

# KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

#### Amaç ve kapsam

**MADDE 1 –** (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının performans programı hazırlaması zorunlu değildir.

#### Dayanak

**MADDE 2 –** (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

#### Tanımlar

**MADDE 3 –** (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
- b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,
- c) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
- ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,
- d) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
- e) Mahalli idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,
- f) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,
- g) Performans göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşma düzeyini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,
- ğ) Performans hedefi: İdarelerin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedefleri,
- h) Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içeren programı,
- ı) Performans programı hazırlama rehberi: Kamu idarelerinin bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usullere uygun olarak, performans programlarını hazırlamalarına ilişkin standartları, hesaplama yöntemlerini, kullanılacak cetvel ve tablo örnekleri ile diğer bilgileri içerecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi,
- i) Program dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ve izleyen iki yılı içeren dönemi,
- j) Sosyal güvenlik kurumları: Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,
- k) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
- l) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Performans Programlarının Hazırlanması,

### İlgili İdarelere Gönderilmesi, Kamuoyuna Açıklanması ve Değerlendirilmesi

#### Performans programlarının hazırlanması

**MADDE 4 –** (1) Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak harcama birimi ve idare düzeyinde hazırlanır.

(2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesapverebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.

(3) Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.

(4) Kamu idarelerinin performans programlarını hazırlama süreci, idarenin program dönemine ilişkin temel stratejisini oluşturan hususların üst yönetici ve harcama yetkililerince belirlenmesi ve en geç Mayıs ayında üst yönetici tarafından duyurulmasıyla başlar.

(5) Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar.

### **Birim performans programı**

**MADDE 5 –** (1) Birim performans programı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır.

(2) Birim performans programı, harcama biriminin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, harcama birimine ilişkin bilgileri içerir.

(3) Harcama yetkilileri, birim performans programlarının bu Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, birim düzeyinde belirlenen performans hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasından üst yöneticiye karşı sorumludur.

(4) Birim performans programlarının hazırlanmasına ve üst yöneticiye sunulmasına ilişkin süreler ve diğer hususlar idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenir.

### **İdare performans programı**

**MADDE 6 –** (1) İdare performans programı, idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle mali hizmetler biriminin koordinasyonunda üst yönetici tarafından hazırlanır.

(2) Üst yöneticiler, performans programlarının bu Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların performans hedefleri ve hizmet gereklerine uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

### **İdare performans programının ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması**

**MADDE 7 –** (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.

(2) Performans programları kamu idarelerinin bütçe tekliflerine ilişkin olarak Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatında yapılan bütçe görüşmelerinde değerlendirilir.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(5) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili Bakan veya üst yönetici; mahalli idarelerde ise üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

(7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları, Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Şubat ayının on beşine kadar Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderirler.

(8) Bakanlık, gerek görülmesi halinde mahalli idarelerin performans programlarının gönderilmesini isteyebilir.

### **Performans programlarının değerlendirilmesi**

**MADDE 8 –** (1) Kamuoyuna açıklanan performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir.

(2) Bakanlık, performans programlarının değerlendirilme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Çeşitli ve Son Hükümler**

#### **Gizlilik gerektiren bilgiler**

**MADDE 9 –** (1) Performans programlarında milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile ilgili mevzuatına göre devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere yer verilmez.

#### **Tereddütlerin giderilmesi**

**MADDE 10 –** (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

#### **Yürürlük**

**MADDE 11 –** (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 12 –** (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

# MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

## 2009 Performans Programı



## 1. TARİHÇE

### *Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarihçesi*

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

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

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

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

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

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

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

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

27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi Hakkındaki Kanun ve bu kanunun uygulama Yönetmelik hükümlerine göre devir işlemleri gerçekleştirilerek 01.Haziran.1994 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 3 ilk kademe belediyesi görevlerine başlamışlardır. 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırları genişlemiş olup 19 ilk kademe belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmıştır. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi; 3'ü alt kademe, 19'u ilk kademe belediyeleri olmak üzere toplam 22 belediye sınırlarına ve aynı kanunun geçici 2.inci maddesi ile mücavir alanlarımıza dâhil olan orman köylerine hizmet vermekte iken 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan ... 5747 sayılı kanun ile belediyemize bağlı 19 ilk kademe belediyesinden Gözne Belediyesi, Soğucak Belediyesi ve Değirmençay Belediyesi Büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmış olup; diğer belediyeler ise birleştirilerek Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerine dönüştürülmüş olup; 2009

*yılında yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ve dört ilçe belediyesi olarak hizmetlerini yürütmeye devam edecektir. Aynı zamanda mücavir alanlarımız içerisinde bulunan ve tüzel kişiliği devam eden köylere ve orman köyllerine kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde hizmetler*









Büyükşehir Belediye Başkanı  
**Macit ÖZCAN**

*Atatürk'ün sözünü tuttuk, Mersine Sahip Çıktık.*

## 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 söz konusu olmuştur. Bunun sonucu olarak hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2007-2011 Stratejik Planı ve 2009 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.

Bu doğrultuda 2009-2011 dönemi performans programı içinde kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunabilmek, ekonomilerine katkı sağlamak, sosyal yaşamlarına ve temiz bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunabilmek amacıyla; öncelikle kentin coğrafi konumu göz önüne alınarak 22-03-2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 sayılı kanun ile Büyükşehir belediyesine bağlı 19 ilk kademe belediyesinden Gözne Belediyesi, Soğucak Belediyesi ve Değirmen çay Belediyesi Büyükşehir belediye sınırlarından çıkarılmış diğer belediyeler ise Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir olmak üzere dört ilçeye dönüştürülmüş olması nedeniyle bu ilçe belediye sınırları içinde yağmursuyu yapımlarına devam etmek, Kuyuluk ve Mezitli'de eksik olan otoban bağlantı yolu, Okan Merzeci Bulvarı Davultepe bağlantı yolu, Cumhuriyet caddesi yollarını yapmak, 2008 yılında yapımı tamamlanan katı atık düzenli depolama alanı içinde tıbbi atık sterilizasyon tesisi, Kompost ve ayrıştırma tesisi kurmak, denizlerimizde seyreden gemilerden alınan atıkları toplamak amacıyla atıkları toplama tesisi kurmak, aqua parkı yapmak, hayvan pazarının yapımını tamamlamak, yeni parklar yapmak ve mevcut parkların bakım onarımını yapmak, dar gelirli vatandaşlara sosyal yardımlara devam etmek, üniversite öğrencilerine burs vermek, ekmek fabrikasının kapasitesini yükseltmek ve üretilen ekmeği halka ucuz satmak, yeni mezarlık alanının kamulaştırmasını tamamlamak ve müştemilatını yapmak, hayvan pazarını yapmak ve faaliyete geçirmek, toplu taşıma için 30 adet otobüs alımını gerçekleştirmek gibi hizmetler öncelikli hedeflerimizdir. Ana faaliyetlerimize (toplu taşıma, yolların bakım onarımı, mezarlık hizmetleri, hal hizmetleri vb.) en iyi şekilde yapmaya devam edilecektir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vizyonumuza ulamamız için belediyenin kaynaklarını ve varlıklarını etkin bir şekilde değerlendirerek; yapılan maliyet hesaplamaları faaliyetlerden sorumlu birimlerin performans tabloları ekte sunulmuştur.

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 el ele...

## B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemizin görev ve yetkilerini 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanunların doğrultusunda yürütmektedir.

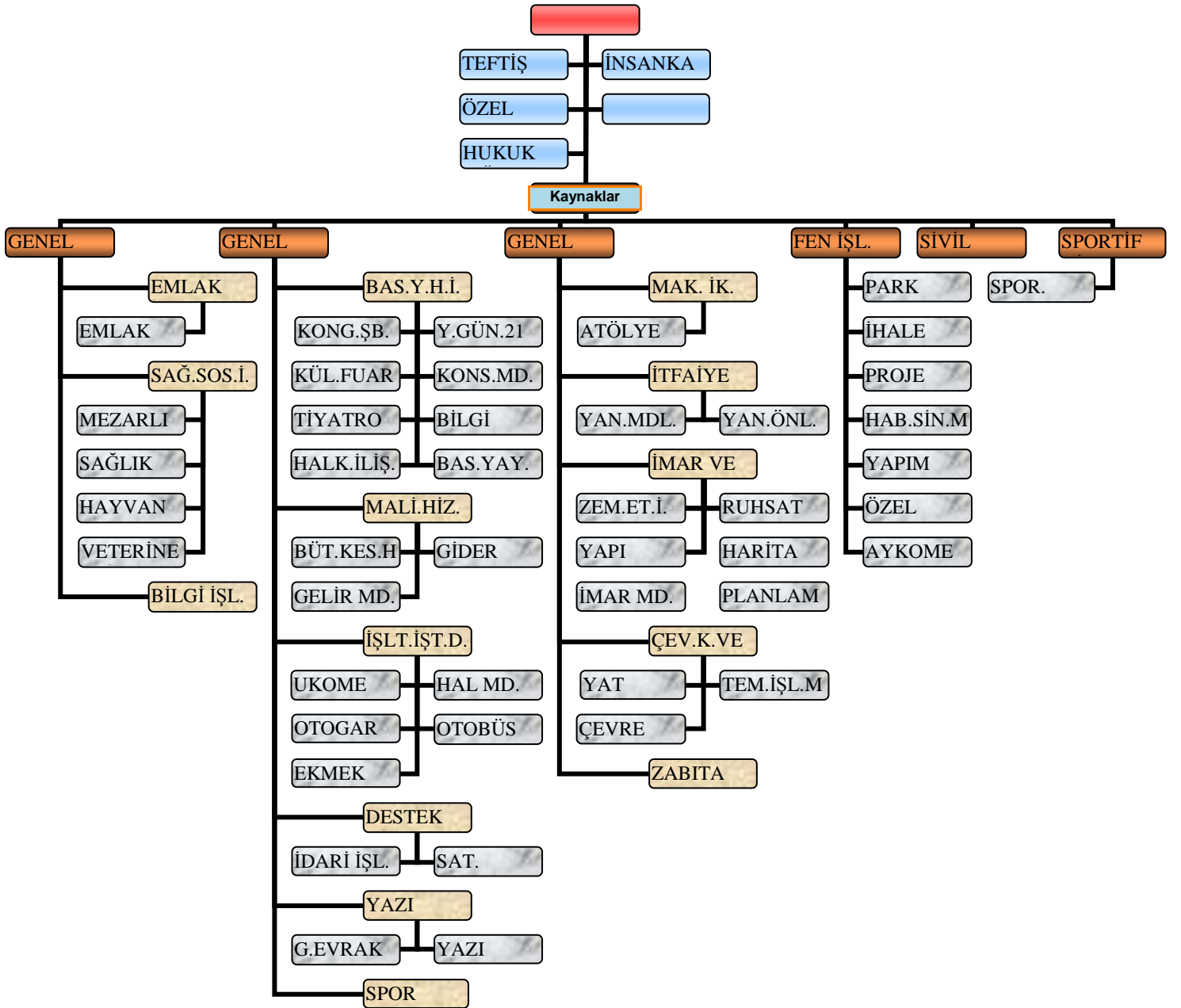
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak verilen görev ve yetkiler çerçevesinde aşağıdaki hizmetleri yürütmektedir.

- İlçe 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, işletmek veya işletletmek

- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhî 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
- Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya 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,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen yetki ve görev doğrultusunda belediye harcama birimlerinin iç denetiminin yapılmasını sağlamak.
- Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

## C-TEŞKİLAT YAPISI

Mersin Büyükşehir Belediyesi organizasyon yapısı; belediye başkanı, genel sekreter, üç genel sekreter yardımcısı, teftiş kurulu başkanlığı, on altı daire başkanlığı ve bu daire başkanlıklarına bağlı kırk bir şube müdürlüğü ile dört ayrı müdürlükten oluşmaktadır. Teftiş kurulu başkanlığı, İnsan kaynakları ve eğitim daire başkanlığı, hukuk müşavirliği ve özel kalem müdürlüğü direk belediye başkanlığına bağlı, diğer daire başkanlıkları ve müdürlükler genel sekretere bağlı olarak hiyerarşik düzen takip edilerek hizmetler yürütülmektedir. Belediyemizin organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur.



## D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde kullandığı 280 taşıt,19 motosiklet,45 iş makinesi,202 telefon hattı,telefon makinesi 777, 37 cep telefonu,19 faks,339 bilgisayar,229 yazıcı, 103 güç kaynağı,8 tarayıcı,214 klima,234 telsiz,9 fotoğraf makinesi,232 güvenlik kamerası,5 kamera,7 projeksiyon,101 televizyon,16 video,10 jeneratör,103 müzik aleti bulunmaktadır. Bilişim sistemi olarak ise; belediyemizin personel işlerinin ve sosyal yardımların takip edildiği IBM üzerinde kullanılan program, 22 daire başkanlığında performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programı, 1 taşınır mal takip programı,1 gelir tahakkuk ve tahsilatının takip edildiği tek sicil program,339 bilgisayar işletim programı, 3 evrak takip programı, 2 ruhsat programı, 1 akaryakıt otomasyon programı,2 ihale otomasyon programı,1 ukome takip programı,1 altyapı ruhsat programı,1 AUTUCAT programı, otel programı.....ADSL hattı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Web sayfası ile birimlerin hizmetlerini yerine getirmesinde gerekli duydukları (İhale,çizim vb.)programlar mevcuttur.

Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini 1 ana hizmet binası ile 3 ayrı hizmet binasında,tesis, atölye ve diğer hizmet alanlarında yürütmektedir.

2009 yılı bütçesinde;164 telefon makinesi, 1 cep telefonu makinesi,6 faks,3 para sayma makinesi,105 bilgisayar,98 yazıcı,26 güç kaynağı,2 fotokopi makinesi,68 klima,100 telsiz,18 güvenlik kamerası,6 mobese kamera,1 video,3 dijital sinevizyon,4 iş makinesi,31 taşıt,2 ambulans,12 müzik aleti alımı ile 18 adet çeşitli bilgisayar programı alımı teklif edilmiş olup; 4724 sayılı Kamu İhale Kanununa göre piyasa araştırması yapılarak bulunacak yaklaşık maliyete göre yine aynı kanunun ilgili maddelerine göre alımı yapılacaktır. Programların tamamı hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan paket programlardan oluşmakta ve kullanımıyla hizmet kalitesinin artması ile birlikte yapılan işlerin takibi sağlanacaktır. Fiziki Kaynaklara ilişkin tablo aşağıdadır.

**Fiziki Kaynaklarına İlişkin Tablo**

<b>Fiziki Kaynak</b>	<b>2008 Yılı Mevcut Adet</b>	<b>2009 Yılında İhtiyaç Olan Adet</b>
Hizmet Binası	4	
Telefon Hattı	202	
Telefon Makinesi		<b>164</b>
Cep telefonu	70	<b>1</b>
Faks	19	<b>6</b>
Hesap Makinesi		<b>77</b>
Para sayma makinesi	3	<b>3</b>
Bilgisayar	339	<b>105</b>
Dizüstü Bilgisayar	20	
Yazıcı	229	<b>98</b>
Güç Kaynağı	103	<b>26</b>
Fotokopi makinesi		<b>2</b>
Tarayıcı	8	
Klima	214	<b>68</b>
Buzdolabı		<b>1</b>
Telsiz	234	<b>100</b>
Fotoğraf makinesi	9	
Güvenlik kamerası	232	<b>18</b>
Termal kamera	9	
Kamera	5	
Mobese Kamera		<b>6</b>
Projeksiyon	7	
Televizyon	101	
Video	16	<b>1</b>



### Fiziki Kaynaklarına İlişkin Tablo Devamı

Dijital sinevizyon		3
Seyyar tamir aracı	2	
Akaryakıt tankeri	4	
Asfalt distribütörü	5	
Damperli kamyon	26	
Kasalı kamyon	4	
Arazöz	9	
İtfaiye arazözü	8	---
Kurtarıcı	4	---
Tır çekici	6	
Açık kasa dorse	3	
Dozer dorsesi	1	
Lovboy	1	
Kazıcı ve yükleyici	2	
Sepetli platform	1	
Silindir dorsesi	1	
Asfalt tankeri	3	
Yol süpürme aracı	1	
Yol yıkama aracı	4	
Traktör	4	
Kepçe traktör	1	
Motosiklet	19	
Lastikli kepçe	5	1
Dozer	4	
Silindir	5	1
Asfalt fnişeri	3	1
Seyyar hava kompresörü	5	
Kaldırıcı	4	
Kepçe	1	

**Fiziki Kaynaklarına İlişkin Tablo Devamı**

Greyder	2	
Kazıcı beko	2	
Otoyol midibüsü	22	
Yolcu otobüsü	120	<b>30</b>
Asfalt serme ve sıkıştırma	1	
Merdivenli itfaiye aracı	6	
Atık aracı	1	
Atölye makineleri	76	
Ekskavatör	1	
Asfalt Freze Makinesi	1	
Çok amaçlı iş makinesi		<b>1</b>
Minibüs	3	<b>1</b>
Ambulans	1	<b>2</b>
Cenaze aracı	10	
Kamyonet	12	
Binek Otomobil	24	
Elektronik Ölçü Aleti		<b>2</b>
Çöp Kamyonu	10	
Jeneratör	10	<b>2</b>
Müzik Aletleri	103	<b>12</b>
Perf.Esaslı bütçe ve muhasebe programı	22	
Taşınır mal takip prg.	1	
Gelir takip programı	1	
Personel işl.bil.işl.prg	1	
Evrak Takip Prg.	3	<b>1</b>
Altyapı ruhsat prg.	1	
Ukome programı	1	

### Fiziki Kaynaklarına İlişkin Tablo Devamı

İhale Otomasyon prg	2	
AUTOCAT programı	1	1
Ruhsat programı	2	
İşletim programı	339	
Otel programı	1	
DREAMVIMER Prog.		1
FLAŞ Programı		1
ADOBE PHOTOSHOP Programı		1
NON-LİNEAR Kurgu Programları		1
Proje Çizim Programı		1
Otomasyon programı		1
Kent Bilgi Sistemi		1
Malzeme ihtiyacı Takip Programı		1
Personel Takip Progra		1
Faturalandırma prg		1
Personel Özlük ve maaş programı		1
Hal programı	1	

## D - İNSAN KAYNAKLARI

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaynakları 4857 sayılı İş Kanununa ve 5620 sayılı kanuna göre istihdam edilen 1027 kadrolu işçi, 13 geçici işçi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.ncu maddesi ve 5620 sayılı kanununa istinaden 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen kadro karşılığı sözleşmeli personel 23,ve 657 sayılı kanuna göre istihdam edilen memur 377 olmak üzere toplam 1440 personel görev yapmaktadır. Bu personellerin kadro unvanları ise şöyledir: 1 kişi genel sekreter, 3 kişi genel sekreter yardımcısı, 12 kişi daire başkanı, 4 kişi iç denetçi, 1 kişi teftiş kurulu başkanı, 1 kişi hukuk müşaviri, 1 kişi sivil savunma uzmanı, 1 kişi özel kalem müdürü, 2 kişi itfaiye şoförü, 21 kişi şoför, 5 kişi bekçi, 22 kişi mühendis, 1 adet belediye trafik müdürü, 15 adet şube müdürü, 10 adet şef, 4 kişi tahsildar, 5 kişi veznedar, 27 kişi memur, 1kişi daktilograf, 64 kişi bilgisayar işletmeni, 4 kişi zabıta komiseri, 2 kişi zabıta komiser yardımcısı, 71 kişi zabıta memuru, 2 kişi bandocu, 1 kişi itfaiye müdür yardımcısı, 1 kişi itfaiye amiri, 4 kişi itfaiye grup amiri, 4 kişi itfaiye başçavuşu, 10 kişi itfaiye çavuşu,10 kişi itfaiye onbaşısı, 46 kişi itfaiye eri 1 kişi itfaiye baş şoför, 2 kişi mimar, 1 kişi ölçü ayar memuru,1 kişi şehir plancısı, 5 kişi tekniker, 3 kişi teknisyen, 1 kişi fen memuru, 2 kişi tabip, 1 kişi biyolog, 1 kişi sağlık memuru, 1 kişi hemşire, 1 kişi veteriner kadrosunda istihdam edilmiştir. Belediyemizin kalifiye personele (muhasabe uzmanı ve yardımcısı,avukat,teknik vb.) ihtiyacı olmasına rağmen 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.ncu maddesinin “personel giderlerinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz” hükmüne göre yüzde otuzu aşıyor olması nedeniyle alım yapılamamaktadır.yapısına ilişkin bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmektedir.

Yıllar İtibariyle Personel Durumu Tablosu

Açıklama	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
İşçi	189	174	167	145	115	99	99	1027
Memur	363	381	383	389	379	389	380	377
Geçici İşçi	798	894	964	953	931	998	974	13
Sözleşmeli personel	0	0	0	0	0	0	0	23
Toplam	1350	1449	1514	1487	1425	1486	1453	1440

## II - PERFORMANS BİLGİLERİ

### A - Temel Politika Ve Öncelikler

Belediyemizin 2007-2011 dönemi stratejik planında yer alan amaçlarına ulaşabilmesi için; 2009-2011 dönemi performans programı içinde kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunabilmek, ekonomilerine katkı sağlamak, sosyal yaşamlarına ve temiz bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunabilmek amacıyla; öncelikle kentin coğrafi konumu göz önüne alınarak 22-03-2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 sayılı kanun ile Büyükşehir belediyesine bağlı 19 ilk kademe belediyesinden Gözne Belediyesi, Soğucak Belediyesi ve Değirmen çay Belediyesi Büyükşehir belediye sınırlarından çıkarılmış diğer belediyeler ise Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir olmak üzere dört ilçeye dönüştürülmüş olması nedeniyle bu ilçe belediye sınırları içinde yağmursuyu yapımlarına devam etmek, Kuyuluk ve Mezitli'de eksik olan otoban bağlantı yolu, Okan Merzeci Bulvarı Davultepe bağlantı yolu, Cumhuriyet caddesi yollarını yapmak, 2008 yılında yapımı tamamlanan katı atık düzenli depolama alanı içinde tıbbi atık sterilizasyon tesisi, Kompost ve ayrıştırma tesisi kurmak, denizlerimizde seyreden gemilerden alınan atıkları toplamak amacıyla atıkları toplama tesisi kurmak, aqua parkı yapmak, hayvan pazarının yapımını tamamlamak, yeni parklar yapmak ve mevcut parkların bakım onarımını yapmak, dar gelirli vatandaşlara sosyal yardımlara devam etmek, üniversite öğrencilerine burs vermek, ekmek fabrikasının kapasitesini yükseltmek ve üretilen ekmeği halka ucuz satmak, yeni mezarlık alanının kamulaştırmasını tamamlamak ve müştemilatını yapmak, hayvan pazarını yapmak ve faaliyete geçirmek, toplu taşıma için 30 adet otobüs alımını gerçekleştirmek gibi hizmetler öncelikli hedeflerimizdir. Ana faaliyetlerimize (toplu taşıma, yolların bakım onarımı, mezarlık hizmetleri, hal hizmetleri vb.) en iyi şekilde yapmaya devam edilecektir.

