



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 Performans Programı

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
I - GENEL BİLGİLER.....	5
A - Misyon ve Vizyon.....	5
B - İdari Bilgiler	5
1. Tarihçe	5
2. Mevzuat	6
3. Örgüt Yapısı.....	6
4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	6
5. Bilişim Sistemi	7
C - İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar	7
1. İnsan Kaynakları	7
2. Fiziki Kaynaklar	8
D - Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	9
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	11
A - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler	11
1. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler	11
2. Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmaları	11
B - Performans Tablosu	11
C - Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	77
D - Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliliği	80

TABLULAR

Tablo 1. Yıllar İtibariyle Personel Durumu	7
Tablo 2. Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı	7

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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 ihtiyacı sözkonusu olmuştur. Bunun sonucu olarak hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2007-2011 Stratejik Planı ve 2007 yılı Performans Programı kapsamında; faaliyetlerimiz ve projelerimiz sorumlu olan birimlerin ilgili olduğu kanun ve yönetmelik çerçevesinde önceliklerine göre planlanmış olup, idari ve mali kaynaklarımız ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hükümlerine göre kullanılacaktır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vizyonumuza ulaşmamız için belediyenin kaynaklarını ve varlıklarını etkin bir şekilde değerlendirerek;

- Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
- Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
- Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
- Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek
- Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak
- Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek

öncelikli amaçlarımızdır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için üst ve orta düzey yöneticiler ve planlama takımı ile belirlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi ürün / hizmetleri itibarıyla planlanan faaliyet ve projeler şunlardır:

Kültürel ve Sanatsal Hizmetler:

- Kütüphane yapımı
- Kitap bağışi kampanyalarının düzenlenmesi
- Mersin'in tanıtımı için kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kitapların basımı
- Eski Mersin evleri ile ilgili restorasyon çalışmalarının planlanması
- Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlenmesi
- Yeni kardeş şehirler edinerek işbirliklerinin geliştirilmesi
- Kentlilik bilincini oluşturan yayınların hazırlanması ve kampanyaların düzenlenmesi
- Kültür festivallerinin düzenlenmesi

- Mersin ile ilgili kısa filmlerin hazırlanması
- Belediyecilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunulması

Toplu Taşıma Hizmetleri:

- Yeni otobüs alımı
- Alınan ve mevcut toplu taşıma otobüslerinin engelli vatandaşların binebileceği hale getirilmesi
- Elektronik sisteme geçilmesi (e-bilet uygulaması, kiosklar ve akıllı durakların yapılması)
- Özel toplu taşıma araçlarının (minibüs, özel halk otobüsleri) niteliğini yükseltme çalışmaları

Yapım Hizmetleri:

- Yenişehir, Akdeniz, Toroslar belediye sınırları içinde yeni yol yapımları
- Köprü ve yaya üst geçitleri yapımları
- Yağmur suyu drenaj yapımı
- Mezitli sahilinin düzenlenmesi
- Aquapark ve akvaryum yapımı
- 19 ilk kademe belediye sınırları içinde köprü, altyapı, üstyapı ve sanat yapıları yapımı
- Zeytinli Bahçe caddesi ve düzenlemesi yapımı
- İrtibat bürosu yapımı

Ulaşım ve Trafik Hizmetleri:

- Kavşakların sinyalize edilmesi
- Otopark yapımı
- Otogarın modernize edilmesi

İtfaiye Hizmetleri:

- İtfaiye aracı alımı
- İlave müfreze binalarının yapımı

Park ve Bahçe Hizmetleri:

- Mevcut parkların ıslahı ve yeni park yapımı
- Atatürk parkı düzenlemesi ve park içinde kongre merkezi yapımı

Mezarlık Hizmetleri:

- 19 ilk kademe belediyelerinde bulunan mezarlıklara bina yapımı
- Yeni mezarlık ve müstemilatı yapımı
- Cenaze aracı alımı

Sportif Hizmetler:

- 2013 Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapmak için gerekli altyapının oluşturulması
- Kapalı spor salonu yapımı
- Kapalı yüzme havuzu yapımı

Hal Hizmetleri:

- Hallerin modernizasyonunun tamamlanması

Sosyal Hizmetler:

- Kadın sığınma evi yapımı
- Güvenilir evlerin yapımı
- İkinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezlerin açılması

Sağlık Hizmetleri:

- Tahlil imkanları ve görüntüleme yöntemleri kullanmak üzere cihaz ve sarfların alımı
- Ambulans alımı

Veterinerlik Hizmetleri:

- Hayvan pazarı kurulması

Çevre Sağlığı Hizmetleri:

- Deniz denetimi için devriye gemisi ve deniz botu alımı
- Katı atık depolama alanı yapımı
- Vahşi depolama alanının rehabilite edilmesi

Belediyenin İnsan Kaynağına Yönelik Hizmetler:

- Sosyal etkinlik düzenlenmesi
- Hizmet içi eğitim verilmesi

Bu programın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına katkıda bulunarak Mersin halkına daha iyi hizmet vermesini temenni ederim.

Macit ÖZCAN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

I - GENEL BİLGİLER

A - Misyon ve Vizyon

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 elele...

B - İdari Bilgiler

1. Tarihçe

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.

İstanbul dışındaki Belediyelere vücut veren mevzuat şöyledir:

- İdare-i Belediye Meclislerinin Vezaifi Umumiyesi hakkında talimatname,
- Vilayet dahilindeki şehir ve kasabalarda teşkil olunacak devairi Belediye Meclislerinin tertibi ve vezaifi hakkında talimatname.

Fransız sistemine göre hazırlanan 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediyeler Kanunu birçok değişikliğe uğramış olup, 3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe konmuştur.

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 kurulmuş oluyordu.

Kuruluş ve Devir İşlemleri: 27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre süresi içerisinde gerçekleşmiş ve Mersin'in dört belediyesi görevlerine başlamışlardır. 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 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 kanunla sınırlarına giren orman köylerine hizmet vermektedir.

Büyükşehir Belediyesi'nin organları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'ndan oluşur.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyelikleri için ayrıca seçim yapılmamaktadır. 65 üyeden müteşekkil meclisin 22 üyesi tabii üyesi olan alt kademe ve ilk kademe belediye başkanlarından oluşur. Geriye kalan 43 üye ise, yine alt ve ilk kademe belediye meclislerinin ilk sırada seçilenlerinden oluşur. Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye sınırlarındaki seçmenler tarafından beş yıl için seçilen kişidir.

2. Mevzuat

Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu ve faaliyetleri ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerin listesi Ek 1'de verilmektedir.

3. Örgüt Yapısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi mevcut organizasyon yapısında norm kadro çalışmalarından sonra değişiklikler öngörülmektedir. Bu nedenle yapının mevcut haline raporda yer verilmemiştir.

4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

a. Yönetim Sistemi

5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre Belediye Başkanı her kademedeki personeli atamaya yetkilidir.

b. İç Kontrol Sistemi

5018 kanununun 55, 56, 57, 58. maddelerine göre yayınlanan iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esasların 12. ve 17. maddelerin esaslarına göre harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri tarafından ön mali kontrol yapılır.

5. Bilişim Sistemi

Birimlerde toplam 210 adet bilgisayar mevcut olup, ADSL ile internete erişim sağlanmaktadır. Bununla birlikte birimlerde o birimin faaliyet alanı ile ilgili bilgisayar programları mevcuttur. Ayrıca, her daire başkanlığında 2007 mali yılı bütçesi ile birlikte faaliyet raporunun ve performans programının da sonuçlarının alınabileceği “Bütçe Takip Programı” mevcuttur.

C - İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar

1. İnsan Kaynakları

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaynakları yapısına ilişkin bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmektedir.

Tablo 1. Yıllar İtibariyle Personel Durumu

Açıklama	2001	2002	2003	2004	2005
İşçi	189	174	167	145	115
Memur	363	381	383	389	379
Toplam	552	555	550	534	494
Geçici İşçi	798	894	964	953	931

Tablo 2. Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Açıklama	2001	2002	2003	2004	2005
0 - 2 Yıl	2	7	1	0	1
3 - 8 Yıl	134	96	78	36	31
9 - 12 Yıl	157	209	218	219	119
13 - 20 Yıl	173	150	105	127	206
21 - 25 Yıl	86	79	117	114	98
26 - 30 Yıl	11	13	32	40	42
31 ve Yukarısı	0	0	0	0	1

2. Fiziki Kaynaklar

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki kaynaklarına ilişkin bilgiler Tablo 3'te verilmektedir.

Tablo 3. Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	138
Cep telefonu	49
Faks	22
Bilgisayar	210
Yazıcı	142
Tarayıcı	1
Klima	175
Telsiz	136
Fotoğraf makinesi	5
Güvenlik kamerası	9
Termal kamera	2
Kamera	2
Projeksiyon	1
Televizyon	16
Video	3
Binek otomobil	18
Kamyonet	12
Cenaze aracı	5
Ambulans	1
Minibüs	2
Çöp kamyonu	11
Seyyar tamir aracı	2
Akaryakıt tankeri	2
Asfalt distribütörü	5
Damperli kamyon	21
Kasalı kamyon	4
Arazöz	9
İtfaiye arazözü	8
Kurtarıcı	3
Tır çekici	6
Açık kasa dorse	3
Dozer dorsesi	1
Lovboy	1
Kazıcı ve yükleyici	2
Sepetli platform	1
Silindir dorsesi	1

Tablo 3. Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler (Devam)

Fiziki Kaynak	Adet
Asfalt tankeri	3
Yol süpürme aracı	2
Yol yıkama aracı	4
Traktör	4
Kepçe traktör	1
Motosiklet	10
Lastikli kepçe	5
Dozer	3
Silindir	5
Asfalt finişeri	2
Seyyar hava kompresörü	5
Kaldırıcı	2
Kepçe	1
Greyder	2
Kazıcı beko	2
Otoyol midibüsü	23
Yolcu otobüsü	58
Asfalt serme ve sıkıştırma	1
Merdivenli itfaiye aracı	4

D - Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Büyükşehir Belediyeleri “kendi yerel bölgesinin rekabet gücünün gelişimine katkı” açısından aşağıda ana başlıklar halinde verilen önemli görevleri üstlenmektedir:

- İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak
- Nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak
- 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
- Ruhsat vermek ve denetlemek
- Ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak
- 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
- İlân ve reklâm asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak
- Ağaçlandırma yapmak
- Katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek
- Zabıta hizmetlerini yerine getirmek
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettiirmek veya ruhsat vermek
- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek
- 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
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak
- Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek
- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek
- Mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettiirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek
- Doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak
- Diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek
- İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

1. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan stratejik amaç, hedef ve hedefleri gerçekleştirmek için yürütülecek olan faaliyet / projeler göz önünde bulundurularak 2007 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Detaylı bilgi "Performans Tablosu" bölümünde yer almaktadır.

2. Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmaları

5018 sayılı kanun 2006 yılında yürürlüğe girdiği ve Stratejik Plan ile Performans Esaslı Bütçeleme 2007 yılından itibaren başlayacağı için önceki yıllara ait hedeflerine ve sapmalarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

B - Performans Tablosu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin misyonunu yerine getirmesi için bağlı daire başkanlıklarının ve bunların altındaki birimlerin belirledikleri faaliyet hedefleri, performans hedefleri ve göstergelerinin bulunduğu "Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu", Tablo 4'te daire başkanlıkları ve birimler itibarıyla yer almaktadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi vizyonuna ulaşması için aşağıdaki stratejik amaçları belirlemiştir:

- Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
- Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
- Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
- Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek
- Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak
- Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek

Belirlenen 6 stratejik amaca ait 44 stratejik hedef oluşturulmuştur. 44 stratejik hedef için ekonomik durum, bütçe imkânları ve Mersin halkının ihtiyaçları göz önünde tutularak belirlenen performans hedefleri ve performans göstergeleri, 2007 yılı için öngörülen, 2008 ve 2009 yılları için tahmin edilen kaynak ihtiyaçlarının bulunduğu "Stratejik Plana İlişkin Performans Tablosu", Tablo 5'te yer almaktadır.

Gerek ana faaliyete ilişkin gerekse stratejik plana ilişkin performans tablolarına girdi teşkil eden bilgiler EKLER bölümünde yer alan daire başkanlıkları ve birimlerin performans programlarında detaylı bir şekilde verilmektedir.

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar					
BİRİM	Mersin Büyükşehir Belediyesi	2005 (YTL)	2006 (ilk 6 ay) (YTL)	2006 (YTL)	2007 (YTL)	2008 (YTL)	2009 (YTL)
ANA FAALİYET	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			92.721.511,11	174.694.396,37	173.892.053,61	180.846.540,66
FAALİYET HEDEFİ 1	İşbirliği ve koordinasyonu en iyi şekilde sağlamaya devam etmek			490.745,57	831.891,29	865.166,97	899.773,61
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 1.1	İşbirliği ve koordinasyonu en iyi şekilde sağlamaya devam etmek			490.745,57	831.891,29	865.166,97	899.773,61
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			490.745,57	831.891,29	865.166,97	899.773,61
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Genel Sekreterlik				490.745,57	831.891,29	865.166,97	899.773,61
Genel Sekreterlik'in ana faaliyeti				490.745,57	831.891,29	865.166,97	899.773,61

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 2	İletişim ve köprü görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			3.849.596,67	4.986.965,37	5.186.443,99	5.393.901,76
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
Performans Hedefi 2.1	İletişim ve köprü görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			3.849.596,67	4.986.965,37	5.186.443,99	5.393.901,76
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			3.849.596,67	4.986.965,37	5.186.443,99	5.393.901,76
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Özel Kalem Müdürlüğü				3.849.596,67	4.986.965,37	5.186.443,99	5.393.901,76
Özel Kalem Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				3.849.596,67	4.986.965,37	5.186.443,99	5.393.901,76
FAALİYET HEDEFİ 3	Sivil Savunma konusunda 2009 yılı sonuna kadar 2 farklı konuda eğitim programı hazırlamak			106.686,55	249.810,25	259.802,70	270.194,81
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
Performans Hedefi 3.1	2007 yılı sonuna kadar 1 konuda eğitim programı hazırlamak			1	1	1	2
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			106.686,55	249.810,25	259.802,70	270.194,81
	Verilen toplam eğitim saati			72	72	72	72
	Yapılan tatbikat sayısı			1	1	1	1
	Eğitim verilen kişi sayısı				150	160	170
	Eğitim programı sayısı			1	1	1	2

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Sivil Savunma Uzmanlığı				106.686,55	249.810,25	259.802,70	270.194,81
Sivil Savunma Uzmanlığı'nın ana faaliyeti				106.686,55	249.810,25	259.802,70	270.194,81
FAALİYET HEDEFİ 4	Kalifiye personel sayısını arttırmak			447.736,98	820.913,36	853.749,91	887.899,89
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 4.1	Kalifiye personel sayısını arttırmak			447.736,98	820.913,36	853.749,91	887.899,89
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			447.736,98	820.913,36	853.749,91	887.899,89
	Kurslara katılan personel sayısı						
	Görevde yükselme sınavına katılan personel sayısı						
	Görevde yükselme sınavında başarılı olan personel sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı				447.736,98	820.913,36	853.749,91	887.899,89
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				447.736,98	820.913,36	853.749,91	887.899,89

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 5	WEB sitesinin içeriğini zenginleştirmek			221.048,89	502.330,57	522.423,78	543.320,77
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 5.1	WEB sitesinde yer alan konu başlıklarını 2007 yılı sonuna kadar %5 artırmak			221.048,89	502.330,57	522.423,78	543.320,77
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			221.048,89	502.330,57	522.423,78	543.320,77
	WEB sitesinde yer alan konu başlığı sayısı		36	36	38	39	40
	WEB sitesini ziyaret eden kişi sayısı	24.396	32.142	33.500	34.000	34.500	35.000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Bilgi İşlem Müdürlüğü				221.048,89	502.330,57	522.423,78	543.320,77
Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				221.048,89	502.330,57	522.423,78	543.320,77
FAALİYET HEDEFİ 6	Birimlerden gelen talepleri 2009 yılı sonuna kadar 2 gün içinde eksiksiz karşılamak			1.994.104,59	2.957.218,13	3.075.506,85	3.198.527,19
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 6.1	Birimlerden gelen talepleri 2007 yılı sonuna kadar 3 gün içinde eksiksiz karşılamak			1.994.104,59	2.957.218,13	3.075.506,85	3.198.527,19
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			1.994.104,59	2.957.218,13	3.075.506,85	3.198.527,19
	Birimlerden gelen istek sayısı						
	Gereği yapılan istek sayısı						
	Tüm malzemelerin temin edilmesi durumunda, birimlerden talebin yerine getirilme süresi				3	2,5	2

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Makine İkmal Daire Başkanlığı				1.994.104,59	2.957.218,13	3.075.506,85	3.198.527,19
Makine İkmal Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				1.994.104,59	2.957.218,13	3.075.506,85	3.198.527,19
FAALİYET HEDEFİ 7	Ana faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			638.071,13	1.166.567,82	1.213.230,53	1.261.759,78
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 7.1	Ana faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			638.071,13	1.166.567,82	1.213.230,53	1.261.759,78
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			638.071,13	1.166.567,82	1.213.230,53	1.261.759,78
	Encümen oturum sayısı	44	28				
	Encümenden çıkan karar sayısı	752	387				
	Meclis oturum sayısı	22	12				
	Meclisten çıkan karar sayısı	1071	506				
	Gelen dilekçe sayısı	7428	4064				
	Gelen resmi evrak sayısı	8991	5029				
	Giden resmi evrak sayısı	9713	5197				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı				638.071,13	1.166.567,82	1.213.230,53	1.261.759,78
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				638.071,13	1.166.567,82	1.213.230,53	1.261.759,78

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 8	Araştırma ve ön incelemeleri en iyi şekilde yapmaya devam etmek			104.820,19	122.654,48	127.560,63	132.663,03
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 8.1	Araştırma ve ön incelemeleri en iyi şekilde yapmaya devam etmek			104.820,19	122.654,48	127.560,63	132.663,03
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			104.820,19	122.654,48	127.560,63	132.663,03
	Hazırlanan rapor sayısı	20	10				
	Valiliğe gönderilen Teftiş raporlarının İl İdare Kurulu veya Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün aldığı kararlarla aynı doğrultuda olmamasından dolayı geri dönen rapor sayısı	0	0				
	Teftiş raporlarının kanuni süre içinde tamamlanma oranı	%100	%95				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Teftiş Kurulu Başkanlığı				104.820,19	122.654,48	127.560,63	132.663,03
Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ana faaliyeti				104.820,19	122.654,48	127.560,63	132.663,03

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 9	Tüm dava ve icra takiplerini başarıyla sonuçlandırmaya devam etmek			449.353,57	813.829,55	846.382,77	880.238,06
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 9.1	Tüm dava ve icra takiplerini başarıyla sonuçlandırmaya devam etmek			449.353,57	813.829,55	846.382,77	880.238,06
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			449.353,57	813.829,55	846.382,77	880.238,06
	Belediye tarafından açılan dava sayısı	112	12				
	Belediye aleyhine açılan dava sayısı	92	64				
	Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı	70	9				
	Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı	55	4				
	Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı	5	4				
	Belediye aleyhine istenen tespit sayısı	4	1				
	Birimlere verilen yazılı görüş sayısı	13	33				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Hukuk Müşavirliği				449.353,57	813.829,55	846.382,77	880.238,06
Hukuk Müşavirliği'nin ana faaliyeti				449.353,57	813.829,55	846.382,77	880.238,06

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 10	Belediye Başkanı'nın basınla ilişkilerini sağlamaya, ulusal - yerel yayınları takip etmeye, Belediye hizmetleriyle ilgili görsel ve işitsel yayın kuruluşlarına göndermek üzere bilgiyi hazırlamaya en iyi şekilde devam etmek			862.342,97	1.410.131,61	1.466.536,93	1.525.198,35
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 10.1.	Belediye Başkanı'nın basınla ilişkilerini sağlamaya, ulusal - yerel yayınları takip etmeye ve Belediye hizmetleriyle ilgili görsel ve işitsel yayın kuruluşlarına göndermek üzere bilgiyi hazırlamaya en iyi şekilde devam etmek			862.342,97	1.410.131,61	1.466.536,93	1.525.198,35
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			862.342,97	1.410.131,61	1.466.536,93	1.525.198,35
	Takip edilen gazete sayısı	43	43	43			
	Takip edilen dergi sayısı	3	3	3			
	Basılan gazete sayısı (aylık)	10.000	10.000	10.000			
	Birimden talep edilen haberin bulunma süresi	10 dk	10 dk	10 dk			
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Basın Yayın Daire Başkanlığı				862.342,97	1.410.131,61	1.466.536,93	1.525.198,35
Basın Yayın Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				862.342,97	1.410.131,61	1.466.536,93	1.525.198,35

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 11	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 11.1.	Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamaya devam etmek, Yerel Gündem 21 toplantılarını organize etmek, Bilgi Edinme Kanunu'na göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek			1.226.147,49	2.605.630,41	2.709.855,55	2.818.249,86
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			1.226.147,49	2.605.630,41	2.709.855,55	2.818.249,86
	Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde işleme giren dilekçe sayısı	132	118				
	Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan proje sayısı	5	4				
	Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan projeler arasından uygulamaya konulan proje sayısı	4	4				
	Bilgi Edinme Müdürlüğü'ne gelen dilekçe, e-posta ve resmi yazıların toplam sayısı	238	167				

