyet adı	2.1.6.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin Bütçe Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar :

Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2011 yılı performans programında da yer almakta, ancak henüz uygun yer bulunamamıştır. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanacağı, program döneminde mezarlık bilgi sisteminin kurulması ile vatandaşların mezarları ile ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılması sağlanması amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre yerine getirilecek olup; ihtiyaç olan tahmini arazi alanı ile yine olabilecek mevkilerdeki yaklaşık birim fiyat ile yapılan hesaplama Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	630.417,75	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	5.885,25	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.012.141,25	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.648.444,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.648.444,25			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak
Faaliyet adı	2.1.7.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ENGELLİLER VE MUHTAÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla aynı yardımlarda bulunmaya devam etmek, engelli ve yatalak hastaların ailelerine sağlık yardımında bulunmak, engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için gerekli aynı yardımların yapılmasına devam etmek ve kanunların verdiği sosyal belediyeçilik hizmetlerini yerine getirmek, vatandaşların sağlıklı, huzurlu yaşadığı Mersin'in oluşmasını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.225,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.225,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.225,00			

110/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak
Faaliyet adı	2.1.8.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.551,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.551,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.551,00			

111/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	630.417,75	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	5.885,25	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.012.141,25	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.648.444,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.648.444,25			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 3 tona çıkarmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2011 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2012 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 2012 yılı bütçesine yalnız söz konusu tesisin tamamlanıncaya kadar tıbbi atıkların toplanması için ödenek ayrılmıştır. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.695.160,50	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	327.405,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.022.566,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.022.566,00			

113/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Faaliyet adı	3.1.2.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamaları ile haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.107.651,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.107.651,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.107.651,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Faaliyet adı	3.1.3.3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Performans hedefine ulaşmak için belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşünüldükten bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.695.160,50	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	327.405,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.022.566,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.022.566,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.
Faaliyet adı	3.1.6.6 - Bütçe Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Belirlenen performans hedefine ulaşmak için, Mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla katı atık sızıntı su tesisi ve hafriyat işi için bu hedef belirlenmiştir Faaliyetin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	495.600,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		495.600,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		495.600,00			

116/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.7.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Güvenli bir kent oluşturmak için belirlenen performans hedefine ulaşmak ve belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde eksik olan itfaiye müfreze binasının yapımı ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi, vatandaşın mal ve can önlenmesi sağlanmış olacağından bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.239.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.239.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.239.000,00			

117/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.8.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Belirlenen hedef içinde yer alan tam teşekküllü itfaiye araçlarının alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde zamanında karşılanması amacıyla hedef belirlenmiştir

Faaliyetin maliyeti 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2011 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile yapılan hesaplama KDV si ve 2011 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	929.250,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		929.250,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		929.250,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.372.827,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.290.909,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.820.755,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	865.441,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.349.932,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.349.932,00			

119/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak
Faaliyet adı	3.1.11.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen zabıta hizmetlerini geliştirmek stratejisi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri alarak hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin maliyeti ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.523.757,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.863.818,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.079.569,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	283.111,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.750.255,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.750.255,00			

120/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.409.304,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.900.857,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.310.161,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.310.161,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.299.661,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.299.661,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.299.661,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.
Faaliyet adı	3.2.5.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Performans hedefine ulaşmak için, program döneminde çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak, imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı	

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	41.210.781,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.210.781,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.210.781,00			

123/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.6 - Bütçe Yılı Sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
Faaliyet adı	3.2.6.6 - Bütçe Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan yollarda trafik akışını kolaylaştırmak amacı ile yapılacak karayolu köprüleri tamamlamak.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.477.790,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.477.790,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.477.790,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	420.210,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.210,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.210,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	94.362,24	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.362,24	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.362,24			

126/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.2.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için açıklanan nedenler ve planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiş olup; söz konusu revizyonlar kurum personeli eliyle yapılacağından ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.317.229,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	543.336,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.771.400,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.123.466,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.755.431,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.755.431,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	122.003,50	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.503.272,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.625.276,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.625.276,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.901.865,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	787.384,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.689.249,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.689.249,50			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	460.709,76	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.709,76	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.709,76			

130/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler
Faaliyet adı	5.1.2.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin kentine ait olma bilincini geliştirmek stratejisi içinde Kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin’de yaşayan herkesin Mersin’e ait olduğunun bilincini yerleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle kültür çatışmalarının önleneyeceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin kaynak hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.900,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.900,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.250,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.250,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.250,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Faaliyet adı	7.1.1.1 - Bütçe Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.001.555,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	369.977,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.404.032,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	964.561,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.740.125,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.740.125,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.
Faaliyet adı	7.1.2.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilen yetki ve görevler çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Biriminde görev yapan İç Denetçiler tarafından kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve işleyişi ile ilgili yapılacak denetimler ve incelemeler. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz	

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.492,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.492,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.492,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.535.664,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	209.608,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	396.884,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	192.623,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.334.779,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.334.779,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	474.874,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	90.872,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	121.724,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.289,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		689.759,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		689.759,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.5.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.773.157,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	288.470,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	313.468,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	47.701,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.422.796,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.422.796,00			

137/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek
Faaliyet adı	7.1.6.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	838.177,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	122.057,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	343.729,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.303.963,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.303.963,00			