#### B-Amaç ve Hedefler

##### 1- Stratejik Planında yer Alan Amaçlar:

- 1-Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
- 2-Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
- 3- Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
- 4- Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek
- 5- Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak
- 6- Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek
- 7-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı belediye kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerini yürütülmesini sağlamak

## 2-HEDEFLER

- 1-Uluslar arası spor müsabakalarında tercih edilen bir kent olmak
- 2-Tarihini ve doğal yapısını koruyarak kültür, sanat ve turizm şehri yapmak
- 3-Girişimcilik ve istihdamı teşvik etmek
- 4-Çağdaş şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek
- 5-Sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek
- 6-Var olan tesislerden ve hizmetlerden tüm vatandaşların yararlanmasını sağlamak
- 7-Güvenli bir kent oluşturmak
- 8-Alt ve üst yapı çalışmalarını kent gelişimiyle paralel yürütmek
- 9-Kentsel dönüşüm projelerini başlatmak ve devamını sağlamak
- 10-Trafik düzenlemelerini gözden geçirmek
- 11-Toplu taşımacılığa ağırlık vermek
- 12-Yeni otoparklar oluşturmak
- 13-Şehir içi ulaşım araçlarını izleme sistemi kurmak
- 14-Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek
- 15-Mersin kentine ait olma bilincini geliştirmek
- 16-Hizmet içi eğitimi artırmak
- 17-Çalışanların eğitim düzeyini artırmak
- 18-Çalışanların motivasyonunu artırmak
- 19-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerini ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.

**Mersin Büyükşehir Belediyesinin yukarıdaki amaçlarına ulaşabilmesi için belirlenen hedeflerinden program döneminde öncelik verilenler ve gerekçeleri aşağıda verilmiştir.**

**1- Ulusal ve uluslar arası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlemek, destek olmak:** Hedefte yer alan faaliyetlerin belediyemiz tarafından yapılması ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen organizasyonlara katkı sağlaması hem vatandaşların kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, çeşitli etnik gruplardan vatandaşların bir arada sevgi içinde bulunması ile birlikte düzenlenen organizasyonlarda ulusal ve uluslar arası katılımcıların yer alması nedeniyle kentimizin kültür ve sanat şehri olarak tanıtımına, ticaretine ve sosyal yaşamına katkı sağlayacağı düşünüldüğünden öncelik verilmiştir.

**2- Yeni kardeş şehirler edinmek ve kentlilik bilincini oluşturacak yayımlar hazırlamak, hazırlatmak, dağıtmak ve kampanyalar düzenlemek:** belediyemizin yurtdışında mevcut bulunan kardeş şehir belediyeleri ile yapılan işbirlikleri neticesinde gençlik değişim programları uygulanmakta ve ilimizde bulunan gençlerin o ülkeler hakkında kültürel ve coğrafi bilgiler edinmelerinin yanında ilimize gelen gençlerin de hem ülkemiz hem de kentimiz hakkında bilgi edinmeleri ve bu bilgileri ülkelere taşımaları neticesinde ülkemizin ve ilimizin tanıtımına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu belediyelerin

yetkilileri ve belediyemizin yetkilileri de karşılıklı ziyaretlerde bulunarak bilgi alışverişinde bulunmakta ve yeni projelerin üretilmesi ile birlikte belediyemize hibe yoluyla araç kazandırmışlardır. Bu nedenlerle yeni ülkelerden yeni kardeş şehirlerin edinilmesi ilimizin daha çok ülke hakkında bilgi edinmesiyle birlikte ülkemizin ve kentimizin de daha çok ülke tarafından tanınmasına neden olacaktır. Aynı zamanda kentimizde yaşayan vatandaşların çoğunluğunun göç yoluyla ilimize gelmiş olması nedeniyle yapılacak yayınlar ve düzenlenecek kampanyalar ile vatandaşlarımıza kent yaşamını tanımaları ve kardeşlik duyguları içinde birlikte yaşamalarına katkı sağlanacağı düşünüldüğünden program döneminde öncelik verilmiştir.

**3-Belediyecilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunmak:** 5393 sayılı Belediye Kanununa göre yayınlanan Belediye Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımı Yönetmeliği doğrultusunda ve uluslar arası üniversite öğrencilerinin katıldığı gençlik kampına gelen öğrencilerin belediye hizmetlerine gönüllü destek sağlamalarının hem halkın belediye hizmetleri ile ilgili bilgi edinmelerine hem de yapılan hizmetlerin korunmasına katkı sağlayacağı düşünülmüş program döneminde öncelik verilmiştir.

**4-Katı atık depolama alanı içinde kompost gübre için gerekli tesisi ve tıbbi atık sterilizasyon tesisini kurmak işletmek veya işlettirmek:** 2008 mali yılı sonuna kadar tamamlanacak olan düzenli katı atık depolama alanı içerisinde söz konusu tesislerin yapımı 2872 sayılı Çevre Kanunu ve uygulama yönetmeliği gereği zorunlu olmakla birlikte; gübre tesisinde çöplerin gübreye dönüştürülmesiyle halkın gübre ihtiyacını daha ucuza temin etmesinin sağlanması ile birlikte depolanacak çöp miktarı da daha az olacak ve çevreye daha az zararının olması ve yerin daha uzun süreli kullanılması sağlanacaktır. Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin yapımı ile birlikte hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından alınacak zararlı tıbbi atıkların çevreye vereceği zararlı maddelerden arındırıldıktan sonra depolanması yapılacağından daha sağlıklı bir çevre olmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda buralardan elde edilecek gelir belediyemiz finansmanına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle program döneminde öncelik verilmiştir.

**5-Gemilerden alınan atıkları depolama tesisini kurmak:** 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile bu doğrultuda yayınlanan genelgeler ile bu tesisin yapımı zorunlu olup; sınırlarımız içinde bulunan deniz sularında seyahat eden gemilerin ürettiği atıkların toplanması görevi belediyemize verilmiş olup; öncelikle gemilerden atıkların toplanması gemilerin atıklarını deniz sularına boşaltması önlenerek denizin kirlenmesi engellenmiş olacaktır. Tesisin yapılması ile alınan bu atıkların işlenerek zararlı atıklardan arındırıldıktan sonra ortaya çıkan malın ekonomiye dönüşmesi bu malı kullanan sanayicilerin daha ucuz mal almasını sağlayacaktır. Dolayısı ile belediyemize de gelir getirecektir. Bütün bunların değerlendirilmesi sonucu yapılacak tesislerin belediyemiz ve ilimiz açısından önem arz ettiği gerçeği ile program döneminde öncelik verilmiştir.

**6-İlave Müfreze Binalarının Yapımını Tamamlamak:** 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte belediyemiz sınırları genişlemiş olması nedeniyle belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde meydana gelecek yangın, sel vb. afetlerde itfaiyenin müdahale edebilmesi için şehir merkezinden ulaşımın zaman kaybına neden olacağı ve bu durumda can ve mal kaybına sebep olacağı düşüncesiyle 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyemiz sınırları içinde oluşan Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri sınırları içerisinde muhtelif yerlere itfaiye müfreze binalarının yapımı öncelik gerektirdiğinden performans dönemine alınmıştır.

**7-İtfaiye Araç Alımı:** 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte belediyemiz sınırları genişlemiş olması nedeniyle belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde meydana gelecek yangın, sel vb. afetlerde itfaiyenin müdahale edebilmesi için şehir merkezinden ulaşımın zaman kaybına neden olacağı ve bu durumda can ve mal kaybına sebep olacağı düşüncesiyle 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyemiz sınırları içinde oluşan Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri sınırları içerisinde muhtelif yerlere yapılacak müfreze binalarının araç ihtiyaçlarını karşılamak ve merkez teşkilatın araç parkını genişletmek amacıyla DPT'nin yatırım programında bulunan 13 adet aracın alımı program döneminde alınmıştır.

**8-Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir İlçeleri içinde yollar yapmak:** 5747 Sayılı Kanun ile belediyemiz sınırları içinde oluşan dört ilçe belediye sınırları içinde ulaşımın daha rahat ve sağlıklı hale getirilmesi için mevcut yolların yenilenmesi ile birlikte imar planında yer alan yeni yolların açılması halinde ilimizin daha çağdaş getirilmesi ve halkın refahını artıracığı düşünülerek program döneminde yol yapımlarına öncelik verilmiştir.

**9-Köprü ve yaya üst geçitleri yapımları:** 5747 Sayılı kanun ile belediyemiz sınırları içinde oluşan dört ilçe belediyelerinin sınırları içinde yolların yapımı sırasında derelerin üzerine yapılacak köprüler ile sınırlarımız içinde vatandaşların geçişlerini kolaylaştırmak, olası kazaları önlemek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğin yoğun olduğu yerlerde yaya üst geçitlerinin yapımı önem arz etmekte olduğundan program döneminde öncelikli olarak alınmıştır.

**10-Yağmur suyu drenaj yapımı:** İlimizin coğrafi yapısı nedeniyle bol yağmur alan kent olması; olası yoğun yağışlarda sel felaketlerine sebep olmakta ve bu durum da halkın mal ve can güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle 5747 sayılı kanun ile belediyemiz sınırları içinde oluşan dört ilçe belediye sınırları içinde mevcut yolların yenilenmesi ve imar planında bulunan yeni yolların açılması sırasında altyapının da birlikte yapılması ile birlikte Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ve 5216 sayılı kanunun 8.nci maddesine göre diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak alt yapıların yapımı sırasında hizmet birliğinin ve koordinasyonun sağlanması ve ekonomiye zarar vermemesi



için yağmursuları drenaj hatlarının da beraber yapılması ile birlikte halkın mal ve can güvenliği göz önüne alınarak program döneminde öncelik verilmiştir.

**11-İrtibat bürosu yapımı:** 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte belediyemizin sınırları ve görev alanları genişlemiş olması nedeniyle vatandaşların belediye ile ilgili taleplerini iletmeleri için muhtelif yerlerde irtibat büroları yaparak vatandaşların belediyemize daha kolay ulaşmasının sağlanacağı düşünülmüş ve program döneminde öncelikli olarak alınmıştır.

**12-Kavşakların sinyalize edilmesi:** 2917 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanununa ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Büyükşehir belediye sınırları içinde mevcut bulunan yollar ile imar planı ve program doğrultusunda yeni açılacak yollarda vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak,olası kazaları önlemek ve ulaşımı çağdaş hale getirmek için ihtiyaç olan kavşaklarda sinyalizasyon sistemlerini yapmanın gerekliliği düşüncesiyle program döneminde öncelikli olarak alınmıştır.

**13-Otogarın modernize edilmesi:** Belediyemiz tarafından işletilmekte olan otogardan şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve daha modern hale getirilmesi kentimizin tanıtımına da katkı sağlayacağı düşüncesiyle programa alınmıştır.

**14-Tam donanımlı ambulans alımı:** belediyemizin itfaiye teşkilatı ve sağlık birimi tarafından belediyemiz sınırları içinde olası doğal afetlerde,kazalarda ve vatandaşın talebi halinde hastaların ve yaralıların şehir içindeki ve şehir dışındaki hastanelere nakilleri sırasında ön sağlık müdahalelerinin de yapılabileceği tam donanımlı ambulansın alınması hem zorunluluk hem de vatandaşa hizmet etmek açısından yararlı olacağı düşünülmüş ve bu nedenle de program dönemine alınmıştır.

**15-Mevcut parkların ıslahını ve bakımını yapmak, Yeni park alanlarında parklar yapmak ve yeşil alanlar oluşturmak:** Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ve Büyükşehir hizmet alanlarına giren parkların ve orta refüjlerin bakım ve onarımını yapmak, imar planında bulunan yeni park alanlarını yaparak yeni yeşil alanlar oluşturmakla kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracığı, park alanlarında dikilecek ağaçların sayesinde hem yağmuru çekerek kuraklığın azalmasına katkı sağlayacak hem de çevre ve insan sağlığına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu alanlarda yapılacak oyun alanları ve materyalleri sayesinde çocukların oyun sahaları artırılabilecek hem de yapılacak koşu yolları ve spor aletleri sayesinde vatandaşın sağlıklı spor yapacağı alanlar yaratılmış olacaktır.bu nedenle de öncelik arz etmesinden dolayı program döneminde öncelik verilmiştir.

**16-Aquapark ve akvaryum parkını yapmak:** söz konusu projenin yapılacağı alan Mllî Emlak Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile 49 yıllığına kiralanmış olup; protokol gereği projenin başlama süresi içerisinde yapılması gerekmele birlikte projenin yapılması halinde vatandaşın sosyal yaşamına katkı sağlayacağı her türlü su oyun alanlarının bulunduğu eğlence merkezi haline geleceği gibi bu alan içerisinde yapılacak diğer iş yerleri (lokanta,büfe vb.) ile de iş alanı yaratılmış olacaktır. Aynı zamanda ilimizin turizm kenti

olması için yapılan çalışmalar da dikkate alındığında projenin öneminin arttığı düşünülmektedir. Bu nedenlerle de program döneminde öncelikli olarak alınmıştır.

**17-Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir İlçelerinde bulunan Mezarlıklarda idari bina yapımı:** 5747 sayılı kanun ile Büyükşehir belediye sınırları içerisinde oluşturulan dört ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar içerisinde eksik olan idari binaların yapılmasıyla vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulması sağlanacağından program dönemine alınmıştır.

**18-Yeni mezarlık alanının kamulaştırılması, mezarlık ve müştemilatı yapımı:** Belediyemizin mevcut şehir mezarlığında yer kalmaması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanının yapılması zorunluluğu doğmuş olup; 2009 yılında yeni mezarlık alanının tespiti, kamulaştırılması ile şehrimizde yaşayan bütün semavi dinlere hizmet verecek şekilde müştemilatlarının yapımı program döneminde öncelikli olarak alınmıştır.

**19-Kapalı spor salonu yapım, Kapalı yüzme havuzu yapımı ve Yeni stadyum yapımı:**2007-2011 dönemi stratejik planlamanın 1.amacında hedeflenen Mersin’i spor şehri yapmak ,ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarının ilimizde yapılmasını sağlamak halkın sosyal,kültürel ve spor aktivitelerine katkı sağlamasının yanında kentin ekonomisinin gelişmesini etkileyeceği ve ilimizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yardımcı olacağı düşünülerek söz konusu üç hedefin gerçekleşmesine program döneminde öncelikli olarak yer verilmiştir.

**20-Hallerin modernizasyonunun tamamlanması:** Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinin güvenliğini sağlamak için çevre duvarının yenilenmesi ile komisyoncu dükkanlarının tadilatının yapılarak modernizasyonunun sağlanması hem halkın memnuniyetini artıracak hem de ekonomi açısından rekabete katkı sağlayarak gelirlerimizin artışı da etkileyeceği düşünüldüğünden; program dönemine alınmıştır.

**21-Kadın sığınma evi yapımı ile Güvenilir evlerin yapımı:** Sosyal belediyecilik anlayışı ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.ncü maddesinin 1.nci bendi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesinin (v) bendinde verilen görevler doğrultusunda kadın sığınma evi ile Sokak Çocukları Güvenilir Evler yapımı aynı zamanda Başbakanlık Genelgesi ile de belediyelere verilmiş olması nedeniyle; söz konusu hedeflerin gerçekleşmesi halinde aile şiddetinden kaçan kadınların ve sokakta yaşayan çocukların barındırılmaları,ıslahı yapılarak topluma kazandırılmaları ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlayacağından program dönemine alınmıştır.

**22-Dar Gelirli Vatandaşlara ve özürllülere yapılan sosyal yardımları artırmak:** Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan köylerde yaşayan dar gelirli vatandaşların ve özürllülerin bütçelerine katkı sağlamak onların yaşam kalitelerinin yükselmesine neden olacağına yanısıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda verilen görevin de yerine getirilmiş olacağından program

döneminde erzak dağıtımı ile Ramazan ayı içinde verilen iftar yemeği için kurulan çadır sayılarının artırılarak devam ettirilecektir.

**23-Dar Gelirli Vatandaşların ilk öğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı ve üniversitede okuyan çocuklarına burs vermek:** Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan köylerde yaşayan dar gelirli vatandaşların üniversitede okuyan çocuklarına burs yardımı ile ilk öğretim ve lisede okuyan çocuklarına kırtasiye ve kıyafet yaparak hem ailelerin bütçelerine katkı hem de öğrencilerin okul hayatındaki refah düzeyine katkı sağlayacağı için yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda verilen görevin de yerine getirilmiş olacağından program döneminde de devam edilmesi için programa alınmıştır.

**24-Gezici sağlık ekibini kurmak ve muhtaç vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapmak:** Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan köylerde yaşayan dar gelirli vatandaşlardan sosyal güvencesi bulunmayanların ücretsiz sağlık taramalarının yapılması ayakta tedavilerinin yapılması 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda verilen görevin de yerine getirilmiş olacağından program döneminde gezici sağlık ekibinin kurulması ve ücretsiz sağlık taramasının yapılması programa öncelikli alınmıştır.

**25-Hayvan pazarının yapımını tamamlamak ve hizmete sunmak:** Belediyemiz sınırları içinde bulunan hayvan pazarlarının bir arada toplanması, giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün sağlanması, kesimlerin daha hijyenik ortamlarda sağlanmasıyla birlikte hayvan sahiplerinin barınma şartlarının iyileştirilmesi, hayvan borsasının oluşmasını ve rekabet ortamının yaratılması; Mersin'in çağdaş bir kent olmasına katkı sağlayacak, çevre kirliliğinin kaldırılması ile birlikte belediye gelirlerinin de artışı sağlanacaktır. Bu nedenle yer temini yapılmış olup; içinde yapılacak padok, mezbahe ve benzeri yapıların yapılması halkın hizmetine sunulması için program döneminde öncelik verilmiştir.

**26-Sosyal etkinlik düzenlenmesi:** Belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaşmalarını sağlamak işlerin yürütülmesinde de işbirliği yapılmasını sağlayacağından program döneminde personeller için sosyal etkinlik (gezi, piknik vb.) düzenlenmesi programlanmaktadır.

**28-Hizmet içi eğitim verilmesi:** Belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yaptıkları hizmetler ile uygulanan kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgelerin uygulanması ile vatandaş ve belediye ilişkilerinin yürütülmesindeki sorumlulukları hususunda verilecek eğitimler ile kalifiye personel sayısının artırılacağı düşünüldükçe gerek belediyemiz bünyesinde gerekse kamu kurum ve kuruluşları tarafından il dahilinde ve il dışında düzenlenen seminer ve kurslara katılmaları program döneminde sağlanacaktır.

**29-60 adet yeni otobüs alımını tamamlamak ve engelli vatandaşların ulaşım hizmetlerinden etkin biçimde yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak:** DPT.ninde yatırım programında bulunan 60 adet otobüs alımı projesinin gerçekleşmesi

halinde otobüs sefer sayıları ve güzergahları artacak ve Mersin Büyükşehir belediye sınırları içinde ikamet eden vatandaşların ulaşımı kolaylaşacağı gibi ekonomilerine de katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda kent ulaşımının daha çağdaş hale geleceği, hem yeni alınacak otobüslerin hem de mevcut olanların engelli vatandaşların binebileceği hale getirilmesi ile özürhüelerin yaşamına kolaylık getirileceği düşünülerek program döneminde öncelikli olarak alınmıştır.

**30-Hafif raylı sistem yapımına başlamak:** Hafif raylı sistem projesi ve fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup; Merkezi yönetimin onay vermesi halinde yapımına başlanacak olup; projenin gerçekleşmesi halinde Mersin'in trafiğinde ciddi rahatlama yaşanacaktır. Dolayısı ile halkın toplu taşımadan yararlanma imkanı da artmış olacağından program döneminde öncelikli olarak alınmıştır.