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

Performans Göstergeleri (Devam)	Bilgi Edinme Müdürlüğü'nün verdiği olumlu cevap sayısı	165	106				
	Bilgi Edinme Müdürlüğü'nün verdiği kısmen olumlu veya reddedilen cevap sayısı	5					
	Bilgi Edinme Müdürlüğü'nün verdiği olumsuz cevap sayısı	59	15				
	Bilgi Edinme Müdürlüğü'nün diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı	8	16				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Halkla İlişkiler Müdürlüğü				1.226.147,49	2.605.630,41	2.709.855,55	2.818.249,86
Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				1.226.147,49	2.605.630,41	2.709.855,55	2.818.249,86
FAALİYET HEDEFİ 12	Kent orkestrası ve bando hizmetlerini en iyi şekilde yürütmeye devam etmek			576.781,60	1.278.049,16	1.329.171,09	1.382.337,97
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 12.1.	Kent orkestrası ve bando hizmetlerini en iyi şekilde yürütmeye devam etmek			576.781,60	1.278.049,16	1.329.171,09	1.382.337,97
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			576.781,60	1.278.049,16	1.329.171,09	1.382.337,97
	Kent orkestrası ve bandonun etkinlik sayısı	51					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Halkla İlişkiler Müdürlüğü				576.781,60	1.278.049,16	1.329.171,09	1.382.337,97
Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				576.781,60	1.278.049,16	1.329.171,09	1.382.337,97

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 13	Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlemek, destek olmak ve yeni kardeş şehirler edinerek işbirliklerini geliştirmek			110.738,82	415.140,91	431.746,56	449.016,41
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 13.1.	Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlemek, destek olmak ve yeni kardeş şehirler edinerek işbirliklerini geliştirmek			110.738,82	415.140,91	431.746,56	449.016,41
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			110.738,82	415.140,91	431.746,56	449.016,41
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Kültür Fuar Müdürlüğü				110.738,82	415.140,91	431.746,56	449.016,41
Kültür Fuar Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				110.738,82	415.140,91	431.746,56	449.016,41

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 14	Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında teorik ve uygulamalı çalışmaları en iyi şekilde yapmak ve etkinlikler düzenlemek			189.138,93	827.989,76	861.109,36	895.553,71
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 14.1.	Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında teorik ve uygulamalı çalışmaları en iyi şekilde yapmak ve etkinlikler düzenlemek			189.138,93	827.989,76	861.109,36	895.553,71
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			189.138,93	827.989,76	861.109,36	895.553,71
	Eğitim verilen öğrenci sayısı	162	143				
	Düzenlenen kurs sayısı	6	6				
	Kurs ve eğitime katılanların sayısı	420	440				
	Düzenlenen etkinlik sayısı	28	30				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Konservatuar Müdürlüğü				189.138,93	827.989,76	861.109,36	895.553,71
Konservatuar Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				189.138,93	827.989,76	861.109,36	895.553,71

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 15	Mersin halkına tiyatro bilincini aşlamak			361.265,76	1.060.794,87	1.103.226,67	1.147.355,70
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 15.1.	Mersin halkına tiyatro bilincini aşlamak			361.265,76	1.060.794,87	1.103.226,67	1.147.355,70
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			361.265,76	1.060.794,87	1.103.226,67	1.147.355,70
	Sergilenen oyun sayısı		1 çocuk, 1 büyük				
	Tiyatro şenliği gün sayısı	15	19				
	Tiyatro şenliği yapılan belde / köy sayısı	23	15				
	Kursiyer sayısı	120					
	Eğitmen sayısı	2	3				
			Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Tiyatro Müdürlüğü				361.265,76	1.060.794,87	1.103.226,67	1.147.355,70
Tiyatro Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				361.265,76	1.060.794,87	1.103.226,67	1.147.355,70

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 16	Yapılan denetimlerle çevre sağlığını korumaya devam etmek			293.040,92	671.147,09	697.993,02	725.912,73
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 16.1.	Yapılan denetimlerle çevre sağlığını korumaya devam etmek			293.040,92	671.147,09	697.993,02	725.912,73
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			293.040,92	671.147,09	697.993,02	725.912,73
	Mali Hizmetler Birimi'ne para cezasının tahsili yazısı yazılan gemi sayısı		1				
	Verilen GSM ruhsat sayısı	75	68				
	Verilen gıda sicil sayısı	5	15				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Çevre Koruma Daire Başkanlığı				293.040,92	671.147,09	697.993,02	725.912,73
Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				293.040,92	671.147,09	697.993,02	725.912,73

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 17	2009 yılı sonuna kadar hastane, sağlık ocakları, küçük ölçekli sağlık kuruluşlarından toplanan toplam tıbbi atık miktarını %15 arttırmak			2.966.044,82	7.961.873,91	8.280.348,93	8.611.562,87
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 17.1.	2007 yılı sonuna kadar toplanan tıbbi atık miktarını %5 arttırmak			2.966.044,82	7.961.873,91	8.280.348,93	8.611.562,87
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			2.966.044,82	7.961.873,91	8.280.348,93	8.611.562,87
	Protokol yapılan tıbbi atık üreten işyeri sayısı		141				
	Toplanan tıbbi atık miktarı (kg)	400.636	293.551				
	Çöp toplama tesisine gelen çöp miktarı (kg)		130.285,93				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Katı Atık Yönetim Müdürlüğü				2.966.044,82	7.961.873,91	8.280.348,93	8.611.562,87
Katı Atık Yönetim Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				2.966.044,82	7.961.873,91	8.280.348,93	8.611.562,87

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 18	Kamulaştırma işlemlerini en iyi şekilde yürütmeye devam etmek			194.509,30	336.164,70	349.611,36	363.595,84
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 18.1.	Kamulaştırma işlemlerini en iyi şekilde yürütmeye devam etmek			194.509,30	336.164,70	349.611,36	363.595,84
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			194.509,30	336.164,70	349.611,36	363.595,84
	Kamulaştırma sayısı	53	90				
	Uzlaşma sağlanan kamulaştırma sayısı	51	90				
	Alınan mülk sayısı	0	4				
	Satılan mülk sayısı	1	0	39			
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı				194.509,30	336.164,70	349.611,36	363.595,84
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				194.509,30	336.164,70	349.611,36	363.595,84

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 19	Yağmur suyu drenajlarını ve hizmet binalarını en iyi şekilde yapmaya devam etmek, diğer birimlerin ihale işlerine destek sağlamak			2.147.534,75	3.185.509,58	2.770.126,28	2.880.931,31
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 19.1.	Yağmur suyu drenajlarını ve hizmet binalarını en iyi şekilde yapmaya devam etmek, diğer birimlerin ihale işlerine destek sağlamak			2.147.534,75	3.185.509,58	2.770.126,28	2.880.931,31
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			2.147.534,75	3.185.509,58	2.770.126,28	2.880.931,31
	Yapılan yol uzunluğu (km)			14	3		
	Yapılan kaldırım uzunluğu (metre)	6960					
	Yapılan bordür (m ²)			6670	12.500		
	Yapılan kilit taşı (m ²)			11860	25.000		
	İhale sayısı	45	39		50		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Fen İşleri Daire Başkanlığı				2.147.534,75	3.185.509,58	2.770.126,28	2.880.931,31
Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				2.147.534,75	3.185.509,58	2.770.126,28	2.880.931,31

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 20	Belediyenin tüm haberleşme sistemini en iyi şekilde yürütmeye ve koordine etmeye devam etmek			827.232,36	1.109.770,93	1.154.161,75	1.200.328,26
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 20.1.	Belediyenin tüm haberleşme sistemini en iyi şekilde yürütmeye ve koordine etmeye devam etmek			827.232,36	1.109.770,93	1.154.161,75	1.200.328,26
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			827.232,36	1.109.770,93	1.154.161,75	1.200.328,26
	Kavşak sayısı		42	42			
	Flaşlı kavşak sayısı		18	18			
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Haberleşme Sinyalizasyon Müdürlüğü				827.232,36	1.109.770,93	1.154.161,75	1.200.328,26
Haberleşme Sinyalizasyon Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				827.232,36	1.109.770,93	1.154.161,75	1.200.328,26

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 21	Yol, köprü, bulvar ve caddeleri en iyi şekilde yapmaya devam etmek			24.415.627,82	36.651.787,83	38.052.963,31	39.573.887,17
	Tanımlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler			
Performans Hedefi 21.1.	Yol, köprü, bulvar ve caddeleri en iyi şekilde yapmaya devam etmek			24.415.627,82	36.651.787,83	38.052.963,31	39.573.887,17
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			24.415.627,82	36.651.787,83	38.052.963,31	39.573.887,17
	Üretilen asfalt miktarı (ton)			85.028	427.196		
	Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (metre)				212.400		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Fen İşleri Daire Başkanlığı				24.415.627,82	36.651.787,83	38.052.963,31	39.573.887,17
Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				24.415.627,82	36.651.787,83	38.052.963,31	39.573.887,17

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 22	Mevcut parkların bakım onarımını en iyi şekilde yapmaya devam etmek			11.691.654,32	21.494.638,20	21.990.268,51	22.869.879,21
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 22.1.	Mevcut parkların bakım onarımını en iyi şekilde yapmaya devam etmek			11.691.654,32	21.494.638,20	21.990.268,51	22.869.879,21
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			11.691.654,32	21.494.638,20	21.990.268,51	22.869.879,21
	Üretimi yapılan ağaç sayısı	15.000					
	Üretimi yapılan çalı sayısı	30.000					
	Üretimi yapılan mevsimlik çiçek / yer örtücü sayısı	70.000					
	Kullanılan gübre miktarı	7000					
	Dikilen ağaç sayısı	978					
	Dikilen çalı sayısı	22.350					
	Dikilen mevsimlik çiçek / yer örtücü sayısı	281.550					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Park Bahçeler Müdürlüğü				11.691.654,32	21.494.638,20	21.990.268,51	22.869.879,21
Park Bahçeler Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				11.691.654,32	21.494.638,20	21.990.268,51	22.869.879,21

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 23	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			558.538,54	904.466,91	940.645,67	978.271,50
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 23.1.	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			558.538,54	904.466,91	940.645,67	978.271,50
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			558.538,54	904.466,91	940.645,67	978.271,50
	Yapılan denetim sayısı						
	Verilen ruhsat sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
AYKOME Müdürlüğü				558.538,54	904.466,91	940.645,67	978.271,50
AYKOME Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				558.538,54	904.466,91	940.645,67	978.271,50

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 24	Ana faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			834.438,55	3.308.196,93	3.440.524,86	3.578.145,83
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 24.1.	Ana faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			834.438,55	3.308.196,93	3.440.524,86	3.578.145,83
Performans Göstergeleri	İşlenmiş yevmiye sayısı			834.438,55	3.308.196,93	3.440.524,86	3.578.145,83
	Gelir tahsilatı (YTL)	117.948.429,17	71.865.417,83				
	Gelecek 2 yılın bütçe tahmin oranı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Mali Hizmetler Birimi				834.438,55	3.308.196,93	3.440.524,86	3.578.145,83
Mali Hizmetler Birimi'nin ana faaliyeti				834.438,55	3.308.196,93	3.440.524,86	3.578.145,83