138/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	238.138,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	183.991,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		422.129,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		422.129,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	453.453,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.065.540,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.518.993,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.518.993,00			

140/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.783.292,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	303.843,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	630.918,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	47.701,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.765.754,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.765.754,00			

141/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	527.430,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	76.860,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	194.138,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	47.701,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		846.129,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		846.129,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.13 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
Faaliyet adı	7.1.13.13 - Bütçe yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.652.522,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	312.097,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.450.607,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	47.701,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.462.927,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.462.927,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.802.860,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	883.327,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.608.763,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	128.236,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.423.186,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.423.186,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	738.155,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		738.155,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		738.155,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	545.562,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.139.498,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.685.060,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.685.060,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.17 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet adı	7.1.17.17 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.864.120,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	321.459,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.268.802,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.063.920,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.518.301,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.518.301,00			

147/203

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.712.140,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.023.857,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.768.400,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.052.018,00	0,00	0,00	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	467.250,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.023.665,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.023.665,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	247.800,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		247.800,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		247.800,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	122.003,50	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.503.272,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.625.276,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.625.276,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.409.304,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.900.857,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.310.161,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.310.161,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.872,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.872,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.872,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.24 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederak Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.
Faaliyet adı	7.1.24.24 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederak Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.Bütçe Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.980.377,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	845.082,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.236.790,00	0,00	0,00	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	13.446.121,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	19.101.166,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.178.591,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.788.127,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.788.127,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.085.570,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	217.324,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.812,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	118.646,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.510.352,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.510.352,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	680.820,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.820,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		680.820,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	34.644.258,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.289.538,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.578.523,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.034.215,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.546.534,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.546.534,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.627.450,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.237.380,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.864.830,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.864.830,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	18.524.090,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.152.342,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.884.658,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	91.066,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.652.156,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.652.156,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.330.722,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.485.180,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.815.902,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.815.902,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.901.865,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	787.384,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.689.249,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.689.249,50			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.254.671,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	810.045,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.841.682,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.316.920,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	171.601,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.394.919,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.394.919,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.073,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.073,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.073,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	630.417,75	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	5.885,25	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.012.141,25	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.648.444,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.648.444,25			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	332.525,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		332.525,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		332.525,50			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	332.525,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		332.525,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		332.525,50			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	915.932,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	113.714,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.957.991,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	147.725,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.135.362,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.135.362,00			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	961.130,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	122.315,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.639,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	47.701,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.201.785,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.201.785,00			

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak		225.657,96	100,00	0,00	0,00	225.657,96	100				
4 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen büyükşehir belediye sınırları içerisinde halkın spor yapması için alan eksikliği olan semtlerin tespit edilerek öncelikli olan yerlerden başlayarak semt spor sahaları yaparak,özellikle orada bulunana gençlerin spora yönelmelerini ve boş zamanlarının sporla değerlendirmelerini sağlayarak onların kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını,ayrıca vatandaşların sağlıklı yaşamaları için spor yapmalarını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		225.657,96	100,00	0,00	0,00	225.657,96	100				
Faaliyet ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayınlanan Yapı İşleri Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Tarifesine göre yapılan hesaplamaya KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.											
1.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak		225.657,96	100,00	0,00	0,00	225.657,96	100				
5 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak Desteği Sağlamak.		225.657,96	100,00	0,00	0,00	225.657,96	100				
Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen Spor faaliyetleri düzenleyerek, bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısını artırmak ve sağlıklı yaşam için sporun özendirilmesi stratejimize ve önceliğimize ulaşmak için sportif etkinlikler düzenleyerek halkımızın sağlıklı yaşam için spora özendirilmesini sağlamaktır. Kentimizde bulunan amatör sporcular ve engelli sporculara aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır. Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir.											
Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir											
1.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek		232.496,08	100,00	0,00	0,00	232.496,08	100				
6 Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek Bu faaliyet yine birinci stratejik amacımız için belirlenen Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek ile Mersin'i spor kenti yapmak stratejimize ulaşmak için belirlenmiş olup; gerek belediyemiz tarafından gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından ilimizde düzenlenecek ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yaparak ve destek sağlayarak hem ülkemizin hem de ilimizin yurtdışında tanıtımına destek olunacaktır. Aynı zamanda Mersin'in spor müsabakalarının yapıldığı kent haline gelmesi ile birlikte ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.		232.496,08	100,00	0,00	0,00	232.496,08	100				
Faaliyet ile ilgili mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.											
1.2.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek		1.168.377,00	100,00	0,00	0,00	1.168.377,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		4 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK’lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek Bu faaliyet stratejik hedef için belirlenen Ulusal ve uluslar arası festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de etkinliklerin, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırılarak devam ettirmektir. Düzenlenecek etkinlikler/organizasyonlar ile Mersin halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak, konferanslara, sempozyumlara ve söyleşilere katılacak uzmanların yapacakları sunumlar ile çeşitli konularda vatandaşların bilgilendirilmesine destek olmak ve ayrı kültürlerden vatandaşların bir araya gelerek birlikte eğlenmelerini ve vakit geçirmelerini sağlamanın yanı sıra kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanacaktır. Ayrıca Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile düzenlenecek kentimize özgü kültürel organizasyonlar (yemek yarışları vb.) sayesinde ananelerimizin yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır. Öte yandan kentte yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların bir araya gelmesini ve kültürlerin kaynaştırılması ile birlikte yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşünülmektedir.	1.168.377,00	100,00	0,00	0,00	1.168.377,00	100
		Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						
		1.2.5 - Bütçe Yılı Sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.	681.450,00	100,00	0,00	0,00	681.450,00	100
		5 Bütçe Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek. Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte, kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri, tanımları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz.	681.450,00	100,00	0,00	0,00	681.450,00	100
		Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011–2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						
		1.2.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.	1.507.367,00	100,00	0,00	0,00	1.507.367,00	100