**C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Kaynak İhtiyacı**

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç		1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak				
Hedef		1.1 - Uluslararası spor müsabakalarında tercih edilen bir kent olmak				
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Yıllar			
			Hedef			
			2007	2008	2009	2010
1.1.1	0,00	14.161.213,00	10.465.561,00	10.465.560,00	13.597.903,00	
Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	71.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	1,00	0,00	0,34	0,35	0,71
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
2	72.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
3	73.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2,00	14.161.213,00	10.465.561,00	10.465.560,00	13.597.903,00
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı		2,00	14.161.213,00	10.465.561,00	10.465.560,00	13.597.903,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2,00	14.161.213,00	10.465.561,00	10.465.560,00	13.597.903,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2,00	14.161.213,00	10.465.561,00	10.465.560,00	13.597.903,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2,00	14.161.213,00	10.465.561,00	10.465.560,00	13.597.903,00
Hedef		1.2 - Tarihini ve doğal yapısını koruyarak kültür,sanat ve turizm şehri yapmak				
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Yıllar			
			Hedef			
			2007	2008	2009	2010
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tarihi varlıklarımız ve sivil mimarlık örneklerini turizme açmak						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	115.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
2	KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ	573.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı		573.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		573.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	573.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		573.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Yıllar				
		Tahmin	Hedef			
	2007	2008	2009	2010	2011	
1.2.4	814.235,00	1.086.996,00	1.327.218,00	1.380.306,00	1.435.518,00	
Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	90.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,64	0,38	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
2	90.2 - Bandonun katıldığı etkinlik sayısı	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
Açıklama - Görevlendirmelerin resmi belgelere dayanması Resmi belgelere dayanıyor olması						
3	90.3 - Düzenlenen halk oyunu kurs sayısı	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Düzenlenen kursun resmi belgeye dayanması Resmi belgelere dayanıyor olması						
4	90.4 - Halk oyunlarının katıldığı etkinlik sayısı	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00
Açıklama - Görevlendirmelerin ve organizasyonların resmi belgelere dayanması Resmi belgelere dayanıyor olması						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
3	HALKLA İLŞK.-YEREL GÜNDEM-BİLGİ EDİNME	1.278.042,00	1.086.996,00	1.327.218,00	1.380.306,00	1.435.518,00
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı		1.278.042,00	1.086.996,00	1.327.218,00	1.380.306,00	1.435.518,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.278.042,00	1.086.996,00	1.327.218,00	1.380.306,00	1.435.518,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.278.042,00	1.086.996,00	1.327.218,00	1.380.306,00	1.435.518,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.278.042,00	1.086.996,00	1.327.218,00	1.380.306,00	1.435.518,00
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Yıllar				
		Tahmin	Hedef			
	2007	2008	2009	2010	2011	
1.2.5	3.769.299,00	6.291.229,00	7.468.775,00	7.741.917,00	8.051.605,00	
Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
1 14.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,53	0,23	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
2 14.2 - Eğitim verilen öğrenci sayısı	126,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Açıklama - Kursa katılanların resmi kayıtlı olması Resmi belgelere dayanıyor olması					
3 14.3 - Düzenlenen kurs sayısı	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Açıklama - Düzenlenen kursların resmi kayıtlı olması Resmi kayıtlara dayanıyor olması					
4 14.4 - Düzenlenen etkinlik/organizasyon sayısı	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
Açıklama - Organizasyonla ilgili alınan kararların resmi olması Resmi belgeler dayanıyor olması					
5 14.5 - Sergilenen oyun sayısı	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Açıklama - Defter kayıtları Resmi belgelere dayanıyor olması					
6 14.6 - Tiyatro şenliği gün sayısı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Defter kayıtları Resmi belgelere dayanıyor olması					
7 14.7 - Tiyatro şenliği yapılan belde / köy sayısı	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Açıklama - Defter kayıtları Resmi belgelere dayanıyor olması					
8 15.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,50	0,48	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
9 15.2 - Eğitim verilen öğrenci sayısı	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
Açıklama - Kursa katılanların resmi kayıtlı olması Resmi belgelere dayanıyor olması					
10 15.3 - Düzenlenen kurs sayısı	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Düzenlenen kursların resmi kayıtlı olması Resmi kayıtlara dayanıyor olması					
11 15.4 - Düzenlenen etkinlik/organizasyon sayısı	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
Açıklama - Organizasyonla ilgili alınan kararların resmi olması Resmi kayıtlara dayanıyor olması					
12 15.5 - Eğitimci sayısı	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Açıklama - Eğitime katılan eğitimci sayısının resmi belgelere dayanması Resmi kayıtlara dayanıyor olması					
13 16.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,53	0,22	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
14 16.2 - Düzenlenen etkinlik/organizasyon sayısı	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Açıklama - Organizasyonla ilgili alınan kararların resmi olması Resmi kayıtlara dayanıyor olması					
15 16.3 - Basılan broşür sayısı	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Açıklama - Resmi ödeme belgeleri Resmi belgelere dayanıyor olması					
16 16.4 - Düzenlenen organizasyonlarla ilgili yerel,ulusal ve görsel yayında yer alma (gün)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Yapılan ilanın basında yayınlanma süresi İlan bedellerinin resmi ödeme belgelerine dayanıyor olması					
17 78.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,53	0,22	0,80	0,80	0,80

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
18	78.2 - Resmi kardeş şehir sayısı	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Açıklama - Alınan meclis kararları Resmi belgelere dayanıyor olması						
19	78.3 - Kardeş şehirlerle ortaklaşa sürdürülen proje sayısı	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Açıklama - Resmi yazışmalar Resmi belgelere dayanıyor olması						
20	78.4 - Kardeş şehirlerle düzenlenen organizasyon	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Açıklama - Resmi yazışmalar Resmi belgelere dayanıyor olması						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
4	TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	981.927,00	895.995,00	1.014.456,00	1.044.905,00	1.086.702,00
5	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ	827.968,00	817.016,00	831.008,00	852.258,00	886.350,00
6	KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ	5.321.634,00	4.568.611,00	5.612.615,00	5.833.629,00	6.066.983,00
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı		7.131.529,00	6.281.622,00	7.458.079,00	7.730.792,00	8.040.035,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	9.607,00	10.696,00	11.125,00	11.570,00
Genel Toplam		7.131.529,00	6.291.229,00	7.468.775,00	7.741.917,00	8.051.605,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	7.131.529,00	6.291.229,00	7.468.775,00	7.741.917,00	8.051.605,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		7.131.529,00	6.291.229,00	7.468.775,00	7.741.917,00	8.051.605,00
Hedef	1.3 - Girişimcilik ve istihdamı teşvik etmek					
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
1.3.1	Girişimcilik ve istihdamı teşvik etmek	27.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	47.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,02	1,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
7	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	1.236.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
1 106.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
2 106.2 - Yapılan hali hazır harita miktarı (hektar)	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00
Açıklama - İhale dosyası ve ödeme evrakları Denetime tabi resmi evrak olması					
3 107.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
4 108.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
5 108.2 - Yapılan nazım imar planı miktarı (hektar)	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
Açıklama - İhale dosyası ve ödeme belgeleri Denetime tabi resmi belge olması					
6 109.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
7 109.2 - Yapılan proje miktarı (hektar)	0,00	0,00	100,00	450,00	450,00
Açıklama - İhale dosyası ve ödeme belgeleri Denetime tabi resmi evrak olması					
8 110.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
9 110.2 - Yapılan proje miktarı (hektar)	0,00	0,00	20,00	20,00	10,00
Açıklama - İhale dosyası ve ödeme belgeleri Denetime tabi resmi evrak olması					
10 111.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
11 111.2 - Yapılan revizyon miktarı (hektar)	0,00	0,00	100,00	400,00	500,00
Açıklama - İhale dosyası ve ödeme belgeleri Denetime tabi resmi evrak olması					
12 112.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
13 112.2 - Yapılan doğal afet plan alanı (hektar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - İhale dosyası ve ödeme belgeleri Denetime tabi resmi belge olması					
14 113.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
15 114.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
8	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	5.922.615,00	2.373.703,00	70.207,00	0,00	0,00
<b>İlgili harcama birimleri Genel Toplamı</b>		<b>5.922.615,00</b>	<b>2.373.703,00</b>	<b>70.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.922.615,00</b>	<b>2.373.703,00</b>	<b>70.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	5.922.615,00	2.373.703,00	70.207,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.922.615,00</b>	<b>2.373.703,00</b>	<b>70.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak				
Hedef	2.2 - Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.				
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Yıllar		
	2007	2008	2009	Hedef 2010	2011
2.2.2	1.788.379,00	12.413.491,00	21.641.290,00	18.550.658,00	19.186.766,00
Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
1 26.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,77	1,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
2 26.2 - Yapılan irtibat bürosu sayısı	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Açıklama - Yapım ihale dosyaları Denetime tabi resmi belge olması					
3 58.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,37	0,38	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
4 58.2 - Yapılan gıda yardımı (paket)	28.000,00	0,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00
Açıklama - Yapılan yardımların ödeme evrakları Denetime tabi resmi belge olması					
5 58.3 - Toplu sünnet töreni	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00
Açıklama - Yapılan yardımların ödeme evrakları Denetime tabi resmi belge olması					
6 58.4 - Toplu nikah töreni	0,00	0,00	50,00	100,00	150,00
Açıklama - Yapılan yardımların ödeme evrakları Denetime tabi resmi belge olması					
7 58.5 - Özürlü vatandaşlara yapılan yardım (yapılan sakat arabası vb.miktarı)	450,00	0,00	300,00	350,00	400,00
Açıklama - Yapılan yardımların ödeme evrakları Denetime tabi resmi belge olması					
8 58.6 - İftar yemeği yardımı (kişi)	145.000,00	0,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00
Açıklama - Yapılan yardımların ödeme evrakları Denetime tabi resmi belge olması					
9 58.7 - Özürlü vatandaşlara yapılan diğer yardımlar (hasta bezi vb.)	110,00	0,00	3.600,00	4.000,00	4.500,00
Açıklama - Yapılan yardımların ödeme evrakları Denetime tabi resmi belge olması					
10 63.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
11 64.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
12 66.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,16	0,46	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
13 67.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	9.661,50	4.540,00	100,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
14 68.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
15 68.2 - Alınan ambulans sayısı	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Açıklama - İhale dosyası Denetime tabi resmi belge olması					
16 103.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,97	0,52	0,80	0,80	0,80

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
17	103.2 - Öğrenim yardımı (kitap-kırtasiye)	27.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Açıklama - Öğrenim yardımını yapıldığı ödeme belgeleri Denetime tabi resmi belgelere dayanıyor olması						
18	103.3 - Burs yardımı yapılan öğrenci sayısı	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Açıklama - Burs yardımını yapıldığı ödeme belgeleri Denetime tabi resmi belgelere dayanıyor olması						
19	104.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,58	1,20	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
20	104.2 - Sağlık taraması yapılan kişi sayısı	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
Açıklama - İhale dosyası Denetime tabi resmi belge olması						
21	104.3 - Gezici sağlık ekibi sayısı	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Açıklama - İhale dosyası Denetime tabi resmi belge olması						
22	116.1 - Alınan Cenaze Araç Sayısı	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - İhale Dosyası Denetime Tabi Resmi Belgelere Dayanması						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
9	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	204.942,00	0,00	122.413,00	127.309,00	132.402,00
10	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	4.222.037,00	12.272.808,00	17.355.796,00	17.744.948,00	18.454.748,00
11	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	514.112,00	138.762,00	4.160.942,00	676.176,00	597.302,00
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı		4.941.091,00	12.411.570,00	21.639.151,00	18.548.433,00	19.184.452,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	1.921,00	2.139,00	2.225,00	2.314,00
Genel Toplam		4.941.091,00	12.413.491,00	21.641.290,00	18.550.658,00	19.186.766,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	4.941.091,00	12.413.491,00	21.641.290,00	18.550.658,00	19.186.766,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		4.941.091,00	12.413.491,00	21.641.290,00	18.550.658,00	19.186.766,00



Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
1 69.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,68	0,50	0,50	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
2 82.1 - Tesisin tamamlanma oranı	1,00	1,00	50,00	50,00	0,00
Açıklama - İhale dosyası Resmi belgelere dayanıyor olması					
3 83.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	1,00	0,39	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
4 83.2 - Protokol yapılan tıbbi atık üreten işyeri sayısı	150,00	0,00	196,00	200,00	200,00
Açıklama - Protokol dosyası Protokollerin resmi belgelere dayanıyor olması					
5 83.3 - Toplanan tıbbi atık miktarı (kg)	757.492,00	0,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Açıklama - Protokol dosyası Resmi tutanak ve tahakkuk düzenlenmesi					
6 84.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
7 84.2 - Gemilerden toplanan atık miktarı (m3)	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
Açıklama - Düzenlenen belgelerin defter kayıtları Resmi belgelere dayanıyor olması					
8 84.3 - Yatlardan ve teknelerden alınan atık toplamı (ton)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Açıklama - Düzenlenen belgelerin defter kayıtları Resmi belgelere dayanıyor olması					
9 85.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	1,00	0,84	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
10 85.2 - Ceza kesilen gemi sayısı	5,00	0,00	2,00	3,00	4,00
Açıklama - Düzenlenen tutanak ve kesilen makbuzlar Resmi belgelere dayanıyor olması					
11 85.3 - Barınağa giren tekne sayısı	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00
Açıklama - Defter kayıtları ve makbuzlar Resmi belgelere dayanıyor olması					
12 85.4 - Barınağa giren yat sayısı	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00
Açıklama - Defter kayıtları ve makbuzlar Resmi belgelere dayanıyor olması					
13 85.5 - Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
Açıklama - Verilen ruhsatlardan ve defter kayıtlarından Resmi belgelere dayanıyor olması					
14 86.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,08	1,15	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
15 86.2 - Çöp toplama tesisine gelen çöp miktarı (kg)	190.749.526,00	0,00	219.000.000,00	219.000.000,00	219.000.000,00
Açıklama - Kantar fişleri Resmi belgelere ve dosyalara dayanıyor olması					
16 87.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,10	0,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
17 87.2 - Kullanılan haşere ilacının miktarı (kg)	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.700,00





Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
1	44.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
2	44.2 - Müfreze binası sayısı	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Açıklama - Yapım ihale dosyaları Denetime tabi resmi evrak olması						
3	45.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
4	45.2 - İtfaiye araç sayısı	10,00	0,00	5,00	5,00	3,00
Açıklama - İhale dosyası Denetime tabi resmi evrak olması						
5	46.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,77	0,37	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
6	46.2 - Müdahale edilen yangın sayısı	340,00	0,00	292,00	272,00	253,00
Açıklama - Yangın tutanakları Denetime tabi resmi evrak olması						
7	46.3 - Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı	90.000,00	0,00	37.100,00	39.000,00	41.000,00
Açıklama - Kayıt defteri Denetime tabi resmi evrak olması						
8	46.4 - Denetlenen akaryakıt tesisi sayısı	1.198,00	0,00	30,00	36,00	42,00
Açıklama - Denetim tutanağı Denetime tabi resmi evrak olması						
9	46.5 - Düzenlenen yangın kontrol raporu sayısı	340,00	0,00	1.400,00	1.482,00	1.500,00
Açıklama - Denetim tutanağı Denetime tabi resmi evrak olması						
10	81.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
11	81.2 - Alınan ambulans sayısı	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Açıklama - Satın almayla ilgili hakediş evrağı Denetime tabi resmi belgeye dayanıyor olması						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
14	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	7.754.538,00	7.738.383,00	9.106.989,00	9.429.672,00	9.806.863,00
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı		7.754.538,00	7.738.383,00	9.106.989,00	9.429.672,00	9.806.863,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	392.045,00	436.497,00	453.957,00	472.115,00
Genel Toplam		7.754.538,00	8.130.428,00	9.543.486,00	9.883.629,00	10.278.978,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	7.754.537,00	8.130.428,00	9.543.485,00	9.883.629,00	10.278.978,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Genel Toplam		7.754.538,00	8.130.428,00	9.543.486,00	9.883.629,00	10.278.978,00
Hedef	3.2 - Alt ve üst yapı çalışmalarını kent gelişimiyle paralel yürütmek					

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2007	2008	2009	2010	2011	
3.2.2	7.870.898,00	19.906.546,00	15.162.882,00	12.200.674,00	12.688.701,00	
Yeşil alan ve parklar projeleri yapmak						
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011	
1 32.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
2 32.2 - Yapılan oturma grubu sayısı	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması						
3 32.3 - Yapılan çocuk oyun grubu sayısı	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması						
4 32.4 - Yapılan gazebo ve kiosk sayısı	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması						
5 32.5 - Yapılan kamelya sayısı	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması						
6 33.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	2.649.765,00	0,17	0,80	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
7 33.2 - Yeni yapılan park alanı (m2)	0,00	0,00	6.600,00	11.400,00	12.000,00	
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması						
8 33.3 - Yapılan bank adeti	0,00	0,00	220,00	380,00	400,00	
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması						
9 33.4 - Yapılan piknik tipi bank adeti	0,00	0,00	33,00	57,00	60,00	
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması						
10 33.5 - İslah edilen orta refüşlerin m2	0,00	0,00	11.000,00	19.000,00	20.000,00	
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması						
11 34.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
12 37.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	1,29	1,82	0,00	0,00	0,00	
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
13 38.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,19	1,00	0,00	0,00	0,00	
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
15	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	14.268.430,00	19.906.546,00	15.162.882,00	12.200.674,00	12.688.701,00

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı		14.268.430,00	19.906.546,00	15.162.882,00	12.200.674,00	12.688.701,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		14.268.430,00	19.906.546,00	15.162.882,00	12.200.674,00	12.688.701,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	11.700.430,00	8.794.796,00	7.059.468,00	12.200.674,00	12.688.701,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	2.568.000,00	11.111.750,00	8.103.414,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		14.268.430,00	19.906.546,00	15.162.882,00	12.200.674,00	12.688.701,00
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Yıllar			
			2007	2008	2009	Hedef
3.2.4	130.783.712,10	97.549.117,22	103.116.658,00	106.455.713,00	73.722.051,00	
AB standartlarına uygun olarak altyapı ve üstyapı projeleri yapmak						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	27.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,48	0,20	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
2	27.2 - Yapılan yol uzunluğu (km)	45.692,00	0,00	10.050,00	15.410,00	8.040,00
Açıklama - Hakedişlerden Denetime tabi resmi belgelere dayanıyor olması						
3	29.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,39	0,24	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
4	29.2 - Yapılan bordür (metre)	17.890,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Açıklama - Yapım hakedişleri Denetime tabi resmi belge olması						
5	29.3 - Yapılan kaldırım uzunluğu (m2)	3.780,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Açıklama - Yapım hakedişleri Denetime tabi resmi belge olması						
6	30.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
7	30.2 - Yaya üst geçit sayısı	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Açıklama - Yapım ihale dosyaları Denetime tabi resmi belge						
8	31.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	26,56	0,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
9	31.2 - Yapılan yağmur suyu drenaj uzunluğu (mt)	55.049,00	0,00	35.100,00	12.825,00	19.575,00
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
16	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	72.472.125,81	97.549.117,22	103.116.658,00	106.455.713,00	73.722.051,00



Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek					
Hedef	4.1 - Trafik düzenlemeleri yapmak.					
Performans Hedefi	Gerçekleşme		Yıllar			
	2007	Tahmin 2008	2009	Hedef 2010	2011	
4.1.1	179.936,00	0,00	490.880,00	510.515,00	530.935,00	
Trafik düzenlemeleri yapmak.						
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011	
1 39.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,75	1,00	0,80	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
2 39.2 - Sinyalize edilen kavşak sayısı	2,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
Açıklama - Yapım ihale dosyaları Denetime tabi resmi belge olması						
İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	Yıllar					
	2007	2008	2009	2010	2011	
17 HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON MÜD.	241.123,00	0,00	490.880,00	510.515,00	530.935,00	
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı	241.123,00	0,00	490.880,00	510.515,00	530.935,00	
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	241.123,00	0,00	490.880,00	510.515,00	530.935,00	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	241.123,00	0,00	490.880,00	510.515,00	530.935,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	241.123,00	0,00	490.880,00	510.515,00	530.935,00	
Hedef	4.2 - Toplu taşımacılığa ağırlık vermek					
Performans Hedefi	Gerçekleşme		Yıllar			
	2007	Tahmin 2008	2009	Hedef 2010	2011	
4.2.2	2.585.359,00	2,00	3,00	1,00	1,00	
Toplu taşımacılığa ağırlık vermek						
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011	
1 49.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,24	1,00	100,00	0,00	100,00	
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
2 49.2 - Alınan otobüs sayısı	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
Açıklama - Otobüs alım hakedişleri Denetime tabi resmi belge olması						
3 50.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	30.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
4 102.1 - Modernizasyonu yapılan özel toplu taşıma araç sayısı	1,00	1,00	200,00	200,00	200,00	
Açıklama - Ukome kararları Denetime tabi resmi evrak olması						
İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı					
	Yıllar					
	2007	2008	2009	2010	2011	

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
18	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ	10.509.963,00	0,00	2,00	0,00	0,00
19	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
<b>İlgili harcama birimleri Genel Toplamı</b>		<b>10.509.964,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.509.964,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	10.509.962,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.509.964,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme 2007	Tahmin 2008	Hedef 2009 2010 2011		
4.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şehirlerarası yolcu terminali yapmak ve mevcut terminali modernize etmek						
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 48.1 - Bütçe gerçekleşme oranı		0,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
20	OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ	113.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>İlgili harcama birimleri Genel Toplamı</b>		<b>113.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>113.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	113.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>113.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Hedef		4.3 - Yeni otoparklar oluşturmak				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme 2007	Tahmin 2008	Hedef 2009 2010 2011		
4.3.3		30.503,00	0,00	223.178,00	232.105,00	241.390,00
Yeni otoparklar oluşturmak						
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 41.1 - Bütçe gerçekleşme oranı		0,05	1,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
21	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	667.026,00	0,00	223.178,00	232.105,00	241.390,00

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı		667.026,00	0,00	223.178,00	232.105,00	241.390,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		667.026,00	0,00	223.178,00	232.105,00	241.390,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	667.026,00	0,00	223.178,00	232.105,00	241.390,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		667.026,00	0,00	223.178,00	232.105,00	241.390,00
Hedef		4.4 - Şehir içi ulaşım araçlarını izleme sistemi kurmak				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme 2007	Tahmin 2008	Hedef 2009 2010 2011		
4.4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şehir içi ulaşım araçlarını izleme sistemi kurmak						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1 101.1 - Akıllı karttan yararlanan kişi sayısı		1,00	1,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
Açıklama - Akıllı kartı alan yolcu sayısı Tahsilat makbuzu ve elektronik ortamda tutuluyor olması						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
22 OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İlgili harcama birimleri Genel Toplamı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç		5 - Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak				
Hedef		5.1 - Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek				
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Yıllar			
			2007	2008	Hedef	
			2009	2010	2011	
5.1.1	33.453,00	54.050,00	66.177,00	68.787,00	71.533,00	
Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	18.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,53	0,22	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
2	18.2 - Halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan broşür, kitap, film sayısı	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Açıklama - Baskıların resmi ödeme belgelerine dayanıyor olması Resmi ödeme belgelerine dayanıyor olması						
3	19.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,53	0,22	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
4	19.2 - Katılan gönüllü sayısı	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Açıklama - Gönüllülerin resmi kayıtlı olması Resmi belgelere dayanıyor olması						
5	19.3 - Gönüllülerle yapılan hizmet sayısı	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Düzenlenen organizasyonun karar ve yazışmaları Resmi belgelere dayanıyor olması						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
23	KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ	62.960,00	54.050,00	66.177,00	68.787,00	71.533,00
<b>İlgili harcama birimleri Genel Toplamı</b>		<b>62.960,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>66.177,00</b>	<b>68.787,00</b>	<b>71.533,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>62.960,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>66.177,00</b>	<b>68.787,00</b>	<b>71.533,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	62.960,00	54.050,00	66.177,00	68.787,00	71.533,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>62.960,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>66.177,00</b>	<b>68.787,00</b>	<b>71.533,00</b>

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Amaç</b>	7 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.				
<b>Hedef</b>	7.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.				
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Yıllar		
	2007	2008	2009	Hedef 2010	2011
7.1.1	78.834.400,00	164.425.035,00	200.946.223,00	199.786.577,00	196.863.105,00
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
1 1.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	0,67	0,38	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
2 2.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	0,69	0,35	0,90	0,90	0,90
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
3 3.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	0,52	0,17	0,70	0,70	0,70
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
4 3.2 - Verilen toplam eğitim saati	72,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Düzenlenen eğitim sayısından. Resmi yazışmalar ve belgeler.					
5 3.3 - Yapılan Tatbikat Sayısı	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3.4 - Eğitim Verilen Kişi Sayısı	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 3.5 - Verilen Toplam Program Sayısı	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 4.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	0,81	0,37	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
9 5.1 - Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Açıklama - Gerçekleşen sosyal etkinlik sayısından Resmi belgelere dayanması.					
10 5.2 - Personelin memnuniyet oranı	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
Açıklama - Yapılacak anketlerden. Resmi belgelere dayanması.					
11 6.1 - Eğitim verilen kişi sayısı	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Eğitime katılan kişiler Resmi belgelere dayanması					
12 6.2 - Eğitim programı sayısı	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Açıklama - Düzenlenen eğitim programları Resmi belgelere dayanması					
13 6.3 - Görevde yükselme sınavına katılan personel	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Açıklama - Bakanlık tarafından düzenlenecek sınav belgeleri Resmi belgelere dayanması					
14 6.4 - Hizmet içi eğitim alan personel oranı	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
Açıklama - Eğitime katılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı Resmi belgelere dayanması					
15 9.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	0,68	0,40	0,85	0,85	0,85
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
16 9.2 - Birimlerden gelen istek/talep sayısı	978,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Açıklama - Gelen taleplerin resmi yazışma olması Birimlerden gelen taleplerin bilgisayar ortamında tutuluyor olması					
17 9.3 - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek/talep sayısı	978,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Açıklama - Birimlerden gelen taleplerin bilgisayar ortamında tutuluyor olması Birimlerden gelen taleplerin bilgisayar ortamında tutuluyor olması					
					51