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 25	Ana faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			2.483.476,53	7.611.482,06	1.831.080,03	1.904.323,18
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 25.1.	Ana faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			2.483.476,53	7.611.482,06	1.831.080,03	1.904.323,18
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			2.483.476,53	7.611.482,06	1.831.080,03	1.904.323,18
	1/1000 ölçekli nazım imar planındaki tadilat ve revizyon ile ilgili Belediye Meclisi karar sayısı	202	100				
Performans Göstergeleri	1/5000 ölçekli nazım imar planındaki tadilat ve revizyon ile ilgili Belediye Meclisi karar sayısı	139	76				
	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	39	22				
	Verilen yapı kullanma izni ruhsatı sayısı	5	5				
	Tespit edilen kaçak inşaat sayısı	76					
	Yıkım kararı verilen kaçak yapı sayısı	20					
	Yapılan harita miktarı (hektar)	914,2					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
İmar Daire Başkanlığı				2.483.476,53	7.611.482,06	1.831.080,03	1.904.323,18
İmar Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				2.483.476,53	7.611.482,06	1.831.080,03	1.904.323,18

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 26	Yer bilimleri ile ilgili çalışmalarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			37.185,77	287.227,01	154.068,34	160.231,07
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 26.1.	Yer bilimleri ile ilgili çalışmalarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek			37.185,77	287.227,01	154.068,34	160.231,07
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			37.185,77	287.227,01	154.068,34	160.231,07
	Yapılan etüt alanı büyüklüğü (km ²)	420	0,24				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
İmar Daire Başkanlığı				37.185,77	287.227,01	154.068,34	160.231,07
İmar Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				37.185,77	287.227,01	154.068,34	160.231,07
FAALİYET HEDEFİ 27	Ana faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmek			3.927.754,36	7.754.560,66	8.064.743,04	8.387.332,70
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 27.1.	Ana faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmek			3.927.754,36	7.754.560,66	8.064.743,04	8.387.332,70
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			3.927.754,36	7.754.560,66	8.064.743,04	8.387.332,70
	Müdahale edilen yangın sayısı	281	175				
	Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı	28.000	32.000				
	Denetlenen akaryakıt tesisi sayısı	14	12				
	Düzenlenen yangın kontrol raporu sayısı	1287	1023				

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
İtfaiye Daire Başkanlığı				3.927.754,36	7.754.560,66	8.064.743,04	8.387.332,70
İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				3.927.754,36	7.754.560,66	8.064.743,04	8.387.332,70
FAALİYET HEDEFİ 28	Ana faaliyetini en iyi şekilde yürütmek			23.156,89	203.073,58	211.196,51	219.644,37
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 28.1.	Ana faaliyetini en iyi şekilde yürütmek			23.156,89	203.073,58	211.196,51	219.644,37
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			23.156,89	203.073,58	211.196,51	219.644,37
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
İşletme İştirakler Daire Başkanlığı				23.156,89	203.073,58	211.196,51	219.644,37
İşletme İştirakler Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				23.156,89	203.073,58	211.196,51	219.644,37

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 29	2009 yılı sonuna kadar halkın memnuniyetini arttırmak			6.596.963, 75	14.409.850 ,66	14.986.244 ,70	15.585.694 ,52
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 29.1.	2007 yılı sonuna kadar halkın memnuniyet oranını %60'a çıkarmak			6.596.963, 75	14.409.850 ,66	14.986.244 ,70	15.585.694 ,52
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			6.596.963, 75	14.409.850 ,66	14.986.244 ,70	15.585.694 ,52
	Halkın memnuniyet oranı				%60	%63	%65
	Günlük yolcu sayısı	30.000	30.000	30.000	40.000	40.500	41.000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Otobüs Müdürlüğü				6.596.963, 75	14.409.850 ,66	14.986.244 ,70	15.585.694 ,52
Otobüs Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				6.596.963, 75	14.409.850 ,66	14.986.244 ,70	15.585.694 ,52
FAALİYET HEDEFİ 30	Denetimleri sıklaştırarak otogardan çıkış fişi alan araç sayısını arttırmak			1.303.130, 53	2.227.318, 32	2.316.411, 04	2.409.067, 38
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 30.1.	2007 yılında çıkış fişi alan araç sayısını arttırmak			1.303.130, 53	2.227.318, 32	2.316.411, 04	2.409.067, 38
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			1.303.130, 53	2.227.318, 32	2.316.411, 04	2.409.067, 38
	Çıkış fişi alan araç sayısı	323.887					
	Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı	23.872.565					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Otogar Müdürlüğü				1.303.130, 53	2.227.318, 32	2.316.411, 04	2.409.067, 38
Otogar Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				1.303.130, 53	2.227.318, 32	2.316.411, 04	2.409.067, 38

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 31	2009 yılı sonuna kadar halkın memnuniyetini arttırmak			2.596.215,98	4.562.074,79	4.744.557,83	4.934.340,11
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 31.1.	2007 yılı sonuna kadar halkın memnuniyet oranını %60'a çıkarmak			2.596.215,98	4.562.074,79	4.744.557,83	4.934.340,11
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			2.596.215,98	4.562.074,79	4.744.557,83	4.934.340,11
	Halkın memnuniyet oranı				%60	%63	%65
	Elde edilen toplam gelir (YTL)	2.057.416 (2005 ilk 6 ay)	2.169.668				
	Taşıma geliri (YTL)						
	Rüsum geliri (YTL)						
	Tahsis geliri (YTL)						
	Kesilen ceza geliri (YTL)						
	Kayıt altına alınan toplam sebze ve meyve miktarı	75.804.060	79.072.985				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Hal Müdürlüğü				2.596.215,98	4.562.074,79	4.744.557,83	4.934.340,11
Hal Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				2.596.215,98	4.562.074,79	4.744.557,83	4.934.340,11

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 32	Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini arttıracak kararlar alınmasını sağlamak			67.551,54	640.905,16	666.541,34	693.202,99
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 32.1.	Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini arttıracak kararlar alınmasını sağlamak			67.551,54	640.905,16	666.541,34	693.202,99
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			67.551,54	640.905,16	666.541,34	693.202,99
	Yapılan yol çizgisi uzunluğu (km)						
	Yapılan yön levhaları sayısı						
	Belirlenen otopark sayısı						
	Yeni açılan güzergah sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
UKOME Müdürlüğü				67.551,54	640.905,16	666.541,34	693.202,99
UKOME Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				67.551,54	640.905,16	666.541,34	693.202,99

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 33	Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekmek satmak				6.164.655,04	6.411.241,31	6.667.690,98
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin	Hedefler		
Performans Hedefi 33.1.	Mersin halkına 2007 yılında günde 40.000 adet ucuz ekmek satmak				6.164.655,04	6.411.241,31	6.667.690,98
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				6.164.655,04	6.411.241,31	6.667.690,98
	Halkın memnuniyet oranı				%60	%63	%65
	Günlük üretilen ekmek sayısı				40.000	60.000	80.000
	Günlük satılan ekmek oranı				%95	%95	%95
	Ekmek satış büfesi sayısı				30	35	40
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Ekmek Fabrikası Müdürlüğü					6.164.655,04	6.411.241,31	6.667.690,98
Ekmek Fabrikası Müdürlüğü'nün ana faaliyeti					6.164.655,04	6.411.241,31	6.667.690,98

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 34	Birimlerden gelen talepleri Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen süreler içinde karşılamak			5.121.972,00	7.771.415,48	7.515.632,68	7.816.257,94
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 34.1.	Birimlerden gelen talepleri Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen süreler içinde karşılamak			5.121.972,00	7.771.415,48	7.515.632,68	7.816.257,94
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			5.121.972,00	7.771.415,48	7.515.632,68	7.816.257,94
	Birimlerden gelen talep sayısı	1450	850				
	Gerçekleştirilemeyen talep sayısı	283	137				
	Gerçekleştirilen talep sayısı	1167	713				
	İhaleyle alınan mal ve hizmet sayısı						
	Doğrudan teminle alınan mal sayısı						
	Talebin yerine getirilme süresi						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı				5.121.972,00	7.771.415,48	7.515.632,68	7.816.257,94
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				5.121.972,00	7.771.415,48	7.515.632,68	7.816.257,94

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 35	Muhtaçlara yapılan yardım miktarını arttırmak			44.213,65	3.845.375,12	3.981.183,98	4.140.431,33
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 35.1.	Muhtaçlara yapılan yardım miktarını arttırmak			44.213,65	3.845.375,12	3.981.183,98	4.140.431,33
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			44.213,65	3.845.375,12	3.981.183,98	4.140.431,33
	Yapılan gıda yardımı (paket) ve iftar yemeği yardımı (kişi)	87.000					
	Öğrenim yardımı (kitap-kırtasiye)						
	Toplu sünnet töreni						
	Toplu nikah töreni		30 çift				
	Özürü vatandaşlara yapılan yardım (sakat arabası vb. miktarı)	150					
	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				44.213,65	3.845.375,12	3.981.183,98	4.140.431,33
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				44.213,65	3.845.375,12	3.981.183,98	4.140.431,33

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 36	Poliklinik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını arttırmak ve işyerlerini hijyen açısından denetlemek			132.911,58	339.271,12	352.841,99	366.955,70
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 36.1.	Poliklinik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını arttırmak ve işyerlerini hijyen açısından denetlemek			132.911,58	339.271,12	352.841,99	366.955,70
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			132.911,58	339.271,12	352.841,99	366.955,70
	Poliklinik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	15229	8825				
	Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Sağlık İşleri Müdürlüğü				132.911,58	339.271,12	352.841,99	366.955,70
Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				132.911,58	339.271,12	352.841,99	366.955,70

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 37	WEB sitesinde yayınlanacak bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda uyarıcı bilgileri hazırlamak						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 37.1.	WEB sitesinde yayınlanacak bilgilerin içeriğini zenginleştirmek						
Performans Göstergeleri	Bilgilendirme yapılan hastalık sayısı WEB sitesinde ilgili bölümü ziyaret eden kişi sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Sağlık İşleri Müdürlüğü							
Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ana faaliyeti							
FAALİYET HEDEFİ 38	Denetlenen et ve et ürünleri işyeri sayısını arttırmak			605.346,35	1.002.203,55	1.042.291,68	1.083.983,31
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 38.1.	Denetlenen et ve et ürünleri işyeri sayısını arttırmak			605.346,35	1.002.203,55	1.042.291,68	1.083.983,31
Performans Göstergeleri	Denetlenen iş yeri sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Veteriner Müdürlüğü				605.346,35	1.002.203,55	1.042.291,68	1.083.983,31
Veteriner Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				605.346,35	1.002.203,55	1.042.291,68	1.083.983,31