169/

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		1.507.367,00	100,00	0,00	0,00	1.507.367,00	100
	6 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek. Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliği kötü alışkanlıklara yönelmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması, toplumsal barışa katkı sağlanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.						
	Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						
	1.2.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	303.555,00	100,00	0,00	0,00	303.555,00	100
	7 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek. Aynı strateji içinde yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivalleri kapsamında bu dallarda ülkemizde isim yapmış ve iz bırakan değerli sanatçıların da katılımıyla düzenlenecek halka açık konserler ile hem halkın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılması, sevdilmesi ve gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	303.555,00	100,00	0,00	0,00	303.555,00	100
	Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						
	1.2.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.	303.555,00	100,00	0,00	0,00	303.555,00	100

170/

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		303.555,00	100,00	0,00	0,00	303.555,00	100				
	8 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak. Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemelerini ve devam ettirmelerini, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımı ve belediyemizin halk oyunları ekiplerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek yarışmalar katılmaları sağlanarak folklorik değerlerimizin ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılmış olacaktır.										
	Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	2.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	138.768,00	100,00	0,00	0,00	138.768,00	100				
	1 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak Hedef için belirlenen sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini, hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek, mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	138.768,00	100,00	0,00	0,00	138.768,00	100				
	2.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	2.648.444,25	100,00	0,00	0,00	2.648.444,25	100				
	5 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak. Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda yapılacak hizmet binaları ile vatandaşın en önemli sosyal ihtiyacı olan cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve modern ortamda yerine getirmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırmış olacağımız için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	2.648.444,25	100,00	0,00	0,00	2.648.444,25	100				
	2.1.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin Bütçe Yılı Sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	2.648.444,25	100,00	0,00	0,00	2.648.444,25	100				
	6 Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin Bütçe Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak. Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2011 yılı performans programında da yer almakta, ancak henüz uygun yer bulunamamıştır. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanacağı, program döneminde mezarlık bilgi sisteminin kurulması ile vatandaşların mezarları ile ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılması sağlanması amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre yerine getirilecek olup; ihtiyaç olan tahmini arazi alanı ile yine olabilecek mevkilerdeki yaklaşık birim fiyat ile yapılan hesaplama Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	2.648.444,25	100,00	0,00	0,00	2.648.444,25	100				
	2.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	23.225,00	100,00	0,00	0,00	23.225,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	7 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	23.225,00	100,00	0,00	0,00	23.225,00	100				
	Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla aynı yardımlarda bulunmaya devam etmek, engelli ve yatalak hastaların ailelerine sağlık yardımında bulunmak, engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için gerekli aynı yardımların yapılmasına devam etmek ve kanunların verdiği sosyal belediyeçilik hizmetlerini yerine getirmek, vatandaşların sağlıklı, huzurlu yaşadığı Mersin'in oluşmasını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.										
	Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	2.1.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	28.551,00	100,00	0,00	0,00	28.551,00	100				
	8 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	28.551,00	100,00	0,00	0,00	28.551,00	100				
	2.1.9 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Beş Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	2.648.444,25	100,00	0,00	0,00	2.648.444,25	100				
	9 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Beş Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak Faaliyet konusu sosyal belediyeçilik hizmetlerini yerine getirmek amacı ile cenaze araç sayısını artırmak hedeflenmiştir.	2.648.444,25	100,00	0,00	0,00	2.648.444,25	100				
	Faaliyetin maliyeti 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2011 yılında edinilecek Taahhütler (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2010 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranında artışı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	3.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,	2.022.566,00	100,00	0,00	0,00	2.022.566,00	100				
	1 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 3 tona çıkarmak, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2011 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2012 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 2012 yılı bütçesine yalnız söz konusu tesisin tamamlanacağı kadar tıbbi atıkların toplanması için ödenek ayrılmıştır.	2.022.566,00	100,00	0,00	0,00	2.022.566,00	100				
	Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	3.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	14.107.651,00	100,00	0,00	0,00	14.107.651,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		14.107.651,00	100,00	0,00	0,00	14.107.651,00	100				
	2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadele yapılarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak. Üçüncü stratejik amacı birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamaları ile haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.										
	Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	3.1.3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	2.022.566,00	100,00	0,00	0,00	2.022.566,00	100				