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
18 9.4 - Tüm malzemelerin temin edilmesi durumunda, birimlerden talebin yerine getirilme süresi	4,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Yapılan işlemlerin resmi belgeye dayanması					
Yapılan işlemlerin resmi belgeye dayanması					
19 10.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,72	0,40	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı					
Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından					
Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
20 10.2 - Encümen oturum sayısı	52,00	0,00	48,00	48,00	48,00
Açıklama - Encümen karar defteri					
Denetime tabi ve resmi evrak olması					
21 10.3 - Encümeden çıkan karar sayısı	363,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Açıklama - Encümen karar defteri					
Denetime tabi ve resmi evrak olması					
22 10.4 - Meclis oturum sayısı	25,00	0,00	24,00	24,00	24,00
Açıklama - Meclis karar defteri					
Denetime tabi ve resmi evrak olması					
23 10.5 - Meclisten çıkan karar sayısı	750,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Açıklama - Meclis karar defteri					
Denetime tabi ve resmi evrak olması					
24 10.6 - Gelen dilekçe sayısı	8.238,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Açıklama - Gelen evrak defteri					
Kayıtların denetime tabi olması ve bilgisayar ortamında tutuluyor olması					
25 10.7 - Giden resmi evrak sayısı	8.826,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Açıklama - Giden evrak defteri					
Kayıtların denetime tabi olması ve bilgisayar ortamında tutuluyor olması					
26 10.8 - Gelen Resmi Evrak Sayısı	10.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 11.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,41	0,55	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı					
Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından					
Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
28 11.2 - Hazırlanan rapor sayısı	48,00	0,00	45,00	45,00	45,00
Açıklama - Birim arşivi					
Raporların resmi belge olması					
29 11.3 - Teftiş raporlarının kanuni süre içinde tamamlanma oranı	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Birim arşivi					
Raporların resmi belge olması					
30 . -					
Açıklama -					
31 12.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,64	0,31	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı					
Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından					
Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
32 12.2 - Belediye tarafından açılan dava sayısı	55,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Dava kayıt defteri					
Resmi belge olması					
33 12.3 - Belediye aleyhine açılan dava sayısı	142,00	0,00	130,00	130,00	130,00
Açıklama - Dava kayıt defteri					
Resmi belge olması					
34 12.4 - Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı	40,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Açıklama - Dava kayıt defteri					
Resmi belge olması					
35 12.5 - Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
Açıklama - Dava kayıt defteri					
Resmi belge olması					

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
36 12.6 - Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Açıklama - Dava kayıt defteri Resmi belge olması					
37 12.7 - Belediye aleyhine istenen tespit sayısı	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Açıklama - Dava kayıt defteri Resmi belge olması					
38 12.8 - Birimlere verilen yazılı görüş sayısı	37,00	0,00	15,00	15,00	15,00
Açıklama - Evrak kayıt defteri Gelen ve giden yazıların resmi belge olması ve evrak kayıt defterinde kayıtlı olması					
39 13.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,85	0,19	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
40 13.2 - Takip edilen gazete sayısı	55,00	0,00	43,00	43,00	43,00
Açıklama - Alınan gazetelerin resmi ödeme belgesine dayanması Resmi belge olması					
41 13.3 - Takip edilen dergi sayısı	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Alınan dergilerin resmi ödeme belgesine dayanması Resmi belge olması					
42 13.4 - Basılan gazete sayısı (aylık)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Açıklama - Aylık ödeme hakedişlerinin olması Resmi belge olması					
43 13.5 - Dağıtılan basın bülteni sayısı	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Açıklama - Resmi yazı ile bildiriliyor olması Resmi belge olması					
44 20.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,21	0,26	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
45 20.2 - Verilen GSM ruhsat sayısı	52,00	0,00	50,00	53,00	56,00
Açıklama - Ruhsat dosyaları Resmi belgelere dayanıyor olması					
46 20.3 - Toplanan atık yağı miktarı	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Açıklama - Raporların resmi olması Resmi belgelere dayanıyor olması					
47 20.4 - Verilen Gıda Sicil Sayısı	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 21.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,49	0,42	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
49 21.2 - Kamulaştırma sayısı	30,00	0,00	15,00	15,00	10,00
Açıklama - Encümen kararı ve ödeme belgeleri Resmi belgelere dayanıyor olması					
50 21.3 - Uzlaşma sağlanan kamulaştırma sayısı	30,00	0,00	15,00	15,00	10,00
Açıklama - Kamulaştırma komisyon kararları Resmi belgelere dayanıyor olması					
51 21.4 - Satılan mülk sayısı	30,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Açıklama - Encümen ve meclis kararı ile tahsilat belgeleri Resmi belgelere dayanıyor olması					
52 22.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,67	0,33	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
53 22.2 - Üretilen asfalt miktarı (ton)	173.153,00	0,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Açıklama - Asfalt üretilen alınan malzemelerin resmi belgelere dayanması ve şantiye çıkışları Denetime tabi resmi belgeler olması					
54 22.3 - Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (metre2)	406.452,00	0,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Açıklama - Taşınır mal takip programı ve şantiyeden çıkış kayıtları Denetime tabi resmi belgeler olması					
55 23.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,74	0,33	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
56 23.2 - Kavşak sayısı	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00
Açıklama - Bakım ihale dosyaları Resmi belgelere dayanıyor olması					
57 23.3 - Flaşlı kavşak sayısı	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Açıklama - Bakım ihale dosyaları Resmi belgelere dayanıyor olması					
58 24.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,36	0,21	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
59 24.2 - Üretimi yapılan ağaç sayısı	2.837,00	0,00	3.500,00	4.500,00	5.500,00
Açıklama - Fidanlıktan sökülen ağaçların tutulan kayıtlarından Resmi belgelere dayanıyor olması					
60 24.3 - Üretimi yapılan çalı ve yer örtücü sayısı	6.955,00	0,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
Açıklama - Fidanlıktan sökülen çalılıarın tutulan kayıtlarından Resmi belgelere dayanıyor olması					
61 24.4 - Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı	2.420,00	0,00	500.000,00	550.000,00	650.000,00
Açıklama - Fidanlıktan sökülen mevsimlik çiçek / yer örtücülerin tutulan kayıtlarından Resmi belgelere dayanıyor olması					
62 24.5 - Kullanılan gübre miktarı (ton)	1,50	0,00	150,00	200,00	200,00
Açıklama - Alımı yapılan ödeme belgesi Denetime tabi resmi belge olması					
63 24.6 - Dikilen ağaç sayısı	5.556,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
Açıklama - Alımı yapılan ödeme belgesi Denetime tabi resmi belge olması					
64 24.7 - Dikilen çalı ve yer örtücü sayısı	52.043,00	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Açıklama - Alımı yapılan ödeme belgesi Denetime tabi resmi belge olması					
65 24.8 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	200.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00
Açıklama - Alımı yapılan ödeme belgesi Denetime tabi resmi belge olması					
66 25.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,60	0,39	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
67 25.2 - Yapılan denetim sayısı	2.445,00	0,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00
Açıklama - Tutulan raporlar Resmi belgelere dayanıyor olması					
68 25.3 - Verilen ruhsat sayısı	206,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Açıklama - Ruhsat dosyaları ve ruhsat programı Resmi belgelere dayanıyor olması					
69 25.4 - Genel kurul toplantısında görüşülen konu sayısı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Genel kurul karar defteri Denetime tabi resmi evrak olması					
70 25.5 - Genel kurul toplantısında alınan karar sayısı	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Açıklama - Genel kurul karar defteri Denetime tabi resmi evrak olması					
71 42.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,40	0,21	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
72 42.2 - İşlenmiş yevmiye sayısı	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Açıklama - Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programında yapılan girişler Denetime tabi resmi kayıtlı belgeler olması					
73 42.3 - Gelir tahsilatı	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Kesin hesap cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından alınıyor olması ve denetime tabi resmi kayıtlı belgeler olması					
74 42.4 - Gelecek 2 yılın bütçe tahmin oranı	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Açıklama - Bir sonraki yıl bütçesinde kesinleşen rakamlar Denetime tabi resmi kayıtlı belgeler olması					
75 43.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,62	0,34	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
76 43.2 - Verilen ruhsat sayısı	35,00	0,00	45,00	40,00	50,00
Açıklama - Ruhsat dosyaları Resmi belge olması					
77 43.3 - Verilen yapı kullanma izni sayısı	14,00	0,00	60,00	70,00	80,00
Açıklama - Ruhsat dosyaları Resmi belge olması					
78 43.4 - Tespit edilen kaçak inşaat sayısı	9,00	0,00	10,00	15,00	12,00
Açıklama - Tutanak dosyaları Resmi belge olması					
79 43.5 - Yapılan imar uygulama-denetim-onay-ıfraz- tevhit-geçiş hakkı sayısı	7,00	0,00	110,00	100,00	133,00
Açıklama - Encümen ve meclis kararları Denetime tabi resmi belge olması					
80 . - Açıklama -					
81 51.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	1,43	0,26	0,00	0,00	0,00
82 52.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,74	0,32	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
83 52.2 - Halkın memnuniyet oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Düzenlenen anketler Yapılan anketlerin ödeme evraklarının denetime tabi resmi belge olması					
84 52.3 - Günlük yolcu sayısı	12.100,00	0,00	36.000,00	55.000,00	60.000,00
Açıklama - Defter kayıtları ve akıllı kart sisteminden Denetime tabi resmi belge ve elektronik ortamda tutuluyor olması					
85 52.4 - Engelli vatandaşın yararlandığı otobüs sayısı	0,00	0,00	40,00	70,00	70,00
Açıklama - Satın alınan otobüslerin ihale dosyası ve teknik şartnamesi Denetime tabi resmi belge olması					
86 53.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,70	0,37	0,80	0,80	0,00

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
87 53.2 - Çıkış fişi alan araç sayısı	0,00	0,00	325.000,00	338.000,00	355.000,00
Açıklama - Verilen tahsilat makbuzları Denetime tabi resmi belge olması					
88 53.3 - Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı	0,00	0,00	27.625.000,00	29.068.000,00	30.530.000,00
Açıklama - Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlar Elektronik ortamda tutuluyor olması					
89 54.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,75	0,40	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
90 54.2 - Halkın memnuniyet oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Düzenlenen anketler Yaptırılacak anket ödemelerinin denetime tabi resmi belge olması					
91 54.3 - Taşıma geliri (TL)	417.898,00	0,00	495.842,00	528.071,00	557.115,00
Açıklama - Bütçe gelir kesin hesabı Denetime tabi resmi belgeler olması					
92 54.4 - Rüşum geliri (TL)	2.815.175,18	0,00	3.750.000,00	3.993.750,00	4.213.406,00
Açıklama - Bütçe gelir kesin hesabı Denetime tabi resmi belgeler olması					
93 54.5 - Tahsis geliri (TL)	500,00	0,00	500.000,00	532.500,00	561.787,00
Açıklama - Bütçe gelir kesin hesabı Denetime tabi resmi belgeler olması					
94 54.6 - Kayıt altına alınan toplam sebze ve meyve miktarı (kg)	325.892.730,00	0,00	352.223.000,00	366.311.000,00	381.000.000,00
Açıklama - Rüşum için verilen beyanlar ve denetim tutanakları Denetime tabi resmi belge olması					
95 55.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,02	0,01	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
96 55.2 - Halkın memnuniyet oranı	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Yapılan anket sonuçları Anket ödemelerinin denetime tabi resmi belge olması					
97 55.3 - Günlük üretilen ekmek sayısı	0,00	0,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
Açıklama - Üretime için ödenen hakedişler ile fabrikada tutulan kayıtlar Denetime tabi resmi belge olması					
98 55.4 - Günlük satılan ekmek oranı	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Satış için hizmet alımı hakediş ödemeleri ve fabrikada tutulan kayıtlar ile tahsilat makbuzları Denetime tabi resmi belge olması					
99 55.5 - Ekmek satış büfesi sayısı	0,00	0,00	80,00	100,00	100,00
Açıklama - Taşınır mal takip programındaki çıkışlar Denetime tabi resmi belge ve elektronik ortamda tutuluyor olması					
100 56.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,12	0,03	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınmıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
101 56.2 - Yapılan yol çizgisi uzunluğu (m2)	41,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00
Açıklama - Boyaların alım ödemeleri ile defter kayıtları Denetime tabi resmi evrak olması					
102 56.3 - Yapılan yön levhaları sayısı	57,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Açıklama - Levhaların yapımıyla ilgili ödeme evrakları Denetime tabi resmi evrak olması					
103 56.4 - Belirlenen otopark sayısı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Ukome kararları Denetime tabi resmi evrak olması					
104 56.5 - Yeni açılan güzergah sayısı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Ukome kararı Denetime tabi resmi evrak olması					
105 57.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,68	0,33	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
106 57.2 - Birimlerden gelen istek/talep sayısı	960,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Açıklama - Gelen evrak kayıt defteri Denetime tabi resmi belge					
107 57.3 - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek/talep sayısı	909,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Açıklama - Giden evrak kayıt defteri Giden evrak kayıt ve zimmet defterlerinin resmi belge olması					
108 57.4 - Gerçekleştirilemeyen istek/talep sayısı	4,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Giden evrak ve gelen evrak kayıt defterlerinin arasındaki fark Defterlerin denetime tabi resmi belge olması					
109 57.5 - İhaleyle alınan mal ve hizmet sayısı	55,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Açıklama - İhale komisyonu karar defteri Defterlerin denetime tabi resmi belge olması					
110 57.6 - Doğrudan teminle alınan mal sayısı	850,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Açıklama - Doğrudan temin komisyon karar defteri Defterlerin denetime tabi resmi belge olması					
111 59.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,63	0,36	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
112 59.2 - Poliklinik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	14.453,00	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Açıklama - Poliklinik defteri Denetime tabi resmi evrak olması					
113 59.3 - Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı	12,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
Açıklama - Tutulan tutanaklar Denetime tabi resmi evrak olması					
114 59.4 - WEB sitesinde yayınlanan bilgilendirme yapılan hastalık sayısı	0,00	0,00	10,00	12,00	14,00
Açıklama - WEB sitesine gönderilen yazıların resmi yazı olması Resmi belgelere dayanıyor olması					
115 59.5 - WEB sitesinde ilgili bölümü ziyaret eden kişi sayısı	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
Açıklama - WEB sitesi Kayıtların elektronik ortamda olması					
116 60.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,59	0,51	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
117 61.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,62	0,38	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
118 61.2 - Rehabilite edilen hayvan sayısı	1.230,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Açıklama - Defter kayıtları Denetime tabi resmi belge olması					
119 61.3 - Barınağa teslim edilen hayvan sayısı	584,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Açıklama - Defter kayıtları Denetime tabi resmi belge olması					
120 62.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,98	0,55	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
121 62.2 - Denetlenen iş yeri sayısı	155,00	0,00	300,00	325,00	350,00
Açıklama - Tutulan tutanaklar Denetime tabi resmi belge olması					
122 70.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,49	0,21	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
123 70.2 - Düzenlenen etkinlik/organizasyon sayısı	2,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Açıklama - Düzenlenen etkinlikler ile ilgili komite kararları Resmi belegelere dayanıyor olması					
124 70.3 - Yardımda bulunulan sporcu sayısı	65,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
Açıklama - Yapılan yardımların ödeme belgeleri ve taşınır mal takip programı Resmi belge ve kayıtlara dayanıyor olması					
125 70.4 - Yardımda bulunulan engelli sporcu sayısı	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Açıklama - Yapılan yardımların ödeme belgeleri ve taşınır mal takip programı Resmi belge ve kayıtlara dayanıyor olması					
126 74.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,24	0,21	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
127 74.2 - Spor alanlarının kullanılma oranı	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Verilerin otel programından alınması Kayıtların elektronik ortamda tutuluyor olması					
128 74.3 - Otelin doluluk oranı	12,00	0,00	0,60	0,60	0,60
Açıklama - Verilerin otel programından alınması Kayıtların elektronik ortamda tutuluyor olması					
129 74.4 - Komplekste düzenlenen konferans ve seminer sayısı	3,00	0,00	10,00	15,00	20,00
Açıklama - Verilerin otel programından alınması Kayıtların elektronik ortamda tutuluyor olması					
130 74.5 - Komplekste düzenlenen düğün, nişan, sünnet ve yemek sayısı	33,00	0,00	70,00	75,00	80,00
Açıklama - Verilerin otel programından alınması Kayıtların elektronik ortamda tutuluyor olması					
131 75.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,78	0,39	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
132 75.2 - Kesilen ceza geliri/miktarı (TL)	11.671,00	0,00	30.795,00	40.273,00	49.751,00
Açıklama - Kesilen tahsilat makbuzları ve ruhsat takip programı Denetime tabi resmi belge olması ve elektronik ortamda tutuluyor olması					
133 75.3 - Denetlenen iş yeri sayısı	748,00	0,00	815,00	900,00	1.020,00
Açıklama - Tutanaklar ve ruhsat takip programı Denetime tabi resmi belge olması ve elektronik ortamda tutuluyor olması					

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
134 75.4 - Ruhsat verilen işyeri sayısı	127,00	0,00	130,00	150,00	170,00
Açıklama - Ruhsat dosyası ve ruhsat takip programı Denetime tabi resmi belge olması ve elektronik ortamda tutuluyor olması					
135 75.5 - Ruhsat geliri	16.152,60	0,00	17.700,00	21.000,00	25.000,00
Açıklama - Kesilen tahakkuk,tahsilat makbuzları ve ruhsat takip programı Denetime tabi resmi belge olması ve elektronik ortamda tutuluyor olması					
136 80.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,30	0,14	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
137 80.2 - Yapılan etüt sayısı ve alan büyüklüğü (km2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Raporların defter kayıtları Resmi belge olması					
138 88.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,74	0,47	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
139 88.2 - İhale sayısı	58,00	0,00	40,00	40,00	40,00
Açıklama - KİK gönderilen kayıtlar Resmi belgelere dayanıyor olması					
140 88.3 - Bakım onarımı yapılan hizmet bina sayısı	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Açıklama - Yapım hakedişlerinden Denetime tabi resmi belge olması					
141 91.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,57	0,38	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir					
142 91.2 - Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen dilekçe/e-mail sayısı	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Açıklama - Defter kayıtları Denetime tabi resmi belge olması					
143 91.3 - Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan proje sayısı	0,00	0,00	5,00	6,00	7,00
Açıklama - Alınan kararların resmi belge olması Resmi belgelere dayanıyor olması					
144 91.4 - Bilgi Edinme Müdürlüğüne verdiği olumlu cevap sayısı	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
Açıklama - Defter kayıtları Denetime tabi resmi belge olması					
145 91.5 - Bilgi Edinme Müdürlüğüne verdiği olumsuz cevap sayısı	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Açıklama - Defter kayıtları Denetime tabi resmi belge olması					
146 91.6 - Bilgi Edinme Müdürlüğüne verdiği kısmen olumlu veya reddedilen cevap sayısı	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Defter kayıtları Denetime tabi resmi belge olması					
147 91.7 - Bilgi Edinme Müdürlüğüne diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Açıklama - Defter kayıtları Denetime tabi resmi belge olması					
148 91.8 - Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen dilekçelere cevaplama süresi	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Açıklama - Defter kayıtları Denetime tabi resmi belge olması					
149 92.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,55	0,35	0,80	0,80	0,80

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
150	93.1 - Girişi yapılan veri sayısı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Yerel bilgi sistemine girilen kayıtlar Veri girişinin resmi web sitesi olması						
151	94.1 - Yazılan program sayısı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Birimlerde kullanılan program sayısı Birimlerde kullanılan program sayısı						
152	95.1 - WEB sitesine gelen e-mail sayısı	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Açıklama - WEB sitesi kayıtları WEB sitesi kayıtları						
153	96.1 - WEB sitesinde yer alan konu başlığı sayısı	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - WEB sitesi kayıtları ve resmi yazılar WEB sitesi kayıtları ve resmi yazılar						
154	96.2 - WEB sitesini ziyaret eden kişi sayısı	177.460,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Açıklama - WEB sitesi kayıtları WEB sitesi kayıtları						
155	98.1 - WEB sitesinde yayınlanan bilgilendirme veri sayısı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Bilgilerin WEB sitesinden alınıyor olması Bilgilerin WEB sitesinden alınıyor olması						
156	99.1 - Verilen bilişim destek sayısı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Açıklama - Talep edilen bilişim desteği yazıları Talep edilen bilişim desteği yazılarının resmi olması						
157	100.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,43	0,00	100,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
158	105.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe gider kesin hesabı Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir						
159	105.2 - Yapılan kongre sayısı	0,00	0,00	50,00	60,00	65,00
Açıklama - Düzenlenen kongrelerde yerin resmi yazılar ile tahsis edilmesi Resmi belgelere dayanması						
160	105.3 - Düzenlenen toplantı sayısı	0,00	0,00	30,00	35,00	40,00
Açıklama - Düzenlenen toplantılarda yerin resmi yazılar ile tahsis edilmesi Resmi belgelere dayanması						
161	105.4 - Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	0,00	0,00	70,00	75,00	80,00
Açıklama - Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda yerin resmi yazılar ile tahsis edilmesi Resmi belgelere dayanması						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
24	GENEL SEKRETERLİK	831.873,00	813.582,00	999.154,00	1.010.717,00	1.051.148,00
25	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.623.177,00	6.319.072,00	6.061.137,00	6.276.413,00	6.527.469,00
26	SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SİVİL SAVUNMA)	249.794,00	263.981,00	204.900,00	208.743,00	217.094,00
27	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	821.935,00	843.606,00	985.206,00	1.007.119,00	1.047.402,00
28	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	517.291,00	435.698,00	652.677,00	665.895,00	691.589,00
29	MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.957.195,00	2.542.303,00	3.154.567,00	3.230.288,00	3.359.497,00
30	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	1.166.551,00	1.109.089,00	1.289.843,00	1.322.737,00	1.375.647,00

Tablo 7

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
31	DENETİM BİRİMİ (TEF.KUR.BAŞ.-İÇ DENETİM BİRİMİ)	122.642,00	88.995,00	169.923,00	162.621,00	169.123,00
32	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	824.056,00	872.648,00	1.116.524,00	1.149.958,00	1.195.955,00
33	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	1.410.114,00	2.628.636,00	2.177.215,00	2.228.521,00	2.288.811,00
34	HALKLA İLŞK.-YEREL GÜNDEM-BİLGİ EDİNME	1.327.562,00	1.006.244,00	1.186.665,00	1.215.277,00	1.263.890,00
35	KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2.151.461,00	2.155.635,00	2.241.715,00
36	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI	1.714.248,00	752.917,00	719.712,00	733.375,00	762.713,00
37	EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI	336.150,00	299.755,00	458.146,00	468.152,00	486.874,00
38	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	14.977.611,00	17.312.392,00	19.141.378,00	19.815.074,00	20.607.680,00
39	HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON MÜD.	2.422.340,00	2.922.897,00	3.557.612,00	3.558.265,00	3.700.597,00
40	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	21.494.616,00	15.281.558,00	17.530.572,00	18.224.911,00	18.953.904,00
41	AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ	904.450,00	680.127,00	299.310,00	308.186,00	320.515,00
42	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	34.855.438,00	55.313.230,00	63.055.632,00	58.477.056,00	49.937.906,00
43	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	1.976.060,00	1.746.592,00	1.869.320,00	1.837.943,00	1.904.681,00
44	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	203.061,00	278.272,00	189.938,00	188.211,00	195.741,00
45	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ	14.409.825,00	16.832.029,00	26.237.919,00	27.258.433,00	28.348.773,00
46	OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.227.296,00	2.044.912,00	2.600.191,00	2.694.929,00	2.802.733,00
47	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	4.565.981,00	4.185.830,00	5.585.185,00	5.772.563,00	6.003.468,00
48	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ	640.890,00	873.406,00	906.737,00	929.785,00	966.974,00
49	EKMEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ	6.229.191,00	4.454.999,00	8.292.840,00	7.405.973,00	7.702.210,00
50	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	4.554.587,00	4.545.740,00	5.456.912,00	5.675.190,00	5.902.195,00
51	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	368.709,00	339.235,00	455.209,00	456.020,00	474.262,00
52	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.947.964,00	2.958.135,00	6.824.315,00	7.081.602,00	7.364.868,00
53	HAYVAN BARINAĞI VE REH. MERKEZİ	1.339.936,00	1.435.506,00	1.784.106,00	1.845.929,00	1.919.764,00
54	VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.002.184,00	1.233.390,00	1.716.325,00	1.772.906,00	1.843.829,00
55	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.371.601,00	963.158,00	864.414,00	898.990,00	934.952,00
56	SPOR KOMPLEKSİ VE TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	9.547.471,00	6.267.144,00	5.921.929,00	6.133.936,00	6.379.295,00
57	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.886.035,00	6.268.777,00	6.758.009,00	7.021.128,00	7.301.976,00
<b>İlgili harcama birimleri Genel Toplamı</b>		<b>151.827.834,00</b>	<b>163.913.855,00</b>	<b>200.374.983,00</b>	<b>199.192.481,00</b>	<b>196.245.250,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler		64.414,00	511.180,00	571.240,00	594.096,00	617.855,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>151.892.248,00</b>	<b>164.425.035,00</b>	<b>200.946.223,00</b>	<b>199.786.577,00</b>	<b>196.863.105,00</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>151.892.248,00</b>	<b>164.425.035,00</b>	<b>200.946.223,00</b>	<b>199.786.577,00</b>	<b>196.863.105,00</b>
	<b>Döner Sermaye</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>151.892.248,00</b>	<b>164.425.035,00</b>	<b>200.946.223,00</b>	<b>199.786.577,00</b>	<b>196.863.105,00</b>

## **D-Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

1-Ulusal ve uluslar arası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlenmesi.