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 39	Defin işlemlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek ve yardıma muhtaç ve kimsesizleri ücretsiz defnetmek			1.428.284, 13	4.334.434, 29	4.507.811, 69	4.688.124, 21
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 39.1.	Defin işlemlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek ve yardıma muhtaç ve kimsesizleri ücretsiz defnetmek			1.428.284, 13	4.334.434, 29	4.507.811, 69	4.688.124, 21
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			1.428.284, 13	4.334.434, 29	4.507.811, 69	4.688.124, 21
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Mezarlık Müdürlüğü				1.428.284, 13	4.334.434, 29	4.507.811, 69	4.688.124, 21
Mezarlık Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				1.428.284, 13	4.334.434, 29	4.507.811, 69	4.688.124, 21

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 40	Rehabilite edilen hayvan sayısını arttırmak			588.858,97	1.339.956,86	1.393.555,26	1.449.297,35
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 40.1.	Rehabilite edilen hayvan sayısını arttırmak			588.858,97	1.339.956,86	1.393.555,26	1.449.297,35
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			588.858,97	1.339.956,86	1.393.555,26	1.449.297,35
	Rehabilite edilen hayvan sayısı						
	Barınağa teslim edilen hayvan sayısı	558					
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi				588.858,97	1.339.956,86	1.393.555,26	1.449.297,35
Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ana faaliyeti				588.858,97	1.339.956,86	1.393.555,26	1.449.297,35

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 41	Verilen sportif hizmetlerden Mersin halkının en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak			313.864,54	639.632,33	665.217,63	691.826,30
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 41.1.	2007 yılı sonuna kadar 3 tane spor etkinliği düzenlemek			313.864,54	639.632,33	665.217,63	691.826,30
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			313.864,54	639.632,33	665.217,63	691.826,30
	Düzenlenen etkinlik sayısı		0	0	3	4	5
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Sportif Hizmetler Müdürlüğü				313.864,54	639.632,33	665.217,63	691.826,30
Sportif Hizmetler Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				313.864,54	639.632,33	665.217,63	691.826,30
FAALİYET HEDEFİ 42	Amatör spor kulüplerine yapılan spor malzemesi yardımını arttırmak				731.981,85	757.151,46	787.437,51
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 42.1.	2007 yılında 1500 amatör kulüp sporcusuna spor malzemesi yardımında bulunmak				731.981,85	757.151,46	787.437,51
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				731.981,85	757.151,46	787.437,51
	Yardımda bulunulan sporcu sayısı				1500		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Sportif Hizmetler Müdürlüğü					731.981,85	757.151,46	787.437,51
Sportif Hizmetler Müdürlüğü'nün ana faaliyeti					731.981,85	757.151,46	787.437,51

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 43	2009 yılı sonuna kadar tesisin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak			7.961.933,75	9.547.493,54	9.929.393,26	10.326.568,99
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 43.1.	2007 yılı sonuna kadar tanıtım ve iletişim faaliyetlerini hızlandırmak			7.961.933,75	9.547.493,54	9.929.393,26	10.326.568,99
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			7.961.933,75	9.547.493,54	9.929.393,26	10.326.568,99
	Spor alanlarının kullanılma oranı						
	Otelin doluluk oranı						
	Komplekste düzenlenen konferans ve seminer sayısı						
	Komplekste düzenlenen düğün, nişan, sünnet ve yemek sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Spor Kompleksi ve Tesisler İşletme Müdürlüğü				7.961.933,75	9.547.493,54	9.929.393,26	10.326.568,99
Spor Kompleksi ve Tesisler İşletme Müdürlüğü'nün ana faaliyeti				7.961.933,75	9.547.493,54	9.929.393,26	10.326.568,99

Tablo 4. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu (Devam)

FAALİYET HEDEFİ 44	2009 yılı sonuna kadar denetimleri artırarak halkın refahını sağlamak			4.508.271,30	6.886.060,49	7.161.502,95	7.447.963,07
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 44.1.	Denetlenen işyeri sayısını 2007 yılı sonuna kadar artırmak			4.508.271,30	6.886.060,49	7.161.502,95	7.447.963,07
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			4.508.271,30	6.886.060,49	7.161.502,95	7.447.963,07
	Denetlenen işyeri sayısı	176	152				
	Ruhsat verilen işyeri sayısı	65	146				
	Kesilen ceza miktarı (YTL)		3.812,9				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Zabıta Daire Başkanlığı				4.508.271,30	6.886.060,49	7.161.502,95	7.447.963,07
Zabıta Daire Başkanlığı'nın ana faaliyeti				4.508.271,30	6.886.060,49	7.161.502,95	7.447.963,07

Tablo 5. Stratejik Planla İlişkin Performans Tablosu

BÜTÇE YILI	2007	Yıllar					
İDARE	Mersin Büyükşehir Belediyesi	2005 (YTL)	2006 (ilk 6 ay) (YTL)	2006 (YTL)	2007 (YTL)	2008 (YTL)	2009 (YTL)
STRATEJİK AMAÇ 1	Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak			3.589.157, 27	6.528.736, 53	8.468.178, 90	9.634.353, 20
STRATEJİK HEDEF 1.1.	2013 Akdeniz Oyunlarının Mersin'de yapılmasının kabul edilmesi halinde, 2009 yılı sonuna kadar gerekli tanıtım ve iletişimi sağlamak			44.073,00	636.241,84	661.691,51	688.159,16
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 1.1.1	2007 yılında tanıtım ve iletişim planı hazırlamak ve uygulamak			44.073,00	636.241,84	661.691,51	688.159,16
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			44.073,00	636.241,84	661.691,51	688.159,16
	Anket uygulanan kişi sayısı						
	Hazırlanan ilan sayısı						
	Hazırlanan reklam sayısı						
	Basılan broşür sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Özel Kalem Müdürlüğü				44.073,00	636.241,84	661.691,51	688.159,16
2013 Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapmak için gerekli altyapının oluşturulması				44.073,00	636.241,84	661.691,51	688.159,16

STRATEJİK HEDEF 1.2.	2009 yılı sonuna kadar kapalı spor salonunu tamamlamak				1,00	1,00	646.439,96
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 1.2.1.	2009 yılında kapalı spor salonunu tamamlamak				1,00	1,00	646.439,96
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				1,00	1,00	646.439,96
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Sportif Hizmetler Müdürlüğü					1,00	1,00	646.439,96
Kapalı spor salonu yapımı					1,00	1,00	646.439,96
STRATEJİK HEDEF 1.3.	2009 yılı sonuna kadar kapalı yüzme havuzunu tamamlamak				1,00	1.678.294,00	1.926.434,00
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 1.3.1	2008 yılı sonuna kadar kapalı yüzme havuzunun %45'ini tamamlamak				1,00	1.678.294,00	1.926.434,00
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				1,00	1.678.294,00	1.926.434,00
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Sportif Hizmetler Müdürlüğü					1,00	1.678.294,00	1.926.434,00
Kapalı yüzme havuzu yapımı					1,00	1.678.294,00	1.926.434,00

STRATEJİK HEDEF 1.4.	2009 yılı sonuna kadar kütüphaneler yapmak, kitap bağış kampanyaları düzenlemek						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 1.4.1.	2007 yılı sonuna kadar kütüphane yapmak						
Performans Göstergeleri	Yapılan kütüphane sayısı Bağış kampanyalarında toplanan kitap sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Kültür Fuar Müdürlüğü							
Kütüphane yapımı							
STRATEJİK HEDEF 1.5.	Mersin'in tanıtımı için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kitaplar basmak ve yayınlar yapmak						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 1.5.1.	2007 yılı sonuna kadar Mersin tarihi ve kültürü ile ilgili kitap basmak ve yayın yapmak						
Performans Göstergeleri	Yayınlanan kitap vb. sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Kültür Fuar Müdürlüğü							
Mersin'in tanıtımı için kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kitapların basımı							

STRATEJİK HEDEF 1.6.	2009 yılı sonuna kadar 2 Eski Mersin evinin restorasyon çalışmalarını tamamlamak				573.838,72	596.792,27	620.663,96
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 1.6.1	2007 yılı sonuna kadar 1 Eski Mersin evinin restorasyon çalışmalarına başlamak				573.838,72	596.792,27	620.663,96
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı				573.838,72	596.792,27	620.663,96
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Kültür Fuar Müdürlüğü					573.838,72	596.792,27	620.663,96
Eski Mersin evleri ile ilgili restorasyon çalışmaları yapımı					573.838,72	596.792,27	620.663,96
STRATEJİK HEDEF 1.7.	Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlemek, destek olmak ve yeni kardeş şehirler edinerek işbirliklerini geliştirmek			3.282.229,77	4.082.329,89	4.245.623,08	4.415.447,99
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 1.7.1.	2007 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların sayısını ve çeşidini artırmak			3.282.229,77	4.082.329,89	4.245.623,08	4.415.447,99
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			3.282.229,77	4.082.329,89	4.245.623,08	4.415.447,99
	Halkın memnuniyet oranı				%60	%63	%65
	Düzenlenen organizasyon sayısı						
	Düzenlenen organizasyonlara katılımcı sayısı						

Performans Göstergeleri (devam)	Düzenlenen organizasyonlarla ilgili yerel ve ulusal, görsel yayında yer alma (sütun, sn, dak.)						
	Yöresel yemeklerle ilgili düzenlenen etkinlik sayısı						
	Yöresel yemeklerle ilgili etkinliklere destek sağlayan katılımcı sayısı						
	Resmi kardeş şehir sayısı	2	2	3			
	Kardeş şehirlerle ortaklaşa sürdürülen proje ve yapılan organizasyon sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Kültür Fuar Müdürlüğü				3.282.229,77	4.082.329,89	4.245.623,08	4.415.447,99
Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlenmesi, yeni kardeş şehirler edinerek işbirliklerinin geliştirilmesi				3.282.229,77	4.082.329,89	4.245.623,08	4.415.447,99
STRATEJİK HEDEF 1.8.	2009 yılı sonuna kadar hallerin modernizasyonu projesini tamamlamak			262.854,50	1.236.324,08	1.285.777,04	1.337.208,13
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 1.8.1	2007 yılında hallerin modernizasyon projesine devam etmek			262.854,50	1.236.324,08	1.285.777,04	1.337.208,13

Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			262.854,50	1.236.324,08	1.285.777,04	1.337.208,13
	Yapılan çevre duvarı (metretül)						
	Modernize edilen komisyoncu dükkanı sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Hal Müdürlüğü				262.854,50	1.236.324,08	1.285.777,04	1.337.208,13
Hallerin modernizasyonunun tamamlanması				262.854,50	1.236.324,08	1.285.777,04	1.337.208,13
STRATEJİK AMAÇ 2	Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak			33.317,52	756.047,20	887.440,07	364.354,70
STRATEJİK HEDEF 2.1.	Kadın sığınma evi yapımını tamamlamak				118.132,00		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 2.1.1.	2007 yılı sonuna kadar kadın sığınma evi yapımını tamamlamak				118.132,00		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı				118.132,00		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı					118.132,00		
Kadın sığınma evi yapımı					118.132,00		
STRATEJİK HEDEF 2.2.	2009 yılı sonuna kadar 48 adet irtibat			33.163,42	204.942,40	319.710,14	332.498,55

	bürosu yapmak						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 2.2.1.	2007 yılı sonuna kadar 18 adet irtibat bürosu yapmak			33.163,42	204.942,40	319.710,14	332.498,55
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			33.163,42	204.942,40	319.710,14	332.498,55
	Yapılan irtibat bürosu sayısı	18		8	10	15	15
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Fen İşleri Daire Başkanlığı				33.163,42	204.942,40	319.710,14	332.498,55
İrtibat bürosu yapımı				33.163,42	204.942,40	319.710,14	332.498,55
STRATEJİK HEDEF 2.3.	Sokak çocukları için güvenilir evler yapımını tamamlamak				258.543,00		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 2.3.1	2007 yılında sokak çocukları için güvenilir evlerin yapımını tamamlamak				258.543,00		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				258.543,00		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı					258.543,00		
Güvenilir evlerin yapımı					258.543,00		