	3 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak. Performans hedefine ulaşmak için belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşünüldüğü için bu faaliyet belirlenmiştir.	2.022.566,00	100,00	0,00	0,00	2.022.566,00	100				
	Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	3.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	495.600,00	100,00	0,00	0,00	495.600,00	100				
	6 Bütçe Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak. Belirlenen performans hedefine ulaşmak için, Mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla katı atık sızıntı su tesisi ve hafriyat işi için bu hedef belirlenmiştir	495.600,00	100,00	0,00	0,00	495.600,00	100				
	Faaliyetin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir										
	3.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	1.239.000,00	100,00	0,00	0,00	1.239.000,00	100				
	7 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak Güvenli bir kent oluşturmak için belirlenen performans hedefine ulaşmak ve belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde eksik olan itfaiye müfreze binasının yapımı ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi, vatandaşın mal ve can önlenmesi sağlanmış olacağından bu faaliyet belirlenmiştir.	1.239.000,00	100,00	0,00	0,00	1.239.000,00	100				
	Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										
	3.1.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	929.250,00	100,00	0,00	0,00	929.250,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	8 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak Belirlenen hedef içinde yer alan tam teşekküllü itfaiye araçlarının alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde zamanında karşılanması amacıyla hedef belirlenmiştir	929.250,00	100,00	0,00	0,00	929.250,00	100
	Faaliyetin maliyeti 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2011 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile yapılan hesaplama KDV si ve 2011 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek ihtivacı belirlenmiştir.						
	3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek	20.349.932,00	100,00	0,00	0,00	20.349.932,00	100
	10 Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek Performans hedefine ulaşmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiği ve bu hizmetleri en hızlı ve verimli olarak yerine getirilmesi için hizmet kalitesini geliştirmek, bu konuda gerekli tedbirleri almak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.	20.349.932,00	100,00	0,00	0,00	20.349.932,00	100
	Faaliyet ile ilgili maliyet, hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						
	3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	14.750.255,00	100,00	0,00	0,00	14.750.255,00	100
	11 Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak Hedefe ulaşmak için belirlenen zabıta hizmetlerini geliştirmek stratejisi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri alarak hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.	14.750.255,00	100,00	0,00	0,00	14.750.255,00	100
	Faaliyetin maliyeti ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						
	3.2.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	10.310.161,00	100,00	0,00	0,00	10.310.161,00	100
	2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek. Yukarıda belirlenen performans hedefi için, büyükşehir belediyesi görev alanı içinde bulunan mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği, çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından faaliyet belirlenmiştir.	10.310.161,00	100,00	0,00	0,00	10.310.161,00	100
	Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesinde belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						
	3.2.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	13.299.661,00	100,00	0,00	0,00	13.299.661,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		4 Bütçe Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak Aynı hedef için belirlenen yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapı ve üst yapılarını tamamlamak ve aşırı yağışların yol açacağı sel felaketlerini sıfıra indirmek stratejileri içinde yapılacak yağmursuyu drenaj hatları ile ilimizin coğrafi yapısı nedeniyle olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır. Öte yandan imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacaktır. Öte yandan kentimizde yapılacak turizm tesislerinin ve sağlık merkezlerinin alt yapılarının yukarıda belirtilen kanun hükmüne göre yapılması halinde hem yatırımcılara destek verilmiş olacak hem de bu merkezlerde yapılacak iş gücü istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda ise kentimizin alt yapı ve üst yapısı ile turizm şehri olması ve ticaretin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile 2011-2014 dönemi stratejik plan ve performans programında yer alan dört ilçe belediye sınırları içerisinde yapılacak yolların altyapıları da beraberinde yapılacağından; 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan yol yapımlarının yıllara sari olması nedeniyle yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 mali yılındaki mevcut ödeneği de dikkate alınarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	13.299.661,00	100,00	0,00	0,00	13.299.661,00	100
		3.2.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	41.210.781,00	100,00	0,00	0,00	41.210.781,00	100
		5 Bütçe Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak. Performans hedefine ulaşmak için, program döneminde çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak, imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	41.210.781,00	100,00	0,00	0,00	41.210.781,00	100
		3.2.6 - Bütçe Yılı Sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	2.477.790,00	100,00	0,00	0,00	2.477.790,00	100
		6 Bütçe Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan yollarda trafik akışını kolaylaştırmak amacı ile yapılacak karayolu köprüleri tamamlamak. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	2.477.790,00	100,00	0,00	0,00	2.477.790,00	100
		3.2.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	420.210,00	100,00	0,00	0,00	420.210,00	100
		7 Bütçe Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak Hedefe ulaşmak için belirlen üst yapılarda kalite ve estetiğe önem vermek stratejisi içinde; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak hem trafiği kolaylaştırmak hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	420.210,00	100,00	0,00	0,00	420.210,00	100
		3.2.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek	94.362,24	100,00	0,00	0,00	94.362,24	100