2-Kardeşlik duyguları ve kentlilik bilincini oluşturan yayınların hazırlanması ve kampanyaların düzenlenmesi

3-Yeni kardeş şehirler edinmek ve iş birliği yaparak organizasyonlar düzenlemek

4-Kültür festivallerinin düzenlenmesi

5-Belediye hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunmak

6-Belediye başkanının basınla ilişkilerini sağlamak,Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulusal ve uluslararası ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek,

7-Mersin halkına tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek amacıyla oyunlar sergilemek ve kurslar düzenlemek.

8-Türk Sanat müziği ve Türk Halk müziği dallarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek.

9-Halk oyunları ile ilgili kurslar düzenlemek, faaliyetler yapmak ve kent orkestrası ile bando hizmetlerini yürütmek.

10-Katı atık depolama alanı içinde kompost gübre için gerekli tesisini yap-işlet modeliyle yapmak.

11-Tıbbi atık sterilizasyon tesisini kurmak yap-işlet modeliyle yapmak ve toplanan tıbbi atık miktarını artırmak.

12-Gemilerden alınan atıkları depolama tesisini kurmak ve işletmek.

13-İrtibat bürosu yapımı

14-Yenişehir,Akdeniz,Toroslar ve Mezitli ilçe belediyeleri sınırları içerisinde yol yapımları

15-Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde tretuvar ve bordür yapımı

16-Köprü ve yay üst geçitleri yapımı

17-Yağmursuyu drenaj hattı yapımı

18-Mevcut parkların ıslahı ve yeni park yapımı

19-Parkların üzerinde yapılacak üst yapılar

20-Aqua park ve akvaryum yapımı

21-Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak

22-Meydan ve otopark düzenlemesi yapımı

23-1/500-1/1000 Ölçekli 27 km Yol Güzergahı Harita Yapımı

24-Hali Hazır Harita Alımı

25-1/1000 ile 1/25000 arası ölçekte Nazım İmar Planı Yapmak

- 26-1/5000 nazım İmar planı revizyonu
- 27-1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Kent Girişi Proje Yapımı (1000 Hk)
- 28-Müftü Deresi Kentsel Revizyon PROJESİ
- 29-Kentsel Tasarım Projesi-Vaziyet Planı
- 30-Karaduvar Nazım İmar planı Revizyonu
- 31-Doğal afet planı yapımı (74500 hektar)
- 32-İlave müfreze binalarının yapımını tamamlamak
- 33-İtfaiye araç sayısını artırmak.
- 34-Tam teşekküllü ambulans almak
- 35- Hallerin modernizasyonunu tamamlamak
- 36-Otogarın modernizasyonunu tamamlamak
- 37-60 Adet yeni otobüs alımını tamamlamak
- 38-Hafif raylı sistem yapımına başlamak
- 39-Kiosk ve Akıllı Kart” uygulamasına geçmek
- 40-Özel toplu taşıma araçlarının modernizasyonunu yaptırmak.
- 41-Bağlı birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak
- 42-Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek
- 43-Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürütmek
- 44-Kadın sığınma evi yapımını tamamlamak
- 46-Sokak çocukları için güvenilir evler yapımını tamamlamak
- 46-Akdeniz,Yenişehir,Toroslar ve Mezitli İlçe belediyeleri sınırları içinde bulunan mezarlıklarda hizmet binalarını yapmak
- 47-Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müstemilatını yapmak
- 48-Tam teşekküllü ambulans alımını gerçekleştirmek
- 49- Hayvan pazarını (hayvan borsasını) yapmak ve faaliyete geçirmek
- 50- Dar Gelirli Vatandaşlara ve özörlölere yapılan sosyal yardımları artırmak
- 51-Dar Gelirli Vatandaşların ilk öğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı ve üniversitede okuyan çocuklarına burs vermek
- 52-Gezici sağlık ekibini kurmak ve muhtaç vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapmak
- 53-20000 Kişilik stadyum yapımını tamamlamak
- 54-Kapalı spor salonu yapmak
- 55-Kapalı yüzme havuzu yapmak
- 56-Büyükşehir Belediye bünyesinde görev yapan personellerin kaynaşması ve motivasyonunu artırması amacıyla sosyal etkinlik düzenlenmek 56-Büyükşehir belediye bünyesinde görev yapan personeller için içi eğitim düzenlemek
- 57-Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak,amatör spor kulüplerine ve özörlü sporculara malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak.

58-Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi ve Sosyal Tesislerde 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (m ve v ) bendi ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından düzenlenen ücret tarifesine göre konaklama, sosyal ve spor alanlarında vatandaşa hizmet vermek.

59-Zabıta hizmetlerini yürütmek

60-Bilgi işlem hizmetlerini yürütülmesini ve belediye hizmetleri ile bütçe ve performans programı ve sonuçları hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla WEB sitesinde yayınların yapılmasını sağlamak.

60-Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını n yapılmasını sağlamak.

61-Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ilgili birimlere gönderilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

62- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun doğrultusunda Valilik Makamı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilen veya vatandaş tarafından şikayet edilen konuların araştırılması ve ön incelemelerin yapılmasını ve sonucunun takip edilerek gereğinin yapılmasını sağlamak.

63-Mersin Büyükşehir Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerinin yapılmasını sağlamak.

64-Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütülmesini ve belediye taşınmazlarının envanterinin tutulmasını sağlamak.

65-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek ilgili mercilere sunulmasını,belediye bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanması ile kesin hesabının düzenlenmesini ve mali raporların düzenlenmesini sağlamak. Kanuni ödemelerin süresinde ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında ödenmesi ile belediye borçlarının ve gelirlerinin takibinin yapılmasını sağlamak.

66-Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 sayılı kanun ve 4734-4735 sayılı kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılanmasını sağlamak.

67-Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerinin verilmesini,gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlenmesini sağlamak.



68-Mezarlıklarda defin hizmetlerini yürütmek,yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defnetmek.

69-5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlamak.

70-Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek,nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek.

71-552 Sayılı Karar Hükümünde Kararname ile uygulama yönetmelikleri doğrultusunda hal hizmetlerini yürütmek

72-Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekmekek satmak

73-Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Ulaştırma koordinasyon kurulunda halkın memnuniyetini artırıcı kararlar alınmasını sağlamak ve trafik hizmetlerini yürütmek.

74-Yangınları söndürmek,doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek.

75-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu,2863 sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda çalışmaları yürütmek,ilçelerden gelen planları ve değişikliklerini denetlemek ve meclise sunmak,kentsel dönüşüm ve gecekondu önleme planları yapmak,

76-Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmaları yürütmek

77-Yağmursuyu drenaj hatları ve hizmet binaları ile okulların bakım onarımını yapmak.

78-Büyükşehir belediye sınırları içerisinde mevcut yol,köprü,bulvar ve caddelerin bakım onarımını yapmak.

79-Belediyenin tüm haberleşme sisteminin yürütülmesini,mevcut kavşakların sinyalizasyonlarının bakım ve onarımının yapılmasını,güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü sağlamak.

80-Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek,mevcut parkların bakım ve onarımını sağlamak.

81-Altyapı Koordinasyonları 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 kontrolünü yapmak ve ruhsatlarını vermek

82-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununda verilen görevleri,2872 sayılı Çevre Kanunu ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda Çevre Bakanlığı tarafından verilen yetkiler dahilinde kent halkı için temiz bir çevre oluşturmak denetimleri artırmak,birinci sınıf gayrisihhi müesseselere ruhsat vermek. Belediyemiz tarafından üretilen atık yağların toplanarak ilgili toplama istasyonlarına götürülmesini sağlamak

83-Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek.

84- Düzenli katı atık depolama alanını işletmek ve işlettirmek,belediyemiz görev alanlarına giren yerlerin temizliğini yapmak veya yaptırmak.

85-Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.

86-Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamak,yerel gündem 21 toplantılarını organize etmek, Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek.

87-Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi hizmetlerini yürütmek ve merkezin ulusal ve uluslar arası tanıtımının yapılmasını ve Mersin'in kongrelerin yapıldığı şehir olmasını sağlamak.

### **E-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliği**

Performans verilerinin bütçe gerçekleştirmeleri Muhasebe kayıtlarının tutulduğu performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programından gerçekleşen tutarlar otomatik olarak aktarılmaktadır. Bütçe dışı gerçekleştirmeler ise; Taşınır mal yönetmeliğine göre taşınırların tutulduğu ve analitik bütçe muhasebe sistemine uyumlu Taşınır Takip Programından girişi ve çıkışı yapılan taşınırların kayıtlarından, hak edişlerden ilgili birimleri tarafından tutulan altyapı ve üstyapı kayıtlarından alınarak muhasebe programında yer alan performans girişinden yapılarak tablolara aktarılmakt

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı	GENEL SEKRETERLİK		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		1.009.852,00	
1.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80 1.009.852,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
		1.009.852,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		6.088.953,00	
2.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,90 6.088.953,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
		6.088.953,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SİVİL SAVUNMA)		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		209.179,00		
3.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,70	209.179,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Resmi yazışmalar ve belgeler.
3.2 - Verilen toplam eğitim saati	Düzenlenen eğitim sayısından.	2,00		
3.3 - Yapılan Tatbikat Sayısı				
3.4 - Eğitim Verilen Kişi Sayısı				
3.5 - Verilen Toplam Program Sayısı				
		209.179,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		1.006.603,00		
4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	1.006.603,00	Performans Esaslı Anlık Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Resmi belgelere dayanması.
5.1 - Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	Gerçekleşen sosyal etkinlik sayısından	1,00		Resmi belgelere dayanması.
5.2 - Personelin memnuniyet oranı	Yapılacak anketlerden.	0,60		Resmi belgelere dayanması.
6.1 - Eğitim verilen kişi sayısı	Eğitime katılan kişiler	100,00		Resmi belgelere dayanması
6.2 - Eğitim programı sayısı	Düzenlenen eğitim programları	3,00		Resmi belgelere dayanması
6.3 - Görevde yükselme sınavına katılan personel sayısı	Bakanlık tarafından düzenlenecek sınav belgeleri	150,00		Resmi belgelere dayanması
6.4 - Hizmet içi eğitim alan personel oranı	Eğitime katılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı	0,25		Resmi belgelere dayanması
		1.006.603,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		663.375,00	
92.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80 645.531,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
93.1 - Girişi yapılan veri sayısı	Yerel bilgi sistemine girilen kayıtlar		Veri girişinin resmi web sitesi olması
94.1 - Yazılan program sayısı	Birimlerde kullanılan program sayısı		Birimlerde kullanılan program sayısı
95.1 - WEB sitesine gelen e-mail sayısı	WEB sitesi kayıtları	1.300,00	WEB sitesi kayıtları
96.1 - WEB sitesinde yer alan konu başlığı sayısı	WEB sitesi kayıtları ve resmi yazılar	100,00	WEB sitesi kayıtları ve resmi yazılar
96.2 - WEB sitesini ziyaret eden kişi sayısı	WEB sitesi kayıtları	200.000,00	WEB sitesi kayıtları
98.1 - WEB sitesinde yayınlanan bilgilendirme veri sayısı	Bilgilerin WEB sitesinden alınmıyor olması		Bilgilerin WEB sitesinden alınmıyor olması
99.1 - Verilen bilişim destek sayısı	Talep edilen bilişim desteği yazıları		Talep edilen bilişim desteği yazılarının resmi olması
100.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00 17.844,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
663.375,00			

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		3.158.846,00		
9.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,85	3.158.846,00	Performans Esaslı Anlık Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
9.2 - Birimlerden gelen istek/talep sayısı	Gelen taleplerin resmi yazışma olması	900,00		Birimlerden gelen taleplerin bilgisayar ortamında tutuluyor olması
9.3 - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek/talep sayısı	Birimlerden gelen taleplerin bilgisayar ortamında tutuluyor olması	850,00		Birimlerden gelen taleplerin bilgisayar ortamında tutuluyor olması
9.4 - Tüm malzemelerin temin edilmesi durumunda, birimlerden talebin yerine getirilme süresi	Yapılan işlemlerin resmi belgere dayanması	2,00		Yapılan işlemlerin resmi belgere dayanması
		3.158.846,00		



Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.			1.311.240,00	
10.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	1.311.240,00	Performans Esaslı Anlık Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
10.2 - Encümen oturum sayısı	Encümen karar defteri	48,00		Denetime tabi ve resmi evrak olması
10.3 - Encümeden çıkan karar sayısı	Encümen karar defteri	350,00		Denetime tabi ve resmi evrak olması
10.4 - Meclis oturum sayısı	Meclis karar defteri	24,00		Denetime tabi ve resmi evrak olması
10.5 - Meclisten çıkan karar sayısı	Meclis karar defteri	800,00		Denetime tabi ve resmi evrak olması
10.6 - Gelen dilekçe sayısı	Gelen evrak defteri	8.500,00		Kayıtların denetime tabi olması ve bilgisayar ortamında tutuluyor olması
10.7 - Giden resmi evrak sayısı	Giden evrak defteri	8.000,00		Kayıtların denetime tabi olması ve bilgisayar ortamında tutuluyor olması
10.8 - Gelen Resmi Evrak Sayısı				
		1.311.240,00		



Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		1.120.803,00		
12.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	1.120.803,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
12.2 - Belediye tarafından açılan dava sayısı	Dava kayıt defteri	100,00		Resmi belge olması
12.3 - Belediye aleyhine açılan dava sayısı	Dava kayıt defteri	130,00		Resmi belge olması
12.4 - Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı	Dava kayıt defteri	50,00		Resmi belge olması
12.5 - Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı	Dava kayıt defteri	15,00		Resmi belge olması
12.6 - Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı	Dava kayıt defteri	10,00		Resmi belge olması
12.7 - Belediye aleyhine istenen tespit sayısı	Dava kayıt defteri	5,00		Resmi belge olması
12.8 - Birimlere verilen yazılı görüş sayısı	Evrak kayıt defteri	15,00		Gelen ve giden yazıların resmi belge olması ve evrak kayıt defterinde kayıtlı olması

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.			2.179.354,00	
13.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	2.179.354,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
13.2 - Takip edilen gazete sayısı	Alınan gazetelerin resmi ödeme belgesine dayanması	43,00		Resmi belge olması
13.3 - Takip edilen dergi sayısı	Alınan dergilerin resmi ödeme belgesine dayanması	2,00		Resmi belge olması
13.4 - Basılan gazete sayısı (aylık)	Aylık ödeme hakedişlerinin olması	100.000,00		Resmi belge olması
13.5 - Dağıtılan basın bülteni sayısı	Resmi yazı ile bildiriliyor olması	250,00		Resmi belge olması
			2.179.354,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Harcama Birimi Adı		TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
1.2.5 - Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak		1.016.595,00	
14.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	1.016.595,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Resmi belgelere dayanıyor olması
14.2 - Eğitim verilen öğrenci sayısı	Kursa katılanların resmi kayıtlı olması	150,00	Resmi belgelere dayanıyor olması
14.3 - Düzenlenen kurs sayısı	Düzenlenen kursların resmi kayıtlı olması	1,00	Resmi kayıtlara dayanıyor olması
14.4 - Düzenlenen etkinlik/organizasyon sayısı	Organizasyonla ilgili alınan kararların resmi olması	110,00	Resmi belgeler dayanıyor olması
14.5 - Sergilenen oyun sayısı	Defter kayıtları	5,00	Resmi belgelere dayanıyor olması
14.6 - Tiyatro şenliği gün sayısı	Defter kayıtları		Resmi belgelere dayanıyor olması
14.7 - Tiyatro şenliği yapılan belde / köy sayısı	Defter kayıtları	50,00	Resmi belgelere dayanıyor olması
		1.016.595,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
<b>Harcama Birimi Adı</b>	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Performans Hedefi / Göstergesi</b>	<b>Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli</b>	<b>Elde edilme maliyeti</b>	<b>Güvenilir olmasının dayanağı</b>
1.2.5 - Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak		833.147,00	
15.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	833.147,00
			Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
15.2 - Eğitim verilen öğrenci sayısı	Kursa katılanların resmi kayıtlı olması	130,00	Resmi belgelere dayanıyor olması
15.3 - Düzenlenen kurs sayısı	Düzenlenen kursların resmi kayıtlı olması	2,00	Resmi kayıtlara dayanıyor olması
15.4 - Düzenlenen etkinlik/organizasyon sayısı	Organizasyonla ilgili alınan kararların resmi olması	20,00	Resmi kayıtlara dayanıyor olması
15.5 - Eğitimci sayısı	Eğitime katılan eğitimci sayısının resmi belgelere dayanması	3,00	Resmi kayıtlara dayanıyor olması

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
1.2.3 - Tarihi varlıklarımız ve sivil mimarlık örneklerini turizme açmak				
115.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı			Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
1.2.5 - Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak			5.619.033,00	
16.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	5.302.667,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
16.2 - Düzenlenen etkinlik/organizasyon sayısı	Organizasyonla ilgili alınan kararların resmi olması	10,00		Resmi kayıtlara dayanıyor olması
16.3 - Basılan broşür sayısı	Resmi ödeme belgeleri	10.000,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
16.4 - Düzenlenen organizasyonlarla ilgili yerel,ulusal ve görsel yayında yer alma (gün)	Yapılan ilanın basında yayınlanma süresi	2,00		İlan bedellerinin resmi ödeme belgelerine dayanıyor olması
78.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	316.366,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
78.2 - Resmi kardeş şehir sayısı	Alınan meclis kararları	4,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
78.3 - Kardeş şehirlerle ortaklaşa sürdürülen proje sayısı	Resmi yazışmalar	3,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
78.4 - Kardeş şehirlerle düzenlenen organizasyon sayısı	Resmi yazışmalar	3,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
5.1.1 - Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek			66.177,00	
18.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	2.114,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
18.2 - Halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan broşür, kitap, film sayısı	Baskıların resmi ödeme belgelerine dayanıyor olması	140.000,00		Resmi ödeme belgelerine dayanıyor olması
19.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	64.063,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
19.2 - Katılan gönüllü sayısı	Gönüllülerin resmi kayıtlı olması	150,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
19.3 - Gönüllülerle yapılan hizmet sayısı	Düzenlenen organizasyonun karar ve yazışmaları	2,00		Resmi belgelere dayanıyor olması

5.685.210,00

79

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Harcama Birimi Adı	HALKLA İLŞK.-YEREL GÜNDEM-BİLGİ EDİNME			
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
1.2.4 - Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek		1.327.218,00		
90.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	1.327.218,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Resmi belgelere dayanıyor olması
90.2 - Bandonun katıldığı etkinlik sayısı	Görevlendirmelerin resmi belgelere dayanması	55,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
90.3 - Düzenlenen halk oyunu kurs sayısı	Düzenlenen kursun resmi belgeye dayanması	2,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
90.4 - Halk oyunlarının katıldığı etkinlik sayısı	Görevlendirmelerin ve organizasyonların resmi belgelere dayanması	23,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		1.193.083,00		
91.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	1.193.083,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge olması
91.2 - Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen dilekçe/e-mail sayısı	Defter kayıtları	350,00		Denetime tabi resmi belge olması
91.3 - Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan proje sayısı	Alınan kararların resmi belge olması	5,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
91.4 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği olumlu cevap sayısı	Defter kayıtları	170,00		Denetime tabi resmi belge olması
91.5 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği olumsuz cevap sayısı	Defter kayıtları	50,00		Denetime tabi resmi belge olması
91.6 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği kısmen olumlu veya reddedilen cevap sayısı	Defter kayıtları	100,00		Denetime tabi resmi belge olması
91.7 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı	Defter kayıtları	30,00		Denetime tabi resmi belge olması
91.8 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün gelen dilekçelere cevaplama süresi	Defter kayıtları	10,00		Denetime tabi resmi belge olması
		2.520.301,00		



Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		2.151.461,00		
105.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	2.151.461,00	Performans Esaslı Anlık Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Resmi belgelere dayanması
105.2 - Yapılan kongre sayısı	Düzenlenen kongrelerde yerin resmi yazılar ile tahsis edilmesi	50,00		Resmi belgelere dayanması
105.3 - Düzenlenen toplantı sayısı	Düzenlenen toplantılarda yerin resmi yazılar ile tahsis edilmesi	30,00		Resmi belgelere dayanması
105.4 - Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda yerin resmi yazılar ile tahsis edilmesi	70,00		Resmi belgelere dayanması
		2.151.461,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
3.1.1 - Çevre sağlığına önem vermek		7.401.768,00		
82.1 - Tesisin tamamlanma oranı	İhale dosyası	50,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
83.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	104.650,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
83.2 - Protokol yapılan tıbbi atık üreten işyeri sayısı	Protokol dosyası	196,00		Protokollerin resmi belgelere dayanıyor olması
83.3 - Toplanan tıbbi atık miktarı (kg)	Protokol dosyası	800.000,00		Resmi tutanak ve tahakkuk düzenlenmesi
84.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	441.792,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
84.2 - Gemilerden toplanan atık miktarı (m3)	Düzenlenen belgelerin defter kayıtları	18.150,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
84.3 - Yatlardan ve teknelerden alınan atık toplamı (ton)	Düzenlenen belgelerin defter kayıtları	1.200,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
85.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	1.083.181,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
85.2 - Ceza kesilen gemi sayısı	Düzenlenen tutanak ve kesilen makbuzlar	2,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
85.3 - Barınağa giren tekne sayısı	Defter kayıtları ve makbuzlar	309,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
85.4 - Barınağa giren yat sayısı	Defter kayıtları ve makbuzlar	64,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
85.5 - Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı	Verilen ruhsatlardan ve defter kayıtlarından	12,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
87.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	306.800,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
87.2 - Kullanılan haşere ilacının miktarı (kg)	Alınan ilacın ödeme belgeleri	5.000,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
86.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	5.465.345,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
86.2 - Çöp toplama tesisine gelen çöp miktarı (kg)	Kantar fişleri	219.000.000,00		Resmi belgelere ve dosyalara dayanıyor olması
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		730.410,00		
20.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	730.410,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
20.2 - Verilen GSM ruhsat sayısı	Ruhsat dosyaları	50,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
20.3 - Toplanan atık yağı miktarı	Raporların resmi olması	2.000,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
20.4 - Verilen Gıda Sicil Sayısı				
		8.132.178,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		464.564,00		
21.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	464.564,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
21.2 - Kamulaştırma sayısı	Encümen kararı ve ödeme belgeleri	15,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
21.3 - Uzlaşma sağlanan kamulaştırma sayısı	Kamulaştırma komisyon kararları	15,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
21.4 - Satılan mülk sayısı	Encümen ve meclis kararı ile tahsilat belgeleri	1,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
		464.564,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı	
2.2.2 - Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.		122.413,00		
26.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	122.413,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge olması
26.2 - Yapılan irtibat bürosu sayısı	Yapım ihale dosyaları	5,00		
3.2.4 - AB standartlarına uygun olarak altyapı ve üstyapı projeleri yapmak			103.116.658,00	
27.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	67.679.875,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge olması
27.2 - Yapılan yol uzunluğu (km)	Hakedişlerden	10.050,00		Denetime tabi resmi belgelere dayanıyor olması
30.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	12.610.865,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge
30.2 - Yaya üst geçit sayısı	Yapım ihale dosyaları	1,00		
31.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	21.244.348,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge olması
31.2 - Yapılan yağmur suyu drenaj uzunluğu (mt)	Yapım hakedişlerinden	35.100,00		
29.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	1.581.570,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge olması
29.2 - Yapılan bordür (metre)	Yapım hakedişleri	10.000,00		
29.3 - Yapılan kaldırım uzunluğu (m2)	Yapım hakedişleri	5.000,00		Denetime tabi resmi belge olması
4.3.3 - Yeni otoparklar oluşturmak			223.178,00	
41.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	223.178,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.			19.169.194,00	
22.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	15.220.199,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belgeler olması
22.2 - Üretilen asfalt miktarı (ton)	Asfalt üretilen alınan malzemelerin resmi belgelere dayanması ve şantiye çıkışları	170.000,00		
22.3 - Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (metre2)	Taşınır mal takip programı ve şantiyeden çıkış kayıtları	120.000,00		Denetime tabi resmi belgeler olması
88.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı		3.948.995,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Resmi belgelere dayanıyor olması
88.2 - İhale sayısı	KİK gönderilen kayıtlar	40,00		
88.3 - Bakım onarımı yapılan hizmet bina sayısı	Yapım hakedişlerinden	10,00		Denetime tabi resmi belge olması
			122.631.443,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON MÜD.		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
4.1.1 - Trafik düzenlemeleri yapmak.		490.880,00		
39.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	490.880,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
39.2 - Sinyalize edilen kavşak sayısı	Yapım ihale dosyaları	10,00		Denetime tabi resmi belge olması
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		3.566.170,00		
23.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	3.566.170,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
23.2 - Kavşak sayısı	Bakım ihale dosyaları	70,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
23.3 - Flaşlı kavşak sayısı	Bakım ihale dosyaları	10,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
		4.057.050,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Harcama Birimi Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
3.2.2 - Yeşil alan ve parklar projeleri yapmak		15.162.882,00		
32.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	412.339,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
32.2 - Yapılan oturma grubu sayısı	Yapım hakedişlerinden	20,00		Denetime tabi resmi belge olması
32.3 - Yapılan çocuk oyun grubu sayısı	Yapım hakedişlerinden	5,00		Denetime tabi resmi belge olması
32.4 - Yapılan gazebo ve kiosk sayısı	Yapım hakedişlerinden	10,00		Denetime tabi resmi belge olması
32.5 - Yapılan kamelya sayısı	Yapım hakedişlerinden	10,00		Denetime tabi resmi belge olması
33.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	6.647.129,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
33.2 - Yeni yapılan park alanı (m2)	Yapım hakedişlerinden	6.600,00		Denetime tabi resmi belge olması
33.3 - Yapılan bank adeti	Yapım hakedişlerinden	220,00		Denetime tabi resmi belge olması
33.4 - Yapılan piknik tipi bank adeti	Yapım hakedişlerinden	33,00		Denetime tabi resmi belge olması
33.5 - Islah edilen orta refüşlerin m2	Yapım hakedişlerinden	11.000,00		Denetime tabi resmi belge olması
34.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	8.103.414,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
37.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı			Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
38.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı			Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		17.545.549,00		
24.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	17.545.549,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
24.2 - Üretimi yapılan ağaç sayısı	Fidanlıktan sökülen ağaçların tutulan kayıtlarından	3.500,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
24.3 - Üretimi yapılan çalı ve yer örtücü sayısı	Fidanlıktan sökülen çalıların tutulan kayıtlarından	70.000,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
24.4 - Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı	Fidanlıktan sökülen mevsimlik çiçek / yer örtücülerin tutulan kayıtlarından	500.000,00		Resmi belgelere dayanıyor olması
24.5 - Kullanılan gübre miktarı (ton)	Alımı yapılan ödeme belgesi	150,00		Denetime tabi resmi belge olması
24.6 - Dikilen ağaç sayısı	Alımı yapılan ödeme belgesi	3.500,00		Denetime tabi resmi belge olması
24.7 - Dikilen çalı ve yer örtücü sayısı	Alımı yapılan ödeme belgesi	30.000,00		Denetime tabi resmi belge olması
24.8 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	Alımı yapılan ödeme belgesi	500.000,00		Denetime tabi resmi belge olması
		32.708.431,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Harcama Birimi Adı		AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		305.728,00	
25.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	305.728,00
25.2 - Yapılan denetim sayısı	Tutulan raporlar	2.450,00	Performans Esaslı Anlık Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Resmi belgelere dayanıyor olması
25.3 - Verilen ruhsat sayısı	Ruhsat dosyaları ve ruhsat programı	250,00	Resmi belgelere dayanıyor olması
25.4 - Genel kurul toplantısında görüşülen konu sayısı	Genel kurul karar defteri		Denetime tabi resmi evrak olması
25.5 - Genel kurul toplantısında alınan karar sayısı	Genel kurul karar defteri		Denetime tabi resmi evrak olması
		305.728,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		63.132.661,00		
42.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	63.132.661,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
42.2 - İşlenmiş yevmiye sayısı	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programında yapılan girişler	20.000,00		Denetime tabi resmi kayıtlı belgeler olması
42.3 - Gelir tahsilatı	Kesin hesap cetveli	0,80		Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından alınıyor olması ve denetime tabi resmi kayıtlı belgeler olması
42.4 - Gelecek 2 yılın bütçe tahmin oranı	Bir sonraki yıl bütçesinde kesinleşen rakamlar			Denetime tabi resmi kayıtlı belgeler olması
		63.132.661,00		



Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
1.3.2 - İmar ve yapılaşma açısından destek olmak		70.207,00		
106.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	2,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi evrak olması
106.2 - Yapılan hali hazır harita miktarı (hektar)	İhale dosyası ve ödeme evrakları	300,00		
107.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı			Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
108.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	1,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge olması
108.2 - Yapılan nazım imar planı miktarı (hektar)	İhale dosyası ve ödeme belgeleri	15.300,00		
109.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı		1,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi evrak olması
109.2 - Yapılan proje miktarı (hektar)	İhale dosyası ve ödeme belgeleri	100,00		
110.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	1,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi evrak olması
110.2 - Yapılan proje miktarı (hektar)	İhale dosyası ve ödeme belgeleri	20,00		
111.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı		1,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi evrak olması
111.2 - Yapılan revizyon miktarı (hektar)	İhale dosyası ve ödeme belgeleri	100,00		
112.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	70.200,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge olması
112.2 - Yapılan doğal afet plan alanı (hektar)	İhale dosyası ve ödeme belgeleri			
113.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı			Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
114.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı		1,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		1.909.973,00		
43.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	1.756.670,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Resmi belge olması
43.2 - Verilen ruhsat sayısı	Ruhsat dosyaları	45,00		
43.3 - Verilen yapı kullanma izni sayısı	Ruhsat dosyaları	60,00		
43.4 - Tespit edilen kaçak inşaat sayısı	Tutanak dosyaları	10,00		
43.5 - Yapılan imar uygulama-denetim-onay-ıfraz-tevhit-geçiş hakkı sayısı	Encümen ve meclis kararları	110,00		Denetime tabi resmi belge olması
80.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	153.303,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Resmi belge olması
80.2 - Yapılan etüt sayısı ve alan büyüklüğü (km2)	Raporların defter kayıtları			
		1.980.180,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
3.1.2 - İtfaiye hizmetlerini geliştirmek		9.543.486,00		
44.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	1,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
44.2 - Müfreze binası sayısı	Yapım ihale dosyaları	2,00		Denetime tabi resmi evrak olması
45.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	2,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
45.2 - İtfaiye araç sayısı	İhale dosyası	5,00		Denetime tabi resmi evrak olması
81.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	29.448,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
81.2 - Alınan ambulans sayısı	Satın almayla ilgili hakediş evrağı	1,00		Denetime tabi resmi belgeye dayanıyor olması
46.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	9.514.035,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
46.2 - Müdahale edilen yangın sayısı	Yangın tutanakları	292,00		Denetime tabi resmi evrak olması
46.3 - Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı	Kayıt defteri	37.100,00		Denetime tabi resmi evrak olması
46.4 - Denetlenen akaryakıt tesisi sayısı	Denetim tutanağı	30,00		Denetime tabi resmi evrak olması
46.5 - Düzenlenen yangın kontrol raporu sayısı	Denetim tutanağı	1.400,00		Denetime tabi resmi evrak olması
		9.543.486,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		200.636,00	
51.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı		200.636,00	
		200.636,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
4.2.2 - Toplu taşımacılığa ağırlık vermek			2,00	
49.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	2,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
49.2 - Alınan otobüs sayısı	Otobüs alım hakedişleri	30,00		Denetime tabi resmi belge olması
4.4.4 - Şehir içi ulaşım araçlarını izleme sistemi kurmak				
101.1 - Akıllı karttan yararlanan kişi sayısı	Akıllı kartı alan yolcu sayısı	50.000,00		Tahsilat makbuzu ve elektronik ortamda tutuluyor olması
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.			26.240.058,00	
52.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	26.240.058,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
52.2 - Halkın memnuniyet oranı	Düzenlenen anketler			Yapılan anketlerin ödeme evraklarının denetime tabi resmi belge olması
52.3 - Günlük yolcu sayısı	Defter kayıtları ve akıllı kart sisteminden	36.000,00		Denetime tabi resmi belge ve elektronik ortamda tutuluyor olması
52.4 - Engelli vatandaşın yararlandığı otobüs sayısı	Satın alınan otobüslerin ihale dosyası ve teknik şartnamesi	40,00		Denetime tabi resmi belge olması

26.240.060,00

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
4.2.5 - Şehirlerarası yolcu terminali yapmak ve mevcut terminali modernize etmek				
48.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80		Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.			2.621.588,00	
53.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	2.621.588,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
53.2 - Çıkış fişi alan araç sayısı	Verilen tahsilat makbuzları	325.000,00		Denetime tabi resmi belge olması
53.3 - Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı	Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlar	27.625.000,00		Elektronik ortamda tutuluyor olması
			2.621.588,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Harcama Birimi Adı		HAL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
1.3.1 - Girişimcilik ve istihdamı teşvik etmek			
47.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		5.593.743,00	
54.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	5.593.743,00
54.2 - Halkın memnuniyet oranı	Düzenlenen anketler		Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
54.3 - Taşıma geliri (TL)	Bütçe gelir kesin hesabı	495.842,00	Yaptırılacak anket ödemelerinin denetime tabi resmi belge olması
54.4 - Rüsüm geliri (TL)	Bütçe gelir kesin hesabı	3.750.000,00	Denetime tabi resmi belgeler olması
54.5 - Tahsis geliri (TL)	Bütçe gelir kesin hesabı	500.000,00	Denetime tabi resmi belgeler olması
54.6 - Kayıt altına alınan toplam sebze ve meyve miktarı (kg)	Rüsüm için verilen beyanlar ve denetim tutanakları	352.223.000,00	Denetime tabi resmi belge olması
		5.593.743,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Harcama Birimi Adı		UKOME MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
4.2.2 - Toplu taşımacılığa ağırlık vermek		1,00	
50.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	1,00	Performans Esaslı Anlık Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
102.1 - Modernizasyonu yapılan özel toplu taşıma araç sayısı	Ukome kararları	200,00	Denetime tabi resmi evrak olması
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		908.876,00	
56.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	908.876,00
56.2 - Yapılan yol çizgisi uzunluğu (m2)	Boyaların alım ödemeleri ile defter kayıtları	184.500,00	Performans Esaslı Anlık Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
56.3 - Yapılan yön levhaları sayısı	Levhaların yapımıyla ilgili ödeme	4.000,00	Denetime tabi resmi evrak olması
56.4 - Belirlenen otopark sayısı	Ukome kararları		Denetime tabi resmi evrak olması
56.5 - Yeni açılan güzergah sayısı	Ukome kararı		Denetime tabi resmi evrak olması

908.877,00

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		EKMEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		8.294.979,00		
55.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	8.294.979,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
55.2 - Halkın memnuniyet oranı	Yapılan anket sonuçları	100,00		Anket ödemelerinin denetime tabi resmi belge olması
55.3 - Günlük üretilen ekmek sayısı	Üretime için ödenen hakedişler ile fabrikada tutulan kayıtlar	160.000,00		Denetime tabi resmi belge olması
55.4 - Günlük satılan ekmek oranı	Satış için hizmet alımı hakediş ödemeleri ve fabrikada tutulan kayıtlar ile tahsilat makbuzları	100,00		Denetime tabi resmi belge olması
55.5 - Ekmek satış büfesi sayısı	Taşınır mal takip programındaki çıkışlar	80,00		Denetime tabi resmi belge ve elektronik ortamda tutuluyor olması
		8.294.979,00		



Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		5.471.849,00		
57.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	5.471.849,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge
57.2 - Birimlerden gelen istek/talep sayısı	Gelen evrak kayıt defteri	1.000,00		
57.3 - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek/talep sayısı	Giden evrak kayıt defteri	900,00		Giden evrak kayıt ve zimmet defterlerinin resmi belge olması
57.4 - Gerçekleştirilemeyen istek/talep sayısı	Giden evrak ve gelen evrak kayıt defterlerinin arasındaki fark	100,00		Defterlerin denetime tabi resmi belge olması
57.5 - İhaleyle alınan mal ve hizmet sayısı	İhale komisyonu karar defteri	150,00		Defterlerin denetime tabi resmi belge olması
57.6 - Doğrudan teminle alınan mal sayısı	Doğrudan temin komisyon karar defteri	750,00		Defterlerin denetime tabi resmi belge olması
		5.471.849,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
2.2.2 - Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.		17.357.935,00		
63.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	104.300,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
64.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	154.518,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
68.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	12.800,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
68.2 - Alınan ambulans sayısı	İhale dosyası	1,00		Denetime tabi resmi belge olması
58.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	12.141.181,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
58.2 - Yapılan gıda yardımı (paket)	Yapılan yardımların ödeme evrakları	420.000,00		Denetime tabi resmi belge olması
58.3 - Toplu sünnet töreni	Yapılan yardımların ödeme evrakları	1.500,00		Denetime tabi resmi belge olması
58.4 - Toplu nikah töreni	Yapılan yardımların ödeme evrakları	50,00		Denetime tabi resmi belge olması
58.5 - Özürlü vatandaşlara yapılan yardım (yapılan sakat arabası vb.miktarı)	Yapılan yardımların ödeme evrakları	300,00		Denetime tabi resmi belge olması
58.6 - İftar yemeği yardımı (kişi)	Yapılan yardımların ödeme evrakları	150.000,00		Denetime tabi resmi belge olması
58.7 - Özürlü vatandaşlara yapılan diğer yardımlar (hasta bezi vb.)	Yapılan yardımların ödeme evrakları	3.600,00		Denetime tabi resmi belge olması
103.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	4.347.061,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
103.2 - Öğrenim yardımı (kitap-kırtasiye)	Öğrenim yardımını yapıldığı ödeme belgeleri	30.000,00		Denetime tabi resmi belgelere dayanıyor olması
103.3 - Burs yardımı yapılan öğrenci sayısı	Burs yardımını yapıldığı ödeme belgeleri	6.500,00		Denetime tabi resmi belgelere dayanıyor olması
104.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	598.075,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
104.2 - Sağlık taraması yapılan kişi sayısı	İhale dosyası	150.000,00		Denetime tabi resmi belge olması
104.3 - Gezici sağlık ekibi sayısı	İhale dosyası	4,00		Denetime tabi resmi belge olması
		17.357.935,00		



Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
2.2.2 - Sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.		4.160.942,00		
66.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	650.170,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
67.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	100,00	3.510.772,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
116.1 - Alınan Cenaze Araç Sayısı	İhale Dosyası			Denetime Tabi Resmi Belgelere Dayanması
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		6.826.454,00		
60.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	6.826.454,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
		10.987.396,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		HAYVAN BARINAĞI VE REH. MERKEZİ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.			1.788.385,00	
61.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	1.788.385,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
61.2 - Rehabilite edilen hayvan sayısı	Defter kayıtları	1.800,00		Denetime tabi resmi belge olması
61.3 - Barınağa teslim edilen hayvan sayısı	Defter kayıtları	1.800,00		Denetime tabi resmi belge olması
			1.788.385,00	

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı	
3.1.1 - Çevre sağlığına önem vermek		2.344.720,00		
69.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,50	2.344.720,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		1.724.883,00		
62.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	1.724.883,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
62.2 - Denetlenen iş yeri sayısı	Tutulan tutanaklar	300,00		Denetime tabi resmi belge olması
		4.069.603,00		

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
1.1.1 - Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek		10.465.561,00		
71.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,34	1,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
72.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,50	5.232.780,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
73.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,50	5.232.780,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		866.553,00		
70.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	866.553,00	Performans Esaslı Anlitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
70.2 - Düzenlenen etkinlik/organizasyon sayısı	Düzenlenen etkinlikler ile ilgili komite kararları	3,00		Resmi bebelere dayanıyor olması
70.3 - Yardımda bulunulan sporcu sayısı	Yapılan yardımların ödeme belgeleri ve taşınır mal takip programı	1.145,00		Resmi belge ve kayıtlara dayanıyor olması
70.4 - Yardımda bulunulan engelli sporcu sayısı	Yapılan yardımların ödeme belgeleri ve taşınır mal takip programı	5,00		Resmi belge ve kayıtlara dayanıyor olması

11.332.114,00

Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		SPOR KOMPLEKSİ VE TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		5.926.208,00		
74.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	5.926.208,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir
74.2 - Spor alanlarının kullanılma oranı	Verilerin otel programından alınması	100,00		Kayıtların elektronik ortamda tutuluyor olması
74.3 - Otelin doluluk oranı	Verilerin otel programından alınması	0,60		Kayıtların elektronik ortamda tutuluyor olması
74.4 - Komplekste düzenlenen konferans ve seminer sayısı	Verilerin otel programından alınması	10,00		Kayıtların elektronik ortamda tutuluyor olması
74.5 - Komplekste düzenlenen düğün, nişan, sünnet ve yemek sayısı	Verilerin otel programından alınması	70,00		Kayıtların elektronik ortamda tutuluyor olması
		5.926.208,00		



Tablo 11

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Harcama Birimi Adı		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edileme şekli	Elde edilme maliyeti		Güvenilir olmasının dayanağı
7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.		6.924.905,00		
75.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe gider kesin hesabı	0,80	6.924.905,00	Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Programından Alınıyor Olması Nedeniyle Güvenilirdir Denetime tabi resmi belge olması ve elektronik ortamda tutuluyor olması Denetime tabi resmi belge olması ve elektronik ortamda tutuluyor olması Denetime tabi resmi belge olması ve elektronik ortamda tutuluyor olması
75.2 - Kesilen ceza geliri/miktarı (TL)	Kesilen tahsilat makbuzları ve ruhsat takip programı	30.795,00		
75.3 - Denetlenen iş yeri sayısı	Tutanaklar ve ruhsat takip programı	815,00		
75.4 - Ruhsat verilen işyeri sayısı	Ruhsat dosyası ve ruhsat takip programı	130,00		
75.5 - Ruhsat geliri	Kesilen tahakkuk,tahsilat makbuzları ve ruhsat takip programı	17.700,00		
		6.924.905,00		

Tablo 11

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
	380.269.026,00

## **F-Diğer Hususlar**

### **III-MALİ BİLGİLER**

Belediyemizin 2009 mali yılı bütçesi; 380.269.026,00TL.olup; %17,20 si personel gideri,%2,99 u Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Katkısı,%26,61 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri,%4,11 i Faiz Giderleri, %8,76 sı Cari Transferler, %32,72 Sermaye Giderleri,%7,61 i Yedek ödenek olarak dağıtılmıştır.2009 yılı bütçesinin finansman kaynağının 369.173.696,00 TL.si belediye gelirlerinden, 54.468.780,00TL.si finansmanın ekonomik tablosundan karşılanacak olup; toplam 423.642.476,00 TL.nin 43.373.450,00 TL.si borç ödeme (İller Bankası,Hazine ve MESKİ) 380.269.026,00 TL.si giderler karşılığı olarak tahmin edilmiştir.