STRATEJİK HEDEF 2.4.	Muhtaç olanlar için ikinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezler açmak						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 2.4.1	Muhtaç olanlar için ikinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezler açmak						-
Performans Göstergeleri	Muhtaç olanlar için açılan ikinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezlerden yararlananların sayısı						
	İkinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezlere destek veren kuruluş / kişi sayısı						
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı							
İkinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezlerin açılması							

STRATEJİK HEDEF 2.5.	2009 yılı sonuna kadar tahlil imkanları ve görüntüleme yöntemleri kullanmak üzere cihaz ve sarflarını almak				29.452,80	30.630,91	31.856,15
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 2.5.1	2007 yılı sonuna kadar tahlil imkanları ve görüntüleme yöntemleri kullanmak üzere cihaz ve sarfların alımının %30'unu gerçekleştirmek				29.452,80	30.630,91	31.856,15
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				29.452,80	30.630,91	31.856,15
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Sağlık İşleri Müdürlüğü					29.452,80	30.630,91	31.856,15
Ultrasonografi cihaz alımı					29.452,80	30.630,91	31.856,15
STRATEJİK HEDEF 2.6.	Ambulans alımını gerçekleştirmek				17.313,60		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 2.6.1	2007 yılı sonuna kadar ambulans alımını gerçekleştirmek				17.313,60		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				17.313,60		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı					17.313,60		
Ambulans alımı					17.313,60		

STRATEJİK HEDEF 2.7.	2008 yılı sonuna kadar 19 ilk kademe belediyelerinde bulunan 16 mezarlık alanı içine bina yapmak				100.630,40	104.655,62	
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 2.7.1	2007 yılı sonuna kadar 19 ilk kademe belediyelerinde bulunan 8 mezarlık alanı içine bina yapmak				100.630,40	104.655,62	
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				100.630,40	104.655,62	
	Yapılan mezarlık binası sayısı			8	8	8	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Mezarlık Müdürlüğü					100.630,40	104.655,62	
19 ilk kademe belediyelerinde bulunan mezarlıklara bina yapımı					100.630,40	104.655,62	
STRATEJİK HEDEF 2.8.	Yeni mezarlık alanı ve içinde hizmet binası ve müştemilatı yapmak			154,10	1,00	432.443,40	
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 2.8.1	2008 yılı sonuna kadar yeni mezarlık, hizmet binası ve müştemilatı yapmak			154,10	1,00	432.443,40	
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			154,10	2,00	432.443,40	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Mezarlık Müdürlüğü				154,10	1,00	432.443,40	
Yeni mezarlık ve müştemilatı yapımı				154,10	1,00	432.443,40	

STRATEJİK HEDEF 2.9.	Cenaze araç sayısını arttırmak				27.032,00		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 2.9.1.	2007 yılında 5 adet cenaze aracı almak				27.032,00		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				27.032,00		
	Cenaze aracı sayısı	5	5	5	10		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Mezarlık Müdürlüğü					27.032,00		
Cenaze aracı alımı					27.032,00		
STRATEJİK AMAÇ 3	Mersin'i çağdaş bir kent yapmak			28.723.739,27	51.738.106,41	67.210.636,67	30.587.537,39
STRATEJİK HEDEF 3.1.	Hayvan pazarını (hayvan borsası) faaliyete geçirmek				243.222,20		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.1.1	2007 yılında yapım projesini çizdirmek ve arsa temin etmek				243.222,20		-
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				243.222,20		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Veteriner Müdürlüğü					243.222,20		
Hayvan pazarı kurulması					243.222,20		

STRATEJİK HEDEF 3.2.	2007 yılı sonuna kadar deniz denetimi devriye gemisi ve deniz sürat botu (zodiac botu) alımını gerçekleştirmek				1.043.120,00		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.2.1	2007 yılı sonuna kadar deniz denetimi devriye gemisi ve deniz sürat botu (zodiac botu) alımını gerçekleştirmek				1.043.120,00		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı				1.043.120,00		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Çevre Koruma Daire Başkanlığı					1.043.120,00		
Deniz denetimi devriye gemisi ve deniz sürat botu alımı					1.043.120,00		
STRATEJİK HEDEF 3.3.	İtfaiye araç sayısını arttırmak			2.246.000,00	1,00	1.374.351,93	
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.3.1	2007 yılında 5 adet itfaiye aracı satın almak			2.246.000,00	1,00	1.374.351,93	
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			2.246.000,00	1,00	1.374.351,93	
	İtfaiye araç sayısı	23	24				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
İtfaiye Daire Başkanlığı				2.246.000,00	1,00	1.374.351,93	
İtfaiye aracı alımı				2.246.000,00	1,00	1.374.351,93	

STRATEJİK HEDEF 3.4.	2009 yılı sonuna kadar ilave müfreze binalarının yapımını tamamlamak				1,00	1,00	303.892,03
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.4.1	2009 yılı sonuna kadar ilave müfreze binalarının yapımını tamamlamak				1,00	1,00	303.892,03
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				1,00	1,00	303.892,03
	Müfreze binası sayısı	5	5				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
İtfaiye Daire Başkanlığı					1,00	1,00	303.892,03
İlave müfreze binası yapımı					1,00	1,00	303.892,03
STRATEJİK HEDEF 3.5.	Yenişehir, Akdeniz, Toroslar belediye sınırları içinde yeni yol yapımlarını tamamlamak			715.930,00	1.185.600,00		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.5.1	2007 yılı sonuna kadar yolların %90'ını tamamlamak			715.930,00	1.185.600,00		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			10.241.048,80	38.159.804,38	20.306.069,45	
	Yapılan yol uzunluğu (metre)			4.618	16.165	2.309	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Fen İşleri Daire Başkanlığı				10.241.048,80	38.159.804,38	20.306.069,45	
Yenişehir, Akdeniz, Toroslar belediye sınırları içinde yeni yol				10.241.048,80	38.159.804,38	20.306.069,45	

yapımları							
STRATEJİK HEDEF 3.6.	2009 yılı sonuna kadar 3 köprüünün yapımını tamamlamak				1.062.107,23	1.104.591,52	1.148.775,18
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.6.1	2007 yılı sonuna kadar köprülerin %30'unu tamamlamak				1.062.107,23	1.104.591,52	1.148.775,18
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı				1.925.467,02	7.378.098,96	8.131.949,33
	Yaya üst geçit sayısı	2					
	Yapılan köprü sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Fen İşleri Daire Başkanlığı					1.062.107,23	1.104.591,52	1.148.775,18
Köprü ve yaya üst geçitleri yapımları					1.062.107,23	1.104.591,52	1.148.775,18
STRATEJİK HEDEF 3.7.	2008 yılı sonuna kadar 23.093 metre yağmur suyu drenaj yapımını tamamlamak			6.110.124,88	22.167.139,29	17.252.608,57	
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.7.1	2007 yılı sonuna kadar yağmur suyu drenaj yapımının %90'ını tamamlamak			6.110.124,88	22.167.139,29	17.252.608,57	
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			6.110.124,88	22.167.139,29	17.252.608,57	
	Yapılan yağmur suyu drenaj uzunluğu (mt)			4.618	16.165	2.309	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Fen İşleri Daire Başkanlığı				6.110.124,88	22.167.139,29	17.252.608,57	
Yağmur suyu drenaj yapımı				6.110.124,88	22.167.139,29	17.252.608,57	

STRATEJİK HEDEF 3.8.	2007 yılı sonuna kadar Mezitli sahilini düzenlemek			2.673.303,00	9.149.280,00		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.8.1	2007 yılı sonuna kadar Mezitli sahilini düzenlemek			2.673.303,00	9.149.280,00		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			2.673.303,00	9.149.280,00		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Park Bahçeler Müdürlüğü				2.673.303,00	9.149.280,00		
Mezitli sahilinin düzenlenmesi proje yapımı					1.104.480,00		
Mezitli sahilinin düzenlenmesi				2.673.303,00	8.044.800,00		
STRATEJİK HEDEF 3.9.	Parkları ıslah etmek ve yeni parklar yapmak			2.335.215,00	1,00		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.9.1	Parkları ıslah etmek ve yeni parklar yapmak			2.335.215,00	1,00		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı			2.335.215,00	1,00		
	Halkın memnuniyet oranı						

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Park Bahçeler Müdürlüğü				2.335.215, 00	1,00		
Mevcut parkların ıslahı ve yeni park yapımı				2.335.215, 00	1,00		
STRATEJİK HEDEF 3.10.	2008 yılı sonuna kadar aquapark ve akvaryum yapmak				420.000,00		
	Tanımlar		Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler
Performans Hedefi 3.10.1	2007 yılı sonuna kadar aquapark ve akvaryum yapımının %50'sini tamamlamak				420.000,00		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı				2.988.000, 00	2.670.720, 00	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Park Bahçeler Müdürlüğü					420.000,00		
Aquapark ve akvaryum yapımı					420.000,00		
STRATEJİK HEDEF 3.11.	2009 yılı sonuna kadar 19 ilk kademe belediye sınırları içinde yeni yol yapımlarını tamamlamak			11.390.678 ,14	3.350.258, 00	34.904,594 ,28	23.029.108 ,39

	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.11.1	2007 yılı sonuna kadar yolların %20'sini tamamlamak			11.390.678,14	3.350.258,00	34.904,594,28	23.029.108,39
	Bütçe gerçekleşme oranı			11.390.678,14	3.350.258,00	34.904,594,28	23.029.108,39
Performans Göstergeleri	Yapılan yol uzunluğu (metre)				6.450	15.050	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Fen İşleri Daire Başkanlığı				11.390.678,14	3.350.258,00	34.904,594,28	23.029.108,39
19 ilk kademe belediye sınırları içinde köprü, altyapı, üstyapı ve sanat yapıları yapımı				11.390.678,14	3.350.258,00	34.904,594,28	23.029.108,39
STRATEJİK HEDEF 3.12.	Zeytinli Bahçe caddesini ve düzenlemesini bitirmek			3.252.488,25	1,00		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.12.1	2007 yılı sonuna kadar Zeytinli Bahçe caddesinin ve düzenlemesini bitirmek			3.252.488,25	1,00		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			3.252.488,25	1,00		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Fen İşleri Daire Başkanlığı				3.252.488,25	1,00		
Zeytinli Bahçe caddesi ve düzenlemesi yapımı				3.252.488,25	1,00		