175/

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	8 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için, bir kentin tanıtılmasında ve tanınmasında o kentte bulunan meydanların önemi büyüktür. Bu düşünceden yola çıkarak, Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak, kent estetiğinin önemine dikkat çekmek, şehrimizde düzenlenecek organizasyonları bu mekânlarda gerçekleştirmek, kentimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.	94.362,24	100,00	0,00	0,00	94.362,24	100				
	Faaliyetlerin kaynak işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir										
	3.3.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	9.755.431,00	100,00	0,00	0,00	9.755.431,00	100				
	2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için açıklanan nedenler ve planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	9.755.431,00	100,00	0,00	0,00	9.755.431,00	100				
	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiş olup; söz konusu revizyonlar kurum personeli eliyle yapılacağından ödenek ayrılmamıştır.										
	4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	3.625.276,00	100,00	0,00	0,00	3.625.276,00	100				
	1 Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak Trafik ve yol güvenliğini sağlamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarla yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşaklarda sinyalizasyon sistemleri yapılarak trafik akışını düzenlemek, ulaşımı çağaştırmak, kavşaklarda engelli vatandaşların kullanabileceği sistemleri kurmak ve böylece vatandaşların trafik kazası yapma olasılıklarını en aza indirerek mal ve can güvenliğini sağlanmış olacağı, aynı zamanda kent trafiğinin ve Mersin'in çağaştıracığı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.	3.625.276,00	100,00	0,00	0,00	3.625.276,00	100				
	Faaliyetin kaynak ihtiyacı 2011 mali yılında aynı faaliyet ile ilgili 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.										
	4.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	2.689.249,50	100,00	0,00	0,00	2.689.249,50	100				
	2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak Performans hedefine ulaşmak, belediyenin sürekli görevlerinden sayılan trafik hizmetlerini yerine getirmek ve trafiği çağaşt hale getirmek için,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, yol çizgilerinin,yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağaşt hale gelmesini sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.	2.689.249,50	100,00	0,00	0,00	2.689.249,50	100				
	Faaliyetin maliyeti 2011 mali yılında aynı faaliyetler ile ilgili yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.										
	4.3.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	460.709,76	100,00	0,00	0,00	460.709,76	100				
	1 Bütçe Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak Performans hedefine ulaşmak için belirlenen yeni ve modern otoparklar oluşturmak stratejisi içinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.	460.709,76	100,00	0,00	0,00	460.709,76	100				
	Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.										

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
5.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek		123.900,00	100,00	0,00	0,00	123.900,00	100				
2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek Hedefe ulaşmak için belirlenen Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin kentine ait olma bilincini geliştirmek stratejisi içinde Kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin’de yaşayan herkesin Mersin’e ait olduğunun bilincini yerleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle kültür çatışmalarının önleneyeceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.		123.900,00	100,00	0,00	0,00	123.900,00	100				
Faaliyetin kaynak hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.											
6.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek		26.250,00	100,00	0,00	0,00	26.250,00	100				
1 Bütçe Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan genelge de dikkate alınarak belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğiticiler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.		26.250,00	100,00	0,00	0,00	26.250,00	100				
7.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek		10.740.125,00	100,00	0,00	0,00	10.740.125,00	100				
1 Bütçe Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		10.740.125,00	100,00	0,00	0,00	10.740.125,00	100				
7.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.		56.492,00	100,00	0,00	0,00	56.492,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		56.492,00	100,00	0,00	0,00	56.492,00	100				
2 Bütçe Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilen yetki ve görevler çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Biriminde görev yapan İç Denetçiler tarafından kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve işleyişi ile ilgili yapılacak denetimler ve incelemeler.											
Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.											
7.1.3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak		2.334.779,00	100,00	0,00	0,00	2.334.779,00	100				
3 Bütçe Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikâyetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak.		2.334.779,00	100,00	0,00	0,00	2.334.779,00	100				
Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV tutarı, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve ile Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.											
7.1.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak		689.759,00	100,00	0,00	0,00	689.759,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	4 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve Merkezi yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	689.759,00	100,00		0,00	0,00		689.759,00	100		
	7.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak	2.422.796,00	100,00		0,00	0,00		2.422.796,00	100		
	5 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	2.422.796,00	100,00		0,00	0,00		2.422.796,00	100		
	7.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	1.303.963,00	100,00		0,00	0,00		1.303.963,00	100		
	6 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	1.303.963,00	100,00		0,00	0,00		1.303.963,00	100		
	7.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	422.129,00	100,00		0,00	0,00		422.129,00	100		
	7 Bütçe Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek Faaliyetin maliyeti mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	422.129,00	100,00		0,00	0,00		422.129,00	100		
	7.1.9 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	1.518.993,00	100,00		0,00	0,00		1.518.993,00	100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		1.518.993,00	100,00	0,00	0,00	1.518.993,00	100
	9 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						
	7.1.10 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	2.765.754,00	100,00	0,00	0,00	2.765.754,00	100
	10 Bütçe yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si,mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	2.765.754,00	100,00	0,00	0,00	2.765.754,00	100
	7.1.12 - Bütçe Yılı Sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	846.129,00	100,00	0,00	0,00	846.129,00	100
	12 Bütçe yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	846.129,00	100,00	0,00	0,00	846.129,00	100
	7.1.13 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	3.462.927,00	100,00	0,00	0,00	3.462.927,00	100
	13 Bütçe yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	3.462.927,00	100,00	0,00	0,00	3.462.927,00	100
	7.1.14 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	7.423.186,00	100,00	0,00	0,00	7.423.186,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
		7.423.186,00	100,00	0,00	0,00	7.423.186,00	100				
14 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2010 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2010 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2010 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2010 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.											
7.1.15 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek		738.155,00	100,00	0,00	0,00	738.155,00	100				
15 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		738.155,00	100,00	0,00	0,00	738.155,00	100				
7.1.16 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek		4.685.060,00	100,00	0,00	0,00	4.685.060,00	100				
16 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		4.685.060,00	100,00	0,00	0,00	4.685.060,00	100				
7.1.17 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak		19.518.301,00	100,00	0,00	0,00	19.518.301,00	100				
17 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		19.518.301,00	100,00	0,00	0,00	19.518.301,00	100				
7.1.19 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak		49.023.665,00	100,00	0,00	0,00	49.023.665,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		TL	Pay (%)	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)			
		19 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	49.023.665,00	100,00	0,00	0,00	49.023.665,00	100			
		7.1.20 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	247.800,00	100,00	0,00	0,00	247.800,00	100			
		20 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	247.800,00	100,00	0,00	0,00	247.800,00	100			
		7.1.21 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	3.625.276,00	100,00	0,00	0,00	3.625.276,00	100			
		21 Bütçe yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	3.625.276,00	100,00	0,00	0,00	3.625.276,00	100			
		7.1.22 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	10.310.161,00	100,00	0,00	0,00	10.310.161,00	100			
		22 Bütçe yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	10.310.161,00	100,00	0,00	0,00	10.310.161,00	100			
		7.1.23 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	26.872,00	100,00	0,00	0,00	26.872,00	100			