### **IV-EKLER**

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Harcama Birimi Adı							
Ekonomik Kod (I.Düzye)		Gerçekleşme			Tahmin		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	PERSONEL GİDERLERİ	41.315.953,79	44.609.461,00	53.362.583,00	65.413.905,00	68.030.456,00	70.751.711,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET	6.160.975,19	7.069.260,00	8.768.152,00	11.379.145,00	11.834.322,00	12.307.686,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.769.446,45	33.246.773,00	81.324.133,00	101.194.955,00	104.389.912,00	108.528.798,00
04	FAİZ GİDERLERİ	1.434.528,18	9.182.354,00	13.108.631,00	15.616.038,00	9.387.879,00	1.636.196,00
05	CARİ TRANSFERLER	6.124.948,52	4.397.668,00	23.824.801,00	33.305.090,00	34.636.823,00	36.021.806,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	80.387.596,68	135.691.585,10	136.656.285,22	124.413.911,00	119.208.569,00	87.056.773,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	301.039,75	0,00	3.154.484,00	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	62.915,65	28.563,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>		<b>164.557.404,21</b>	<b>234.225.664,10</b>	<b>320.199.070,22</b>	<b>351.323.044,00</b>	<b>347.487.961,00</b>	<b>316.302.970,00</b>
<b>Transfer Edilecek Ödenekler</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.771.318,00</b>	<b>28.945.982,00</b>	<b>29.892.947,00</b>	<b>28.338.116,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>164.557.404,21</b>	<b>234.225.664,10</b>	<b>348.970.388,22</b>	<b>380.269.026,00</b>	<b>377.380.908,00</b>	<b>344.641.086,00</b>
<b>Bütçe Ödeneği</b>		<b>164.557.404,21</b>	<b>220.636.130,03</b>	<b>333.290.856,58</b>	<b>369.173.693,12</b>	<b>376.294.000,80</b>	<b>342.931.594,32</b>
<b>Döner Sermaye</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>		<b>0,00</b>	<b>13.589.534,07</b>	<b>15.679.530,64</b>	<b>11.095.329,88</b>	<b>1.086.906,20</b>	<b>1.709.490,68</b>
<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>164.557.404,21</b>	<b>234.225.664,10</b>	<b>348.970.388,22</b>	<b>380.269.026,00</b>	<b>377.380.908,00</b>	<b>344.641.086,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	GENEL SEKRETERLİK
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3301-Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	1-Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile dört ilçe belediyesi ile şehre verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların, vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	738.812,00	0,00	0,00	0,00	738.812,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	112.224,00	0,00	0,00	0,00	112.224,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	148.118,00	0,00	0,00	0,00	148.118,00
05 CARİ TRANSFERLER	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.009.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.852,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3302-İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,sivil toplum örgütlerinin ,özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek,süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	2-Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları , müdürlükleri ve dört ilçe belediyesi ile şehre verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,diğer kamu kurum kuruluşlarının,sivil toplum örgütlerinin,özel kuruluşların,vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek,gerektiğinde Belediye Başkanını bilgilendirmek veya ilgili birimlere yönlendirmek,belediye başkanının ilçe belediye başkanları ve diğer il belediye başkanları ile haberleşme ve iletişimini sağlamak,resmi ve özel günlerde programlarını düzenlemek,protokol görevini yürütmek ve gerekli tedbirleri almak,kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.943.186,00	0,00	0,00	0,00	2.943.186,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	437.156,00	0,00	0,00	0,00	437.156,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.631.707,00	0,00	0,00	0,00	2.631.707,00
05 CARİ TRANSFERLER	27.816,00	0,00	0,00	0,00	27.816,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	49.088,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.088.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088.953,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SİVİL SAVUNMA)
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3303-7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7.nci maddesinin (u ve z) bentlerinde verilen yetki ve görevler doğrultusunda olağanüstü hallerde ve doğal afetlerde vatandaşa yardımcı olmak amacıyla gerekli tedbirleri alarak hazır olmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	3-Olağanüstü hallerde ve doğal afetlerde müdahale edecek ve vatandaşa yardımcı olacak görev alacak sorumlu personellerin çizelgelerini bütün birimler için ayrı ayrı düzenlemek,belediyemiz birimlerinin yangın söndürme cihazları ile diğer tesisatları olası yangınlara karşı kontrol edilerek önlem almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı ve İl Afet Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	166.782,00	0,00	0,00	0,00	166.782,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.602,00	0,00	0,00	0,00	16.602,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.516,00	0,00	0,00	0,00	21.516,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>209.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.179,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3305-Personel özlük işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ile harcama yetkilileri tarafından verilecek gerçekleştirme görevi dahilinde personelin kanunlar,yönetmelikler ve toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve alacaklarının tahakkuklarının zamanında yapılarak mali hizmetler birimine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek için gerekli düzenlemeleri yapmak ve önlemleri almak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	4-Belediyenin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için en etkin ve verimli şekilde insan kaynaklarının kullanılmasını sağlamak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	746.713,00	0,00	0,00	0,00	746.713,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	118.179,00	0,00	0,00	0,00	118.179,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	108.042,00	0,00	0,00	0,00	108.042,00
05 CARİ TRANSFERLER	21.397,00	0,00	0,00	0,00	21.397,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	12.272,00	0,00	0,00	0,00	12.272,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.006.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.603,00</b>



Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3310-Belediyenin insan kaynaklarına ilişkin hizmetlerine ve diğer birimlerine bilişim desteği vermek ve WEB sitesinin güncelliğini korumak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	92-İnsan kaynakları ve eğitim daire başkanlığından gelen bilgiler doğrultusunda maaş ve sosyal hakları tahakkuk ettirilmekte

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	486.935,00	0,00	0,00	0,00	486.935,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.136,00	0,00	0,00	0,00	65.136,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.762,00	0,00	0,00	0,00	82.762,00
05 CARİ TRANSFERLER	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>645.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.531,00</b>

<b>Faaliyet-Proje adı</b>	100-WEB sitesinin geliştirilmesi için gerekli program ve donanımların alınını yaparak WEB sitesinde halka daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak,e-belediye uygulamasına geçmek için çalışmaları hızlandırmak.
---------------------------	---

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.844,00	0,00	0,00	0,00	17.844,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.844,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3311-Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	9-Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.213.273,00	0,00	0,00	0,00	2.213.273,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	387.582,00	0,00	0,00	0,00	387.582,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	516.896,00	0,00	0,00	0,00	516.896,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	36.816,00	0,00	0,00	0,00	36.816,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.158.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.846,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3318-Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	10-Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	854.599,00	0,00	0,00	0,00	854.599,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	133.943,00	0,00	0,00	0,00	133.943,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	280.324,00	0,00	0,00	0,00	280.324,00
05 CARİ TRANSFERLER	21.397,00	0,00	0,00	0,00	21.397,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	20.977,00	0,00	0,00	0,00	20.977,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.311.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.240,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	DENETİM BİRİMİ (TEF.KUR.BAŞ.-İÇ DENETİM BİRİMİ)
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3320-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	11-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun doğrultusunda Başkanlık, Valilik Makamı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen emirler gereğince gerekli araştırma ve ön incelemeleri yaparak, rapor hazırlamak, hukuki çerçevede hazırlanan raporlarla ilgili makamlara bilgi vermek,yapılan görevlendirmelerle ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgeler toplanarak inceleme yapıldığından idare düzeyinde faaliyetleri yürütmek.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	89.318,00	0,00	0,00	0,00	89.318,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.583,00	0,00	0,00	0,00	14.583,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.022,00	0,00	0,00	0,00	66.022,00
05 CARİ TRANSFERLER	8.558,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>178.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.481,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3324-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	12-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	686.353,00	0,00	0,00	0,00	686.353,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	96.317,00	0,00	0,00	0,00	96.317,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.854,00	0,00	0,00	0,00	333.854,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.120.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.803,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3325-Belediye Başkanının basınla ve vatandaşla ilişkilerinin sağlanması,vatandaşın dilek ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde başkana bilgi verilmesi veya ilgili birimlere yönlendirilmesi, belediye hizmetlerinin tanıtılması için Büyükşehir Belediye gazetesinin basımına ve dağıtımına devam edilmesi,4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre vatandaşın gelen dilekçelerin süresinde cevaplandırılmasını hedeflemek.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	13-Belediye Başkanı'nın basınla ilişkilerini sağlamak, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal ve uluslararası ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.079.162,00	0,00	0,00	0,00	1.079.162,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	182.753,00	0,00	0,00	0,00	182.753,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	853.940,00	0,00	0,00	0,00	853.940,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	61.360,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.179.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.354,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.5-Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak
<b>Birim Performans Hedefi</b>	2-Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	14-Mersin halkına tiyatro bilincini aşılacak ve tiyatroyu sevdirmek amacıyla oyunlar sergilemek ve kurslar düzenlemek.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	556.438,00	0,00	0,00	0,00	556.438,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	86.716,00	0,00	0,00	0,00	86.716,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	371.302,00	0,00	0,00	0,00	371.302,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.016.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.595,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.5-Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak
<b>Birim Performans Hedefi</b>	2-Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	15-Türk sanat müziği ve Türk halk müziği dallarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek.

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	378.875,00	0,00	0,00	0,00	378.875,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	53.784,00	0,00	0,00	0,00	53.784,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	398.349,00	0,00	0,00	0,00	398.349,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>833.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.147,00</b>



Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.1.1-Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek
<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	18-Kardeşlik duyguları ve kentlilik bilincini oluşturan yayınların hazırlanması ve kampanyaların düzenlenmesi

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,00</b>

**Faaliyet-Proje adı** 19-Belediyeçilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunulması

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.116,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.548,00	0,00	0,00	0,00	60.548,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>64.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.063,00</b>

**Performans Hedefi** 1.2.3-Tarihi varlıklarımız ve sivil mimarlık örneklerini turizme açmak

**Birim Performans Hedefi** 1-Eski Mersin evlerinin restorasyonu

**Faaliyet-Proje adı** 115-Eski Mersin evlerinin restorasyonu

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Performans Hedefi** 1.2.5-Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak

**Birim Performans Hedefi** 2-Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.

**Faaliyet-Proje adı** 16-Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlenmesi

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	257.621,00	0,00	0,00	0,00	257.621,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.085,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.005.543,00	0,00	0,00	0,00	5.005.543,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.302.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302.667,00</b>

**Birim Performans Hedefi** 3-Yeni kardeş şehirler edinmek ve birlikte projeler üretmek.

**Faaliyet-Proje adı** 78-Yeni kardeş şehirler edinmek ve iş birliği yaparak organizasyonları düzenlemek.

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
01	PERSONEL GİDERLERİ	15.381,00	0,00	0,00	0,00	15.381,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	299.011,00	0,00	0,00	0,00	299.011,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>316.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.366,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HALKLA İLŞK.-YEREL GÜNDEM-BİLGİ EDİNME
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3325-Belediye Başkanının basınla ve vatandaşla ilişkilerinin sağlanması,vatandaşın dilek ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde başkana bilgi verilmesi veya ilgili birimlere yönlendirilmesi, belediye hizmetlerinin tanıtılması için Büyükşehir Belediye gazetesinin basımına ve dağıtımına devam edilmesi,4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre vatandaşın gelen dilekçelerin süresinde cevaplandırılmasını hedeflemek.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	91-Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlama,yerel gündem 21 toplantılarını organize etmek,bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	895.164,00	0,00	0,00	0,00	895.164,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	143.598,00	0,00	0,00	0,00	143.598,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	147.903,00	0,00	0,00	0,00	147.903,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.193.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.083,00</b>

**Performans Hedefi** 1.2.4-Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek

**Birim Performans Hedefi** 1-Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek.

**Faaliyet-Proje adı** 90-Halk oyunları ile ilgili kurslar düzenlemek,faaliyetler yapmak ve kent orkestrası ile bando hizmetlerini yürütmek

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.006.515,00	0,00	0,00	0,00	1.006.515,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	166.971,00	0,00	0,00	0,00	166.971,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	129.188,00	0,00	0,00	0,00	129.188,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.544,00	0,00	0,00	0,00	24.544,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.327.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.218,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3325-Belediye Başkanının basınla ve vatandaşla ilişkilerinin sağlanması,vatandaşın dilek ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde başkana bilgi verilmesi veya ilgili birimlere yönlendirilmesi, belediye hizmetlerinin tanıtılması için Büyükşehir Belediye gazetesinin basımına ve dağıtımına devam edilmesi,4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre vatandaştan gelen dilekçelerin süresinde cevaplandırılmasını hedeflemek.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	105-Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi hizmetlerini yürütmek ve merkezin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını ve Mersinin kongrelerin yapıldığı şehir olmasını sağlamak.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	539.846,00	0,00	0,00	0,00	539.846,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	84.466,00	0,00	0,00	0,00	84.466,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.449.149,00	0,00	0,00	0,00	1.449.149,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.151.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.461,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1-Çevre sağlığına önem vermek				
<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-Katı atık depolama alanı içinde kompost gübre için gerekli tesisi ve tıbbi atık sterilizasyon tesisini kurmak işletmek veya işlettmek.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	83-Tıbbi atık sterilizasyon tesisini kurmak yap-işlet modeliyle yapmak ve toplanan tıbbi atık miktarını arttırmak.				
<b>Açıklamalar</b>	Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin yap-işlet devret modeli ile yapılacağından ödenek ayrılmamış olup tesis yapılıncaya kadar tıbbi atıkların toplatılması için hizmet alınmasına ödenek ayrılmıştır.				
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.650,00	0,00	0,00	0,00	104.650,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>104.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.650,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	2-Gemilerden alınan atıkları depolama tesisini kurmak,işletmek veya işlettmek, yat limanı ve balıkçı barınağı hizmetleri ile deniz denetim hizmetlerini yürütmek.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	84-Gemilerden alınan atıkları depolama tesisini kurmak ve işlettmek.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	441.792,00	0,00	0,00	0,00	441.792,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>441.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.792,00</b>
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	85-Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	116.988,00	0,00	0,00	0,00	116.988,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.577,00	0,00	0,00	0,00	14.577,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	914.800,00	0,00	0,00	0,00	914.800,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	36.816,00	0,00	0,00	0,00	36.816,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.083.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.181,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3-Yapılacak denetimlerle çevre sağlığını korumak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	87-Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	306.800,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>306.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.800,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	4-Düzenli katı atık depolama alanını işletmek ve işlettmek,belediyemiz görev alanlarına giren yerlerin temizliğini yapmak veya yaptırmak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	86-Düzenli katı atık depolama alanını işletmek ve işlettmek, belediyemiz görev alanlarına giren yerlerin temizliğini yapmak ve yaptırmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	686.495,00	0,00	0,00	0,00	686.495,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	115.138,00	0,00	0,00	0,00	115.138,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.599.232,00	0,00	0,00	0,00	4.599.232,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	62.341,00	0,00	0,00	0,00	62.341,00

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	5.465.345,00	0,00	0,00	0,00	5.465.345,00
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3330-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun verdiği yetki ve görevler dahilinde uygulama yönetmelikleri doğrultusunda, birinci sınıf gayrisihhi müesseselerde yapılacak denetimler ve verilecek ruhsatlar, gürültü kirliliği ve hava kirliliği konusunda İl Çevre Koruma Müdürlüğü ve Çevre Komisyonu ile yapılacak işbirliği ile alınacak kararlar doğrultusunda yapılacak denetimler ile haşereyle mücadele için yapılacak çalışmalar neticesinde halkın temiz bir çevrede yaşaması ve yaşam kalitesinin arttırmak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	20-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda çevre ile ilgili verilen görevleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda Çevre Bakanlığı tarafından verilen yetkiler dahilinde kent halkı için temiz bir çevre oluşturmak denetimleri arttırmak,birinci sınıf gayrisihhi müesseselere ruhsat vermek,belediyemiz tarafından üretilen atık yağların toplanarak ilgili toplama istasyonlarına götürülmesini sağlamak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
01 PERSONEL GİDERLERİ	391.956,00	0,00	0,00	0,00	391.956,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	53.145,00	0,00	0,00	0,00	53.145,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	274.611,00	0,00	0,00	0,00	274.611,00
05 CARİ TRANSFERLER	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>730.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.410,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3331-Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	21-Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	328.087,00	0,00	0,00	0,00	328.087,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.223,00	0,00	0,00	0,00	43.223,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.276,00	0,00	0,00	0,00	85.276,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>464.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.564,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3332-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda yol,park,meşdan,köprü,bulvar,cadde,hizmet binaları ve yağmursuyu drenaj hatlarının,kavşak sinyalizasyonlarının,telefon santrallerinin bakım onarımı ile birimlerin haberleşmelerini sağlamak, Altyapı Koordinasyon Kurulu yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getirmek.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	22-Büyükşehir belediye sınırları içerisinde mevcut yol, köprü, bulvar ve caddelerin bakım onarımını yapmak.

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	4.688.741,00	0,00	0,00	0,00	4.688.741,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	860.942,00	0,00	0,00	0,00	860.942,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.778.235,00	0,00	0,00	0,00	7.778.235,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.892.281,00	0,00	0,00	0,00	1.892.281,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.220.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220.199,00</b>

<b>Faaliyet-Proje adı</b>	88-Yağmursuyu drenaj hatları ve hizmet binaları ile okulların bakım onarımını yapmak ve birimlere ihale desteği sağlamak
---------------------------	--

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.470.167,00	0,00	0,00	0,00	2.470.167,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	425.975,00	0,00	0,00	0,00	425.975,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	411.437,00	0,00	0,00	0,00	411.437,00
05 CARİ TRANSFERLER	27.816,00	0,00	0,00	0,00	27.816,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	613.600,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.948.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.995,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.2-Sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.
--------------------------	---

<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-İrtibat büroları yapmak.
--------------------------------	----------------------------

<b>Faaliyet-Proje adı</b>	26-İrtibat bürosu yapımı
---------------------------	--------------------------

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	122.413,00	0,00	0,00	0,00	122.413,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>122.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.413,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	4.3.3-Yeni otoparklar oluşturmak
--------------------------	----------------------------------

<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-Meydan ve otopark düzenlemesi yapmak.
--------------------------------	---

<b>Faaliyet-Proje adı</b>	41-Meydan ve otopark düzenlemesi yapımı
---------------------------	---

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	223.178,00	0,00	0,00	0,00	223.178,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>223.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.178,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	3.2.4-AB standartlarına uygun olarak altyapı ve üstyapı projeleri yapmak
--------------------------	--

<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-Yenişehir,Akdeniz,Toroslar ve Mezitli belediye sınırları içinde yol yapımlarını tamamlamak.
--------------------------------	---

128



Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	27-Yenişehir,Akdeniz,Mezitli ve Toroslar ilçe belediyeleri sınırları içerisinde yol yapımları				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet içerisinde Okan Merzeci Çevre Yolu Davultepe bağlantı yoluna, Davultepe şehiriçi 25 metrelik ring yolu, Cumhuriyet Caddesi yol yapımı, Mezitli Kuyuluk Otoban bağlantı yolu, dört ilçe sınırları içinde yapılacak diğer yol giderleri yaklaşık maliyet tutarı 128.317.490,00 TL proje yapım yaklaşık maliyeti 30.216.556,00 TL olmak üzere toplam 158.534.046,00 TL olup faaliyetin yıllara sari yapım işi olması nedeni ile toplam maliyet üç yıla bölünerek ödenek ayrılmıştır.				
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.808.520,00	0,00	0,00	0,00	17.808.520,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	49.871.355,00	0,00	0,00	0,00	49.871.355,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>67.679.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.679.875,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	2-Yenişehir,Akdeniz,Toroslar ve Mezitli belediye sınırları içinde 2 adet köprü ve 1 merdivenli üst geçit yapımını tamamlamak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	30-Köprü ve yaya üst geçitleri yapımları				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	12.610.865,00	0,00	0,00	0,00	12.610.865,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>12.610.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610.865,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3-Yenişehir,Akdeniz,Toroslar ve Mezitli belediye sınırları içinde yağmursuyu drenaj hattı yapımını tamamlamak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	31-Yağmur suyu drenaj yapımı				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet içerisinde davultepe şehiriçi 25 mtlik ring yolu,mezitli kuyuluk otoban bağlantısı,cumhuriyet caddesi, okan merzeci davultepe bağlantı yolu ve dört ilçe sınırları içerisinde yapılacak yollarla birlikte yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımının yaklaşık maliyeti 41.100.397,00 TL olup yıllara sari yapım işi olması nedeniyle hedeflere göre üç yıla ödenek ayrılmıştır. Devam eden işler için ise 2008 mali yılı bütçesinde kullanılmayan yaklaşık 15.000.000,00 TL ödenek devredecektir.				
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	18.252.432,12	0,00	2.991.915,88	0,00	21.244.348,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>18.252.432,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.915,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.244.348,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	4-Dört ilçe belediye sınırları içinde tretuvar ve bordür yapımı.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	29-B.Şehir Belediye sınırları içinde tretuvar ve bordür yapımı				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	937.290,00	0,00	0,00	0,00	937.290,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	644.280,00	0,00	0,00	0,00	644.280,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.581.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.570,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON MÜD.
<b>Performans Hedefi</b>	4.1.1-Trafik düzenlemeleri yapmak.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	39-Kavşakların sinyalize edilmesi

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	490.880,00	0,00	0,00	0,00	490.880,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>490.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.880,00</b>

<b>Birim Performans Hedefi</b>	3332-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda yol,park,meşdan,köprü,bulvar,cadde,hizmet binaları ve yağmursuyu drenaj hatlarının,kavşak sinyalizasyonlarının,telefon santrallerinin bakım onarımı ile birimlerin haberleşmelerini sağlamak, Altyapı Koordinasyon Kurulu yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getirmek.
--------------------------------	---

<b>Faaliyet-Proje adı</b>	23-Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut kavşakların sinyalizasyonlarını bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü sağlamak.
---------------------------	--

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.365.816,00	0,00	0,00	0,00	1.365.816,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	245.249,00	0,00	0,00	0,00	245.249,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.514.573,00	0,00	0,00	0,00	1.514.573,00
05 CARİ TRANSFERLER	8.558,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	431.974,00	0,00	0,00	0,00	431.974,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.566.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.170,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3332-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda yol,park,meşdan,köprü,bulvar,cadde,hizmet binaları ve yağmursuyu drenaj hatlarının,kavşak sinyalizasyonlarının,telefon santrallerinin bakım onarımı ile birimlerin haberleşmelerini sağlamak, Altyapı Koordinasyon Kurulu yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getirmek.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	24-Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların bakım ve onarımını sağlamak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.640.940,00	0,00	0,00	0,00	3.640.940,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	636.615,00	0,00	0,00	0,00	636.615,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.094.218,00	0,00	0,00	0,00	13.094.218,00
05 CARİ TRANSFERLER	14.977,00	0,00	0,00	0,00	14.977,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	158.799,00	0,00	0,00	0,00	158.799,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.545.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545.549,00</b>