STRATEJİK HEDEF 3.13.	2008 yılı sonuna kadar Atatürk parkı düzenlemesi ve park içinde kongre merkezi yapımını tamamlamak				2.131.149, 94	5.052.264, 87	
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.13.1	2007 yılı sonuna kadar Atatürk parkı düzenlemesi ve park içinde kongre merkezi yapımının %30'unu tamamlamak				2.131.149, 94	5.052.264, 87	
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				2.131.149, 94	5.052.264, 87	-
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Park Bahçeler Müdürlüğü					2.131.149, 94	5.052.264, 87	
Atatürk parkı düzenlemesi ve park içinde kongre merkezi yapımı					2.131.149, 94	5.052.264, 87	
STRATEJİK HEDEF 3.14.	2009 yılı sonuna kadar katı atık bertaraf (düzenli depolama) alanı yapımını tamamlamak				6.568.305, 75	2.927.587, 70	1.327.339, 52
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 3.14.1	2007 yılı sonuna kadar katı atık bertaraf alanı yapımının %60'ını gerçekleştirmek				6.568.305, 75	2.927.587, 70	1.327.339, 52
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				6.568.305, 75	2.927.587, 70	1.327.339, 52
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Çevre Koruma Daire Başkanlığı					6.568.305, 75	2.927.587, 70	1.327.339, 52
Katı atık bertaraf alanı					6.568.305, 75	2.927.587, 70	1.327.339, 52

yapımı					75	70	52
STRATEJİK HEDEF 3.15.	2009 yılı sonuna kadar vahşi depolama alanının rehabilitasyonunu yapmak				4.417.920,00	4.594.636,80	4.778.422,27
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin	Hedefler		
Performans Hedefi 3.15.1	2007 yılı sonuna kadar vahşi depolama alanının %30'unu rehabilite etmek				4.417.920,00	4.594.636,80	4.778.422,27
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				4.417.920,00	4.594.636,80	4.778.422,27
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Çevre Koruma Daire Başkanlığı					4.417.920,00	4.594.636,80	4.778.422,27
Vahşi depolama alanının rehabilitasyonunu					4.417.920,00	4.594.636,80	4.778.422,27

STRATEJİK AMAÇ 4	Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek			872.548,85	11.039.618,37	538.479,37	654.866,47
STRATEJİK HEDEF 4.1.	2009 yılı sonuna kadar 24 kavşağı sinyalize etmek			872.548,85	241.123,21	331.720,71	439.837,47
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 4.1.1	2007 yılı sonuna kadar 6 kavşağı sinyalize etmek			872.548,85	241.123,21	331.720,71	439.837,47
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			872.548,85	241.123,21	331.720,71	439.837,47
	Sinyalize edilen kavşak sayısı				6	8	10
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Haberleşme Sinyalizasyon Müdürlüğü				872.548,85	241.123,21	331.720,71	439.837,47
Kavşakların sinyalize edilmesi				872.548,85	241.123,21	331.720,71	439.837,47
STRATEJİK HEDEF 4.2.	2008 yılı sonuna kadar 1200 m ² lik otopark yapmak				175.165,62	206.758,66	215.029,00
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 4.2.1	2007 yılı sonuna kadar otoparkın %50'sini tamamlamak				175.165,62	206.758,66	215.029,00
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				667.027,38	718.294,89	215.029,00
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Fen İşleri Daire Başkanlığı					175.165,62	206.758,66	215.029,00
Otopark yapımı					175.165,62	206.758,66	215.029,00

STRATEJİK HEDEF 4.3.	2007 yılı sonuna kadar yeni alınan otobüs sayısını 50'ye çıkarmak, alınan ve mevcut otobüslerin engelli vatandaşların binebileceği hale getirilmesini sağlamak				10.509.962,71		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 4.3.1	2007 yılı sonuna kadar yeni alınan otobüs sayısını 50'ye çıkarmak				10.509.962,71		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				10.509.962,71		
	Engelli vatandaşın yararlandığı otobüs sayısı			1			
	Belediye otobüsü sayısı	83	89	119	139		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Otobüs Müdürlüğü					10.509.962,71		
Otobüs alımı					10.509.962,71		
STRATEJİK HEDEF 4.4.	Otogarın modernizasyonunu tamamlamak				113.366,83		
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 4.4.1.	2007 yılı sonuna kadar modernizasyonu tamamlamak				113.366,83		
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı				113.366,83		
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Otogar Müdürlüğü					113.366,83		
Otogarın modernizasyonunun tamamlanması					113.366,83		

STRATEJİK HEDEF 4.5.	2009 yılı sonuna kadar toplu taşıma hizmetlerinde elektronik sisteme geçişi tamamlamak						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 4.5.1.	2007 yılında elektronik bilete geçerek, kiosklar ve akıllı duraklar yapmak						
Performans Göstergeleri	Hizmete giren kiosk sayısı						
	Hizmete giren akıllı durak sayısı						
	Akıllı bilettten yararlanan vatandaş sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Otobüs Müdürlüğü							
Elektronik sisteme geçilmesi							
STRATEJİK HEDEF 4.6.	Özel toplu taşıma araçlarının (minibüs, özel halk otobüsleri) niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak						
Performans Hedefi 4.6.1.	Özel toplu taşıma araçlarının (minibüs, özel halk otobüsleri) niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak						
Performans Göstergeleri	Modernizasyonu sağlanan araç sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
UKOME Müdürlüğü							
Araçların modernizasyonunun yapılması							
STRATEJİK AMAÇ 5	Kardeşlik duyguları içerisinde kentlilik			6.564.459,	859.040,00	893.401,60	929.137,66

	bilincini oluşturmak			54			
STRATEJİK HEDEF 5.1.	Kentlilik bilincini oluşturacak yayınlar hazırlamak, hazırlatmak, dağıtmak ve kampanyalar düzenlemek			3.282.229,77	613.600,00	638.144,00	663.669,76
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 5.1.1.	2007 yılı sonuna kadar kentlilik bilincini oluşturacak 1 kampanya düzenlemek			3.282.229,77	613.600,00	638.144,00	663.669,76
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			3.282.229,77	613.600,00	638.144,00	663.669,76
	Düzenlenen kampanya sayısı				1		
	Kampanyaya katılan kişi sayısı						
	Halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan broşür, kitap, film sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Kültür Fuar Müdürlüğü				3.282.229,77	613.600,00	638.144,00	663.669,76
Kentlilik bilincini oluşturan yayınların hazırlanması ve kampanyaların düzenlenmesi				3.282.229,77	613.600,00	638.144,00	663.669,76
STRATEJİK HEDEF 5.2.	Sivil toplum örgütleri ve ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içinde kültür festivalleri vb. gerçekleştirmek			3.282.229,77	245.440,00	255.257,60	265.467,90
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 5.2.1	2007 yılı sonuna kadar 1 kültür festivali düzenlemek			3.282.229,77	245.440,00	255.257,60	265.467,90
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı			3.282.229,77	245.440,00	255.257,60	265.467,90
	Düzenlenen etkinlik sayısı						

	İşbirliği yapılan sivil toplum örgütü ve ilgili kamu kurum-kuruluş sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Kültür Fuar Müdürlüğü				3.282.229,77	245.440,00	255.257,60	265.467,90
Kültür festivallerinin düzenlenmesi				3.282.229,77	245.440,00	255.257,60	265.467,90
STRATEJİK HEDEF 5.3.	Mersin ile ilgili sinema salonlarında, yerel televizyonlarda, etkinliklerde ve WEB sitesinde yayınlanmak üzere kısa filmler hazırlatmak						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 5.3.1	2007 yılı sonuna kadar 1 kısa film hazırlatmak						
Performans Göstergeleri	Hazırlanan kısa film sayısı						
	Halkın memnuniyet oranı				%60	%63	%65
	WEB sitesinde yayınlanan kısa film sayısı						
	WEB sitesindeki filmleri izleyen kişi sayısı						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Kültür Fuar Müdürlüğü							
Mersin ile ilgili kısa filmlerin hazırlatılması							

STRATEJİK HEDEF 5.4.	Belediyecilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunmak						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 5.4.1	Belediyecilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunmak						
Performans Göstergeleri	Katılan gönüllü sayısı						
	Gönüllülerle yapılan hizmet türü						
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
Kültür Fuar Müdürlüğü							
Belediyecilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunulması							
STRATEJİK AMAÇ 6	Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek						
STRATEJİK HEDEF 6.1.	2009 yılı sonuna kadar düzenlenen sosyal etkinlik sayısını %50 artırmak						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 6.1.1.	2007 yılı sonuna kadar 2 tane sosyal etkinlik düzenlemek						
Performans Göstergeleri	Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı				2	2	3
	Personelin memnuniyet oranı				%60	%63	%65
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı							
Sosyal etkinlik düzenlenmesi							
STRATEJİK HEDEF 6.2.	2009 yılı sonuna kadar personelin %10'una hizmet içi eğitim vermek						
	Tanımlar	Gerçekleşme		Tahmin		Hedefler	
Performans Hedefi 6.2.1.	2007 yılı sonuna kadar personelin %5'ine hizmet içi eğitim vermek						
Performans Göstergeleri	Personelin memnuniyet oranı				%60	%63	%65
	Hizmet içi eğitim alan personel oranı				%5	%7.5	%10
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı							
Hizmet içi eğitim verilmesi							

C - Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

“Mersin’in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak” stratejik amacına ilişkin sekiz stratejik hedef vardır. İlk stratejik hedef, 2013 Akdeniz Oyunlarının Mersin’de yapılmasının kabul edilmesi halinde, 2009 yılı sonuna kadar gerekli tanıtım ve iletişimi sağlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılında tanıtım ve iletişim planı hazırlanarak uygulanmaya başlanacaktır. Aynı stratejik amaca ilişkin ikinci ve üçüncü stratejik hedefler sırasıyla 2009 yılı sonuna kadar tamamlanmak üzere kapalı yüzme havuzu yapımı ve kapalı spor salonu yapımıdır. Dördüncü stratejik hedef, 2009 yılı sonuna kadar kütüphaneler yapmak ve kitap bağışi kampanyaları düzenlemektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar kütüphane yapılması planlanmaktadır. Beşinci stratejik hedef, Mersin’in tanıtımı için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kitaplar basmak ve yayınlar yapmaktır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için 2007 yılı sonuna kadar Mersin tarihi ve kültürü ile ilgili kitapların basılması düşünülmektedir. Altıncı stratejik hedef ise, 2009 yılı sonuna kadar Eski Mersin evlerinden 2 tanesinin restorasyon çalışmalarını tamamlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar 1 eski Mersin evinin restorasyon çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Yedinci stratejik hedef, ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlemek, destek olmak ve yeni kardeş şehirler edinerek işbirliklerini geliştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların sayısının ve çeşidinin artırılması planlanmaktadır. Sekizinci ve ilgili stratejik amaca ilişkin son stratejik hedef ise 2009 yılı sonuna kadar hallerin modernizasyonu projesinin tamamlanmasıdır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için 2007 yılında modernizasyon projesine devam edilecektir.

“Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak” stratejik amacına ilişkin dokuz stratejik hedef belirlenmiştir. Bu stratejik amaca ilişkin ilk stratejik hedef, 2007 yılı sonuna kadar kadın sığınma evleri yapımını tamamlamaktır. İkinci stratejik hedef ise 2009 yılı sonuna kadar 48 adet Belediye irtibat bürosu yapılmasıdır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2006 yılı sonuna kadar 8, 2007 yılı sonuna kadar 10 adet irtibat bürosu yapımı planlanmaktadır. Üçüncü stratejik hedef, 2007 yılı sonuna kadar sokak çocukları için güvenilir evlerinin yapımının tamamlanmasıdır. Dördüncü stratejik hedef, 2007 yılında muhtaç olanlar için ikinci el eşyaların dağıtılacağı merkezlerin açılmasıdır. Beşinci stratejik hedef ise 2007-2009 yıllarında tahlil imkânları ve görüntüleme yöntemlerini kullanmak üzere gerçekleştirilecek ultrasonografi cihaz ve sarfların alımıdır. Altıncı stratejik hedef, 2007 yılı sonuna kadar ambulans alımını gerçekleştirmektir. Yedinci stratejik hedef, 2008 yılı sonuna kadar 19 ilk kademe belediyelerinde bulunan 16 mezarlık alanı içinde bina yapımıdır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için, 2007 yılı sonuna kadar 8 mezarlık alanı içine bina yapılması planlanmaktadır. Sekizinci stratejik hedef, içinde hizmet binası ve müstemilatı bulunan yeni mezarlık yapımının, 2008 yılı sonuna kadar tamamlamaktır. Aynı stratejik amaca ilişkin dokuzuncu ve son stratejik hedef, cenaze araç sayısının artırılmasıdır. 2007 yılında 5 adet yeni cenaze aracı alınması planlanmaktadır.

“Mersin’i çağdaş bir kent yapmak” stratejik amacına ilişkin onbeş stratejik hedef bulunmaktadır. İlk stratejik hedef hayvan pazarını (hayvan borsasını) faaliyete geçirilmesidir. 2007 yılında hayvan pazarının yapım projesinin çizdirilmesi ve arsa temin edilmesi planlanmaktadır. İkinci stratejik hedef, 2007 yılında gerçekleştirilecek deniz denetimi devriye gemisi ve deniz sürat botu alımıdır. Üçüncü ve dördüncü stratejik hedefler sırasıyla itfaiye araç sayısını arttırmak ve 2009 yılı sonuna kadar ilave müfreze binalarının yapımını tamamlamaktır. Beşinci stratejik hedef, 2008 yılı sonuna kadar Yenişehir, Akdeniz, Toroslar Belediye sınırları içinde yeni yol yapımlarını tamamlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar yeni yol yapımlarının %90’ının tamamlanması planlanmaktadır. Altıncı stratejik hedef, 2009 yılı sonuna kadar 3 köprünün yapımını tamamlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar köprü yapımlarının %30’unun tamamlanması planlanmaktadır. Yedinci stratejik hedef, 2008 yılı sonuna kadar 23.093 metre yağmur suyu drenaj yapımını tamamlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için yağmur suyu drenaj yapımlarının %90’ını 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Sekizinci stratejik hedef ise, 2007 yılı sonuna kadar 144.000 m² olan Mezitli sahilini düzenlemektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2006 yılı sonuna kadar sahilin %20’sinin, 2007 yılı sonuna kadar %80’inin tamamlanması öngörülmektedir. Dokuzuncu stratejik hedef, parkları ıslah etmek ve yeni parklar yapmaktır. Onuncu stratejik hedef, 2008 yılı sonuna kadar aquapark ve akvaryum yapımını tamamlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar aquapark ve akvaryum yapımının %50’sinin tamamlanması planlanmaktadır. Onbirinci stratejik hedef ise, 2009 yılı sonuna kadar 19 ilk kademe belediye sınırları içinde yeni yol yapımlarını tamamlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar yolların %20’sinin tamamlanması planlanmaktadır. Onikinci stratejik hedef, 2007 yılı sonuna kadar 1.500 metre uzunluğunda olan Zeytinli Bahçe caddesini ve düzenlemesini bitirmektir. Onüçüncü stratejik hedef, 2008 yılı sonuna kadar 15.444 m² lik Atatürk Parkı ve park içindeki 4.556 m² lik kongre merkezi yapımını tamamlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar %70’inin tamamlanması planlanmaktadır. Ondördüncü stratejik hedef, 2007-2009 yıllarında gerçekleştirilecek katı atık bertaraf (düzenli depolama) alanı yapımıdır. Bu hedefin %60’ının 2007 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Onbeşinci ve son stratejik hedef is 2007-2009 yılları arasında vahşi depolama alanının rehabilite edilmesidir. 2007 yılında bu hedefin %30’unun tamamlanması öngörülmektedir.

“Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek” stratejik amacına ilişkin altı stratejik hedef, belirlenmiştir. Stratejik amaca ilişkin ilk stratejik hedef 2009 yılı sonuna kadar 24 kavşağı sinyalize etmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar 6 kavşağın sinyalize edilmesi planlanmaktadır. İkinci stratejik hedef, 2009 yılı sonuna kadar 1.200 m²’lik ve 100 araçlık otopark yapmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna

kadar otoparkın %30'unun tamamlanması planlanmaktadır. Üçüncü stratejik hedefi, 2009 yılı sonuna kadar bir kısmı belediyenin kendi bütçesiyle bir kısmı yatırım programı kapsamında otobüs alımını gerçekleştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2006 yılı sonuna kadar 30 adet, 2007 yılı sonuna kadar 20 adet otobüs alımı sözkonusudur. Ayrıca alınacak ve mevcut otobüslerin engelli vatandaşların binebileceği hale getirilmesi planlanmaktadır. Dördüncü stratejik hedef ise 2007 yılı sonuna kadar otogarın modernizasyonunun tamamlanmasıdır. Beşinci stratejik hedef, 2009 yılı sonuna kadar toplu taşıma hizmetlerinde elektronik sisteme geçişi tamamlamaktır. Bu kapsamda 2007 yılında elektronik bilete geçerek, yap-işlet-devret modeliyle kiosklar ve akıllı duraklar yapılacaktır. Altıncı stratejik hedef ise, UKOME Müdürlüğü tarafından 2009 yılı sonuna kadar özel toplu taşıma araçlarının (minibüs, özel halk otobüsleri) niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu kapsamda yaşlı trafiğe çıkmaya uygun olmayan araçlar için gerekli tedbirler alınacaktır.

“Kardeşlik duyguları içerisinde kentlilik bilincini geliştirmek” stratejik amacına ilişkin dört stratejik hedefi bulunmaktadır. İlk stratejik hedef, kentlilik bilincini geliştirecek yayınlar hazırlamak, hazırlatmak, dağıtmak ve kampanyalar düzenlemektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar kentlilik bilincini geliştirecek 1 kampanya düzenlemesi planlanmaktadır. İkinci stratejik hedef, sivil toplum örgütleri ve ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içinde kültür festivalleri vb. gerçekleştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar 1 kültür festivali düzenlemesi planlanmaktadır. Üçüncü stratejik hedef, Mersin ile ilgili sinema salonlarında, yerel televizyonlarda, etkinliklerde ve WEB sitesinde yayınlanmak üzere kısa filmler hazırlatmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2007 yılı sonuna kadar 1 kısa film hazırlatmak söz konusudur. Hazırlatılacak kısa filmlerin trafikte davranış, komşuluk, temizlik, çevreyi koruma, özürülü ve yaşlılara yardım, insana saygı, toplu yerlerde birlikte yaşama, kent mobilyalarını koruma, kenti sahiplenme konulu filmler olması düşünülmektedir. Dördüncü stratejik hedef ise, Belediyecilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunmaktır.

“Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek” stratejik amacına ilişkin iki stratejik hedef bulunmaktadır. Birinci stratejik hedef; 2009 yılı sonuna kadar personel iletişimini geliştirmek amacıyla düzenlenen sosyal etkinlik sayısını %50 artırmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için; 2007 yılı sonuna kadar 2 tane sosyal etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır. İkinci stratejik hedef; 2009 yılı sonuna kadar personelin %10'una hizmet içi eğitim vermektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için; 2007 yılı sonuna kadar personelin %5'inin hizmet içi eğitim alması planlanmaktadır.

D - Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi birimlerinin ana faaliyetlerine ve stratejik plandan kaynaklanan faaliyet / projelerine ilişkin performans göstergelerinin verileri ve bu verilerin kaynaklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler birimlere ait performans programı raporlarında verilmiştir.

5018 sayılı kanun 2006 yılında yürürlüğe girdiği ve “Stratejik Plan” ile “Performans Esaslı Bütçeleme” uygulaması 2007 yılından itibaren balayacağı için, birimlerin performans programlarında yer alan performans göstergelerine ait verilerin elde edilme maliyeti ve güçlü / zayıf yanlarına ilişkin bilgiler bulunmamaktadır.

EKLER

Mevzuat Listesi

Mevzuat No	Mevzuatın Adı
5216	Büyükşehir Belediye Kanunu
5393	Belediye Kanunu
552	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
2560	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
4734	Kamu İhale Kanunu
4735	Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
2886	Devlet İhale Kanunu
5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2464	Belediye Gelirleri Kanunu
4857	İş Kanunu
657	Devlet Memurları Kanunu
3194	İmar Kanunu
1608	Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu
2872	Çevre Kanunu
5326	Kabahatlar Kanunu
4759	İller Bankası Kanunu
2380	Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
6245	Harcırah Kanunu
2918	Karayolları Trafik Kanunu
237	Taşıt Kanunu
5035	Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
3516	Ölçüler ve Ayar Kanunu
765	Türk Ceza Kanunu
3285	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
506	SSK Kanunu
4749	Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
4751	Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
3095	Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

Mevzuat Listesi (Devam)

Mevzuat No	Mevzuatın Adı
818	Borçlar Kanunu
2004	İcra İflas Kanunu
3621	Kıyı Kanunu
4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
193	Gelir Vergisi Kanunu
213	Vergi Usul Kanunu
5422	Kurumlar Vergisi Kanunu
3291	Özelleştirme Kanunu
3065	Katma Değer Vergisi Kanunu
5199	Hayvanları Koruma Kanunu
4447	İşsizlik Sigortası Kanunu
5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5281	Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4483	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Harcama Yetkilisi Özgeçmiři

Adı Soyadı	Macit Özcan
Görevi	Belediye Başkanı
Doğum Tarihi	
Doğum Yeri	Adana
Öğrenimi	
Kurumda İře Giriř Tarihi	