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet										
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		26.872,00	100,00	0,00	0,00	26.872,00	100				
23 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir											
7.1.24 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.		44.788.127,00	100,00	0,00	0,00	44.788.127,00	100				
24 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.Bütçe Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		44.788.127,00	100,00	0,00	0,00	44.788.127,00	100				
7.1.25 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek		1.510.352,00	100,00	0,00	0,00	1.510.352,00	100				
25 Bütçe Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		1.510.352,00	100,00	0,00	0,00	1.510.352,00	100				
7.1.26 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek		680.820,00	100,00	0,00	0,00	680.820,00	100				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		26 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	680.820,00	100,00	0,00	0,00	680.820,00	100
		7.1.27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	67.546.534,00	100,00	0,00	0,00	67.546.534,00	100
		27 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı olarak bağlı bulunan beş birimde hizmetlerin etkili ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve denetimi yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	67.546.534,00	100,00	0,00	0,00	67.546.534,00	100
		7.1.28 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000’e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 ‘e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	39.864.830,00	100,00	0,00	0,00	39.864.830,00	100
		28 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000’e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 ‘e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	39.864.830,00	100,00	0,00	0,00	39.864.830,00	100
		7.1.29 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85’e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogari kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	27.652.156,00	100,00	0,00	0,00	27.652.156,00	100
		29 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85’e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogari kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	27.652.156,00	100,00	0,00	0,00	27.652.156,00	100
		7.1.30 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	8.815.902,00	100,00	0,00	0,00	8.815.902,00	100
		30 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak Toptancı hal hizmetlerini yürütmek ve kaçak yaş sebze ve meyve çıkışlarını önlemek,vatandaşların memnuniyetlerini artırmak ve belediye gelirlerini artırmak	8.815.902,00	100,00	0,00	0,00	8.815.902,00	100
		7.1.32 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek	2.689.249,50	100,00	0,00	0,00	2.689.249,50	100

184/

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam			
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)		
				2.689.249,50	100,00	0,00	0,00	2.689.249,50	100		
	32 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir										
	7.1.33 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.			13.394.919,00	100,00	0,00	0,00	13.394.919,00	100		
	33 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir			13.394.919,00	100,00	0,00	0,00	13.394.919,00	100		
	7.1.34 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak			6.073,00	100,00	0,00	0,00	6.073,00	100		
	34 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir			6.073,00	100,00	0,00	0,00	6.073,00	100		
	7.1.35 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek			2.648.444,25	100,00	0,00	0,00	2.648.444,25	100		
	35 Bütçe yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir			2.648.444,25	100,00	0,00	0,00	2.648.444,25	100		
	7.1.36 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak			332.525,50	100,00	0,00	0,00	332.525,50	100		

185/

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		36 Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	332.525,50	100,00	0,00	0,00	332.525,50	100
		7.1.37 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	332.525,50	100,00	0,00	0,00	332.525,50	100
		37 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	332.525,50	100,00	0,00	0,00	332.525,50	100
		7.1.38 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	8.135.362,00	100,00	0,00	0,00	8.135.362,00	100
		38 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	8.135.362,00	100,00	0,00	0,00	8.135.362,00	100
		7.1.39 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek	1.201.785,00	100,00	0,00	0,00	1.201.785,00	100
		39 İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek	1.201.785,00	100,00	0,00	0,00	1.201.785,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			199.765.922,75		0,00		199.765.922,75	
Genel Yönetim Giderleri			295.190.598,25				295.190.598,25	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			47.750.000,00				47.750.000,00	
Genel Toplam			542.706.521,00		0,00		542.706.521,00	

187/

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(TL)

TABLO 4

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	31.152.162,00	91.393.470,00		122.545.632,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.289.913,00	19.960.937,00		25.250.850,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.544.905,25	64.247.233,75		188.792.139,00
	04	Faiz Giderleri		13.446.121,00		13.446.121,00
	05	Cari Transferler	17.655,75	21.423.971,25		21.441.627,00
	06	Sermaye Giderleri	38.294.036,75	84.718.865,25		123.012.902,00
	07	Sermaye Transferleri	467.250,00			467.250,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek			47.750.000,00	47.750.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.765.922,75	295.190.598,25	47.750.000,00	542.706.521,00
Bütçe Dışı Kaynak	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Döner Sermaye				
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Diğer Yurt İçi				
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak					
Toplam Kaynak İhtiyacı			199.765.922,75	295.190.598,25	47.750.000,00	542.706.521,00

TABLO 4

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak	4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.5 - Bütçe Yılı Sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle ilişkileri güçlendirmek, Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.	5 - Bütçe Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle ilişkileri güçlendirmek, Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve belde tiyatro şenliği düzenlemek.	6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve belde tiyatro şenliği düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak.	8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak için Bütçe Yılı Sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak için Bütçe Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.9 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Beş Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	9 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Beş Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,	1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 3 tona çıkarmak,	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	6 - Bütçe Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek	10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Arttırmak	11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Arttırmak	ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.6 - Bütçe Yılı Sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	6 - Bütçe Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek	8 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.3.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
4.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
4.3.1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	1 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
5.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
6.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek	1 - Bütçe Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.1 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	1 - Bütçe Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	2 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak	3 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak	GENEL SEKRETERLİK
7.1.4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayır Ayır Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak	4 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayır Ayır Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
7.1.5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak	5 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	6 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak, Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	7 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak, Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.9 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	9 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.10 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	10 - Bütçe yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE
7.1.12 - Bütçe Yılı Sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükmüne göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	12 - Bütçe yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükmüne göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
7.1.13 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	13 - Bütçe yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.14 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	14 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.15 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	15 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.16 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	16 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.17 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	17 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.19 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	19 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.20 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	20 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.21 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	21 - Bütçe yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.22 - Bütçe Yılı Sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	22 - Bütçe yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.23 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	23 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.24 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.Bütçe Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.	24 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.Bütçe Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.25 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	25 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.26 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	26 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	27 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.28 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	28 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.29 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	29 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.30 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	30 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.32 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek	32 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.33 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	33 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.34 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	34 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.35 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	35 - Bütçe yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.36 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	36 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.37 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	37 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.38 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	38 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.39 - Bütçe Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek	39 - İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek	ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
		195/203

Yedinci stratejik amacın birinci hedefi için belirlenen performans göstergeleri aşağıda sunulmuştur:

- 1-Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)
- 2-Tanıtımla ilgili afiş,billboard,kitapçık ve benzeri yayın sayısı
- 3-Yapılan denetim ve düzenlenen rapor sayısı
- 4-Yapılan inceleme-araştırma sayısı
- 5-Yapılan tatbikat sayısı
- 6-Eğitim verilen kişi sayısı
- 7-Verilen program sayısı
- 8-Birimlere verilen bilişim destek sayısı
- 9-Web sitesinde yer alan konu başlığı sayısı
- 10-Birimlerden gelen istek/talep sayısı
- 11-Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek talep sayısı
- 12-Encümen oturum sayısı
- 13-Encümenden çıkan karar sayısı
- 14-Meclis oturum sayısı
- 15-Meclisten çıkan karar sayısı
- 16-Belediye tarafından açılan dava sayısı
- 17-Belediye aleyhine açılan dava sayısı
- 18-Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı
- 19-Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı
- 20-Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı
- 21-Belediye aleyhine istenen tespit sayısı

- 22-Birimlere verilen yazılı görüş sayısı
- 23-Belediye tarafından açılan icra takip sayısı
- 24-Belediye aleyhine açılan icra takip sayısı
- 25-Basılan gazete sayısı
- 26-Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen e.mail ve dilekçe sayısı
- 27-Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan proje sayısı
- 28-Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumlu verdiği cevap sayısı
- 29-Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumsuz verdiği cevap sayısı
- 30-Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği kısmen olumlu veya ret edilen cevap sayısı
- 31-Bilgi Edinme Müdürlüğünün diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı
- 32-Bilgi Edinme Müdürlüğünün gelen dilekçeleri cevaplama süresi
- 33-Ceza kesilen gemi sayısı
- 34-Barınağa giren tekne sayısı
- 35-Barınağa giren yat sayısı
- 36-Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı
- 37-Barınağa giren trollerin sayısı
- 38-Verilen GSM ruhsat sayısı
- 39-Toplanan atık yağ miktarı
- 40-Denetim yapılan işyeri sayısı
- 41-Kamulaştırma karar sayısı
- 42-Uzlaşma sağlanan kamulaştırma sayısı
- 43-Uzlaşma sağlanamayan kamulaştırma sayısı

- 44-Kayıtlara alınan taşınmazların oranı (%)
- 45-Üretilen asfalt miktarı (ton)
- 46-Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (m2)
- 47-Bakımı yapılan hizmet binası sayısı
- 48-Bakımı yapılan okul sayısı
- 49-Bakımı yapılan yağmursuyu drenaj hatlarının uzunluğu (Metre)
- 50-Bakımı yapılan kavşak sayısı
- 51-Bakımı yapılan flaşlı kavşak sayısı
- 52-Üretimi yapılan ağaç sayısı
- 53-Üretimi yapılan çalı ve yer örtücü sayısı
- 54-Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı
- 55-Kullanılan gübre miktarı (ton)
- 56-Dikilen ağaç sayısı
- 57-Dikilen çalı ve yer örtücü sayısı
- 58-Dikilen mevsimlik çiçek sayısı
- 59-Yapılan denetim sayısı
- 61-Verilen ruhsat sayısı
- 62-Genel kurul toplantısında görüşülen konu sayısı
- 63-Genel kurul toplantısında alınan karar sayısı
- 64-İşlenmiş yevmiye sayısı
- 65-Düzenlenen rapor sayısı
- 66-Belediye gelirlerinin artış oranı

- 67-Cari giderlerde yapılan düşüş
- 68-Yatırım giderlerinin artış oranı
- 69-Verilen yapı kullanma izni sayısı
- 70-Tespit edilen kaçak inşaat sayısı
- 71-Yapılan imar uygulama-denetim-onay-ifraz-tevhit ve geçiş hakkı sayısı
- 72-Yapılan etüt sayısı ve alan büyüklüğü (Adet/Hektar)
- 73-Halkın memnuniyet oranı (yüzde)
- 74-Günlük yolcu sayısı
- 75-Yapılan Anket Sayısı
- 76-Çıkış fişi alan araç sayısı (yıllık)
- 77-Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı (yıllık)
- 78-Gelir toplamı (yıllık)
- 79-Kayıt altına alınan toplam meyve ve sebze miktarı (KĞ)
- 80-Günlük üretilen ekmek sayısı
- 81-Günlük satılan ekmek sayısı
- 82-Verilen yol geçiş izni sayısı
- 83-Trafik kontrolünde düzenlenen ceza tutanağı sayısı
- 84-Yapılan ihale sayısı
- 85-Yapılan doğrudan temin sayısı
- 86-Poliklinik işlerinden yararlanan kişi sayısı
- 87-Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı
- 88-WEB sitesinde bilgilendirme yapılan hastalık sayısı

- 89-WEB sitesinde ilgili başlığı ziyaret eden kişi sayısı
- 90-Ücretsiz defin edilen muhtaç ve kimsesiz kişi sayısı
- 91-Rehabilite edilen hayvan sayısı
- 92-Barınağa teslim edilen hayvan sayısı
- 93-Spor alanlarının kullanılma oranı (yüzde)
- 94-Otelin doluluk oranı (yüzde)
- 95-Komplekste düzenlenen düğün ve konferans sayısı
- 96-Kongre merkezinde yapılan kongre sayısı
- 97-Kongre merkezinde düzenlenen toplantı sayısı
- 98-Kongre merkezinde etkinlik ve organizasyon (düğün vb.) sayısı
- 99-Yapılan spor müsabakası sayısı

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

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

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Belediyemizin 2014 mali yılında yukarıda belirtilen faaliyetlerin maliyetleri ile kanunlara ve yönetmeliklere bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ödenecek paylar, 2014 yılı içerisinde ödenecek borç taksitlerinin faiz giderleri, yıl içerisinde yeni açılacak tertiplere veya ödeneği yetiştirmeyen tertiplere aktarılacak üzere ayrılan yedek ödenekler olmak üzere toplam kaynak ihtiyacı **542.706.521,00 TL** dir.

Bu kaynak ihtiyacı; 01 Personel Giderleri **122.545.632,00** TL, 02 Sosyal Güvenlik kurumuna Devlet Primi Giderleri **25.250.850,00** TL, 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri **188.792.139,00** TL, 04 Faiz Giderleri **13.446.121,00** TL, 05 Cari Transferler **21.441.627,00** TL, 06 Sermaye Giderleri **123.012.902,00** TL 07 Sermaye Transferleri **467.250,00** TL, 09 Yedek Ödenekler **47.750.000,00** TL olarak dağıtılmıştır.

Kaynak ihtiyacının 01 Vergi Gelirlerinden **9.666.000,00** TL., 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden **57.036.788,00** TL, 05 Diğer Gelirler **407.860.000,00** TL, 06 Sermaye Gelirleri, **61.077.625,00** TL, 08 Alacaklardan Tahsilatlar **160.000,00** TL olarak **26.000,00** TL Red ve İadeler olabileceği düşünülerek hazırlanmıştır. 2014 mali yılı için tahmin edilen bütçe geliri toplamı **535.774.413,00** TL dir. Bütçe gelirlerimiz Öz gelirlerimiz ve Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden alınan paylardan oluşmuştur. Gelir ve Gider arasındaki bütçe açığı ise bütçenin finansman tablosunda gösterilen **18.000.000,00** TL borçlanma ve 2014 mali yılı sonunda devredecek olan **30.000.000,00** TL nakit ve geri ödemeler toplamı olan **41.067.892,00** TL Düşülecek net finansman olan **6.932.108,00** TL ile denklik sağlanmıştır.

E-Diğer Hususlar

III-EKLER

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2014 mali yılı performans programında yer alan performans hedeflerinden ve faaliyetlerden sorumlu birimlerin tablosu yukarıda sunulmuştur.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