**Performans Hedefi** 3.2.2-Yeşil alan ve parklar projeleri yapmak

**Birim Performans Hedefi** 1-Mevcut parkları ıslah etmek ve yeni parklar yapmak.

**Faaliyet-Proje adı** 32-Parklar üzerinde yapılacak üst yapılar

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	412.339,00	0,00	0,00	0,00	412.339,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>412.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.339,00</b>

**Faaliyet-Proje adı** 33-Mevcut parkların ıslahı ve yeni park yapımı

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	6.647.129,00	0,00	0,00	0,00	6.647.129,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.647.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.647.129,00</b>

**Birim Performans Hedefi** 2-Aqua park ve akvaryum parkı yapmak.

**Faaliyet-Proje adı** 34-Aquapark ve akvaryum yapımı

## Açıklamalar

Aquapark ve akvaryum parkının yaklaşık maliyeti 25.016.000,00 TL olup 2008 mali yılı bütçesinde kullanılmayan 18.629.755,00 TL ödeneği mevcut olup 2009 mali yılına devir yapılacağından aradaki fark tutarı 8.103.414,00 TL 2009 mali yılı bütçesine ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	8.103.414,00	0,00	8.103.414,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103.414,00</b>

**Birim Performans Hedefi** 3-Atatürk parkı düzenlemesi ve park içinde kongre merkezi yapımı

**Faaliyet-Proje adı** 37-Atatürk parkı düzenlemesi ve park içinde kongre merkezi yapımı

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Birim Performans Hedefi</b>	4-Mezitli sahili düzenlemesi				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	38-Mezitli sahili düzenlemesi				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3332-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda yol,park,meydan,köprü,bulvar,cadde,hizmet binaları ve yağmursuyu drenaj hatlarının,kavşak sinyalizasyonlarının,telefon santrallerinin bakım onarımı ile birimlerin haberleşmelerini sağlamak, Altyapı Koordinasyon Kurulu yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getirmek.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	25-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

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	229.904,00	0,00	0,00	0,00	229.904,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.729,00	0,00	0,00	0,00	18.729,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.677,00	0,00	0,00	0,00	50.677,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>305.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.728,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3333-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mahalli idareler bütçe ve muhabebe yönetmeliğine göre stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek ilgili mercilere sunmak,birimlerin bütçeleri ile bütçe tekliflerini konsolide ederek gelir ve finansman bütçesiyle ayrıntılı harcama programı,finansman programını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak,Belediyenin kesin hesabını hazırlamak,harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek,bütçe uygulamasına ilişkin raporları düzenlemek,belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak,mali konularda birimlere danışmanlık yapmak para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak,saklamak,ilgililere vermek ve göndermek,ön mali kontrol görevini yürütmek,iç ve dış borç takibini yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	42-Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, bütçeyi, ayrıntılı harcama programını ve belediyenin kesin hesabını hazırlamak, harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek, bütçe uygulamasına ilişkin raporları sağlamak, Belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak, malî kanunlar ile ilgili birimlere danışmanlık yapmak, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek, ön mali kontrol görevini yürütmek, iç ve dış borç takibini yapmak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.261.812,00	0,00	0,00	0,00	1.261.812,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	276.814,00	0,00	0,00	0,00	276.814,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.471.587,00	0,00	0,00	0,00	1.471.587,00
04 FAİZ GİDERLERİ	15.616.038,00	0,00	0,00	0,00	15.616.038,00
05 CARİ TRANSFERLER	15.560.428,00	0,00	0,00	0,00	15.560.428,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	28.945.982,00	0,00	0,00	0,00	28.945.982,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>63.132.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.132.661,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3334-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda çalışmalarını yürütmek, 1/5000-1/25000'lik ölçekler arasında Nazım İmar Planı yapmak, 1/25000 ölçekte çevre düzeni Nazım İmar Planı yapmak ve her ölçekte harita yaptırmak, kentsel dönüşüm ve gecekondu önleme planları yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	43-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda çalışmalarını yürütmek, 1/5000-1/25000'lik ölçekler arasında Nazım İmar Planı yapmak, 1/25000 ölçekte çevre düzeni Nazım İmar Planı yapmak ve her ölçekte harita yaptırmak, kentsel dönüşüm ve gecekondu önleme planları tasarlamak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.206.354,00	0,00	0,00	0,00	1.206.354,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	192.285,00	0,00	0,00	0,00	192.285,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	245.985,00	0,00	0,00	0,00	245.985,00
05 CARİ TRANSFERLER	36.374,00	0,00	0,00	0,00	36.374,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	75.672,00	0,00	0,00	0,00	75.672,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.756.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.670,00</b>

**Birim Performans Hedefi** 333401-Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmalarını yürütmek.

**Faaliyet-Proje adı** 80-Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmalarını yürütmek.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	59.371,00	0,00	0,00	0,00	59.371,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.814,00	0,00	0,00	0,00	8.814,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.839,00	0,00	0,00	0,00	80.839,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>153.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.303,00</b>

**Performans Hedefi** 1.3.2-İmar ve yapılaşma açısından destek olmak

**Birim Performans Hedefi** 1-Hali hazır harita yapımı (1300 hetarlık)

**Faaliyet-Proje adı** 106-Hali hazır harita yapımı (1300 hetarlık)

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

**Birim Performans Hedefi** 2-1/1000 ile 1/25000 arası ölçeklerde nazım imar planı yapmak

**Faaliyet-Proje adı** 107-1/1000 ile 1/25000 arası ölçeklerde nazım imar planı yapmak

## Açıklamalar

Faaliyet konusu nazım imar planı yapımı tamamlanmış olup;1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı Anayasa Mahkemesi tarafından ülke genelinde iptal edilmiş ve gerekçeli kararı henüz yayınlanmamış olması nedeni ile 1/100.000 ölçekli planın yeniden revizyonu veya yenilenmesi olması halinde 1/1000 ile 1/25000 ölçekli nazım imar planında değişiklik olabileceği düşüncesi ile 2008 mali yılında kullanılmayan 1.832.629,00 TL ödenek 2009 mali yılına devrecedeğinden 2009 mali yılı bütçesine 1,00 TL iz ödenek konulmuştur.

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Birim Performans Hedefi		3-1/5000 ölçekte nazım imar planı revizyonu (5000 hektarlık)				
Faaliyet-Proje adı		108-1/5000 ölçekte nazım imar planı revizyonu (5000 hektarlık)				
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Birim Performans Hedefi		4-1/5000 ve 1/1000 ölçekli kent girişim proje yapımı (1000 hektarlık)				
Faaliyet-Proje adı		109-1/5000 ve 1/1000 ölçekli kent girişim proje yapımı (1000 hektarlık)				
Açıklamalar		Faaliyet konusu projenin yaklaşık maliyet hesabı 309.160,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 321.526,00 TL ödeneğinin 2009 mali yılına devredileceğinden 2009 mali yılına iz ödenek ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Birim Performans Hedefi		5-Kentsel tasarım projesi vaziyet planı (50 hektar)				
Faaliyet-Proje adı		110-Kentsel tasarım projesi vaziyet planı (50 hektar)				
Açıklamalar		Faaliyet konusu vaziyet planının yaklaşık maliyeti 358.679,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 373.027,00 TL ödeneğinin 2009 mali yılına devredileceğinden 1,00 TL 2009 mali yılına iz ödenek ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Birim Performans Hedefi		6-Müftü deresi kentsel revizyon projesi (1000 hektarlık)				
Faaliyet-Proje adı		111-Müftü deresi kentsel revizyon projesi (1000 hektarlık)				
Açıklamalar		Faaliyet konusu planın yaklaşık maliyeti 309.160,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 321.526,00 TL ödeneğinin 2009 mali yılına devredileceğinden 1,00 TL 2009 mali yılına iz ödenek ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Birim Performans Hedefi		7-Doğal afet planı yapımı (74.500 hektar)				
Faaliyet-Proje adı		112-Doğal afet planı yapımı				
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ		70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
Birim Performans Hedefi		8-1/500 -1/1000 ölçekli 27 km yol güzergahı harita yapımı				
Faaliyet-Proje adı		113-1/500 -1/1000 ölçekli 27 km yol güzergahı harita yapımı				
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Birim Performans Hedefi</b>	9-Karaduvar nazım imar plan revizyonu				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	114-Karaduvar nazım imar plan revizyonu				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.2-İtfaiye hizmetlerini geliştirmek				
<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-İlave müfreze binalarının yapımını tamamlamak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	44-İlave müfreze binası yapımını tamamlamak.				
<b>Açıklamalar</b>	Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ilçe belediye sınırlarında yapımı planlanan iki adet müfreze binasının yaklaşık maliyeti 494.420,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 957.541,00TL ödenenin 2009 mali yılına aktarılacağından 2009 mali yılına 1,00 TL iz ödenek açılmıştır.				
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	2-İtfaiye araç sayısını arttırmak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	45-İtfaiye araç sayısını arttırmak.				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet konusu 13 adet itfaiye araç alımı DPT nin de yatırım programında bulunuyor olması 8 adet itfaiye aracının dışkaynaklı 5 adet itfaiye aracının özkaynaklı alımı söz konusu olup yaklaşık maliyeti 8.022.352,00 TL olup 2008 mali yılında mevcut 8.500.004,00 TL ödenenin 2009 mali yılına devredeceğinden 2009 mali yılı bütçesine 2,00 TL iz ödenek ayrılmıştır.				
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3-Tam teşekküllü ambulans almak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	81-Tam teşekküllü ambulans almak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	29.448,00	0,00	0,00	0,00	29.448,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>29.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.448,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	4-Yangınları söndürmek,doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	46-Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
01 PERSONEL GİDERLERİ	6.377.387,00	0,00	0,00	0,00	6.377.387,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.217.773,00	0,00	0,00	0,00	1.217.773,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.333.887,00	0,00	0,00	0,00	1.333.887,00
05 CARİ TRANSFERLER	436.497,00	0,00	0,00	0,00	436.497,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	148.491,00	0,00	0,00	0,00	148.491,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>9.514.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.514.035,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3336-5216 sayılı kanun,5393 sayılı kanun,552 sayılı kanun,2918 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliklerinde verilen yetki ve görevlerin bağlı birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamak ve takibini yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	51-Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	111.303,00	0,00	0,00	0,00	111.303,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.039,00	0,00	0,00	0,00	18.039,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.596,00	0,00	0,00	0,00	60.596,00
05 CARİ TRANSFERLER	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>200.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.636,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3336-5216 sayılı kanun,5393 sayılı kanun,552 sayılı kanun,2918 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliklerinde verilen yetki ve görevlerin bağlı birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamak ve takibini yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	52-Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	7.374.813,00	0,00	0,00	0,00	7.374.813,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.368.653,00	0,00	0,00	0,00	1.368.653,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.819.493,00	0,00	0,00	0,00	16.819.493,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	674.960,00	0,00	0,00	0,00	674.960,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>26.240.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.240.058,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	4.2.2-Toplu taşımacılığa ağırlık vermek
<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-60 adet yeni otobüs alımını tamamlamak ve engelli vatandaşların ulaşım hizmetlerinden etkin biçimde yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	49-60 adet yeni otobüs alımını tamamlamak

## Açıklamalar

Faaliyet konusu 60 adet otobüs alımı DPTnin de yatırım programında bulunması nedeni ile 2009-2011 dönemi yatırım hazırlama genelgesinde belirtilen dolar kuru üzerinden yapılan hesaplama sonucunda çıkan yaklaşık maliyet toplamı 15.487.075,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan ödenek toplamı 17.566.473,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devri yapılacağından 2009 mali yılına 2,00 TL ödenek ayrılmıştır. 30 adedi 2009 mali yılında özkaynak ile alımı hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3336-5216 sayılı kanun,5393 sayılı kanun,552 sayılı kanun,2918 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliklerinde verilen yetki ve görevlerin bağlı birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamak ve takibini yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	53-Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürütmek.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.772.381,00	0,00	0,00	0,00	1.772.381,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	318.984,00	0,00	0,00	0,00	318.984,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	508.826,00	0,00	0,00	0,00	508.826,00
05 CARİ TRANSFERLER	21.397,00	0,00	0,00	0,00	21.397,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.621.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.588,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	4.2.5-Şehirlerarası yolcu terminali yapmak ve mevcut terminali modernize etmek
<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-Otogarın modernizasyonunu tamamlamak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	48-Otogarın modernizasyonunun tamamlanması

## Açıklamalar

Faaliyet konusu mevcut otogarın tadilatı yaklaşık maliyet tutarı 713.199,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 613.366,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredileceğinden dolayı 2009 mali yılına ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.1-Girişimcilik ve istihdamı teşvik etmek
<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-Hallerin modernizasyonu projesini tamamlamak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	47-Hallerin modernizasyonunun tamamlanması
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet içerisinde halde bulunan komisyoncu dükkanlarının tamiri ve hal çevre duvarının yapımı işlerinin yaklaşık maliyeti 1.099.636,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 1.100.000,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredileceğinden 2009 mali yılına ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Birim Performans Hedefi</b>	3336-5216 sayılı kanun,5393 sayılı kanun,552 sayılı kanun,2918 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliklerinde verilen yetki ve görevlerin bağlı birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamak ve takibini yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	54-552 Sayılı Karar Hükmünde Kararname ile uygulama yönetmelikleri doğrultusunda hal hizmetlerini yürütmektedir.

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.927.006,00	0,00	0,00	0,00	3.927.006,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	724.684,00	0,00	0,00	0,00	724.684,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	734.689,00	0,00	0,00	0,00	734.689,00
05 CARİ TRANSFERLER	8.558,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	198.806,00	0,00	0,00	0,00	198.806,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.593.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593.743,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3336-5216 sayılı kanun,5393 sayılı kanun,552 sayılı kanun,2918 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliklerinde verilen yetki ve görevlerin bağlı birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamak ve takibini yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	56-Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini artırıcı kararlar alınmasını sağlamak ve trafik hizmetlerini yürütmek

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	146.760,00	0,00	0,00	0,00	146.760,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.757,00	0,00	0,00	0,00	10.757,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	749.220,00	0,00	0,00	0,00	749.220,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>908.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.876,00</b>

**Performans Hedefi** 4.2.2-Toplu taşımacılığa ağırlık vermek

**Birim Performans Hedefi** 2-Hafif raylı sistem yapımına başlamak

**Faaliyet-Proje adı** 50-Hafif raylı sistem yapımına başlamak

## Açıklamalar

Faaliyet konusu hafif raylı sistem yapımı yaklaşık maliyet hesaplaması 158.238.000,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 25.412.238,00 TL ödeneği 2009 mali yılına devredeceği ve yüksek planlama kurulu tarafından izin verilmesi halinde yapımına başlanacağı ve mevcut ödeneğin 4734 sayılı kanuna göre ihale bedelinin %10nu karşılayacağından 2009 mali yılı ve sonraki yıllara ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	EKMEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3336-5216 sayılı kanun,5393 sayılı kanun,552 sayılı kanun,2918 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliklerinde verilen yetki ve görevlerin bağlı birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamak ve takibini yapmak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	55-Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekmekek satmak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	26.161,00	0,00	0,00	0,00	26.161,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.952,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.920.837,00	0,00	0,00	0,00	6.920.837,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.341.890,00	0,00	0,00	0,00	1.341.890,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.294.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294.979,00</b>



Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3337-Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve destek sağlamak.
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	57-Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve destek sağlamak.

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.305.528,00	0,00	0,00	0,00	3.305.528,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	627.010,00	0,00	0,00	0,00	627.010,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	823.181,00	0,00	0,00	0,00	823.181,00
05 CARİ TRANSFERLER	14.937,00	0,00	0,00	0,00	14.937,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	701.193,00	0,00	0,00	0,00	701.193,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.471.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471.849,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.2-Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.				
<b>Birim Performans Hedefi</b>	2-Kadın sığınma evi yapımını tamamlamak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	63-Kadın sığınma evi yapımı				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet konusu Kadın Sığınma Evi yapımının yaklaşık maliyeti 921.508,00 TL (proje yapımı dahil) olup 2008 mali yılında kullanılmayan ödenek tutarı 707.419,00 TL nin 2009 mali yılına devredileceğinden maliyet ile aradaki fark 104.300,00 TL 2009 mali yılına ödenek olarak ayrılmıştır.				
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.300,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3-Sokak çocukları için güvenilir evler yapımını tamamlamak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	64-Sokak çocukları güvenilir evlerin yapımı				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet konusu Sokak Çocukları Güven Evleri yapımı yaklaşık maliyeti 1.365.197,00 TL (proje dahil) olup 2008 mali yılında kullanılmayan 1.048.029,00 TL ödeneğinin 2009 mali yılına devredileceğinden maliyet ile devredecek ödenek arasındaki fark 154.518,00 TL 2009 mali yılına ödenek ayrılmıştır.				
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	154.518,00	0,00	0,00	0,00	154.518,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>154.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.518,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	6-Tam teşekküllü ambulans alımını gerçekleştirmek.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	68-Tam teşekküllü ambulans alımını gerçekleştirmek.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
06 SERMAYE GİDERLERİ	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	7-Dar gelirli vatandaşlara ve özürllülere yapılan sosyal yardımları arttırmak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	58-Dar gelirli vatandaşlara ve özürllülere yapılan sosyal yardımları arttırmak				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
01 PERSONEL GİDERLERİ	46.708,00	0,00	0,00	0,00	46.708,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	425.820,00	0,00	0,00	0,00	425.820,00
05 CARİ TRANSFERLER	11.661.593,00	0,00	0,00	0,00	11.661.593,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>12.141.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.141.181,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	8-Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarını eğitim yardımı ve üniversitede okuyan çocuklarına burs vermek.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	103-Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı ve üniversitede okuyan çocuklarına burs vermek.				
<b>Açıklamalar</b>	Anayasa Mahkemesinin almış olduğu karara istinaden Belediyelerin direkt burs verme işlemi iptal edilmiş olduğundan gerekçeli karar yayınlanmadığı için 2010-2011 mali yıllarına hedef belirlenmemiştir.				
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
01 PERSONEL GİDERLERİ	16.433,00	0,00	0,00	0,00	16.433,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.679,00	0,00	0,00	0,00	35.679,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.292.464,00	0,00	0,00	0,00	4.292.464,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.347.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347.061,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Birim Performans Hedefi</b>	9-Gezici sağlık ekibini kurmak ve muhtaç vatandaşların ücretsiz sağlık taraması yapmak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	104-Gezici sağlık ekibini kurmak ve muhtaç vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapmak.				
<b>Açıklamalar</b>	Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla kurulacak gezici sağlık ekibi ile sağlık taraması yapılacaktır.				
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.629,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.699,00	0,00	0,00	0,00	5.699,00
05 CARİ TRANSFERLER	589.350,00	0,00	0,00	0,00	589.350,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>598.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.075,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3338-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 09.08.1931 tarih ve 1868 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mezarlıklar Hakkında Nizamname,Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği,İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin verdiği yetki ve görevler dahilinde; hizmetlerin yapılmasını ve bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	59-Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde vatandaşları bilgilendirecek yayınlar yapmak,mevcut sağlık biriminin modernizasyonunu yapmak.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	302.852,00	0,00	0,00	0,00	302.852,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.573,00	0,00	0,00	0,00	50.573,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.784,00	0,00	0,00	0,00	101.784,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>461.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.627,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3338-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 09.08.1931 tarih ve 1868 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mezarlıklar Hakkında Nizamname,Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği,İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin verdiği yetki ve görevler dahilinde; hizmetlerin yapılmasını ve bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	60-Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.535.975,00	0,00	0,00	0,00	3.535.975,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	636.014,00	0,00	0,00	0,00	636.014,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.394.614,00	0,00	0,00	0,00	2.394.614,00
05 CARİ TRANSFERLER	259.851,00	0,00	0,00	0,00	259.851,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.826.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826.454,00</b>

**Performans Hedefi** 2.2.2-Sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.

**Birim Performans Hedefi** 4-Akdeniz,Yenişehir,Toroslar ve Mezitli ilçe belediyeleri sınırları içinde bulunan mezarlıklarda hizmet binalarını yapmak.

**Faaliyet-Proje adı** 66-Akdeniz,Mezitli,Toroslar ve Yenişehir ilçe belediye sınırları içinde bulunan mezarlıklarda hizmet binası yapımak

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	650.170,00	0,00	0,00	0,00	650.170,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>650.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.170,00</b>

**Birim Performans Hedefi** 5-Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak.

**Faaliyet-Proje adı** 67-Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatı yapımı

## Açıklamalar

Faaliyet konusu yeni mezarlık alanı yapımı ve müştemilatı için mevcut mezarlıkların yetersiz kalmış olması nedeni ile aciliyet arz etmekte olup yapılan yaklaşık maliyet hesabı 8.149.131,00 TL (kamulaştırma=6.000.000,00 TL ve proje yapımı 243.245,00 TL yapım işi 1.905.886,00 TL) olup 2008 mali yılından kullanılmayan toplam 4.682.563,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredeceği nedeni ile 2009 mali yılına faaliyet maliyeti ile mevcut ödenek arasındaki fark tutarı 3.510.772,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	3.510.772,00	0,00	0,00	0,00	3.510.772,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.510.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.772,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HAYVAN BARINAĞI VE REH. MERKEZİ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3338-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 09.08.1931 tarih ve 1868 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mezarlıklar Hakkında Nizamname,Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği,İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin verdiği yetki ve görevler dahilinde; hizmetlerin yapılmasını ve bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	61-5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlamak.

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	700.210,00	0,00	0,00	0,00	700.210,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	105.031,00	0,00	0,00	0,00	105.031,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	978.865,00	0,00	0,00	0,00	978.865,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.788.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.385,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1-Çevre sağlığına önem vermek
<b>Birim Performans Hedefi</b>	5-Hayvan pazarını (hayvan borsasını) yapmak ve faaliyete geçirmek
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	69-Hayvan pazarını (hayvan borsasını) yapmak ve faaliyete geçirmek

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.344.720,00	0,00	0,00	0,00	2.344.720,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.344.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.720,00</b>

<b>Birim Performans Hedefi</b>	3338-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 09.08.1931 tarih ve 1868 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mezarlıklar Hakkında Nizamname,Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği,İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin verdiği yetki ve görevler dahilinde; hizmetlerin yapılmasını ve bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak
--------------------------------	---

<b>Faaliyet-Proje adı</b>	62-Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek.
---------------------------	--

Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.395.795,00	0,00	0,00	0,00	1.395.795,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	229.221,00	0,00	0,00	0,00	229.221,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	91.309,00	0,00	0,00	0,00	91.309,00
05 CARİ TRANSFERLER	8.558,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.724.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.883,00</b>

Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1-Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek				
<b>Birim Performans Hedefi</b>	1-20.000 Kişilik stadyum yapımını tamamlamak				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	71-20000 kişilik stadyum yapımı				
<b>Açıklamalar</b>	20000 kişilik stadyum yapımının yaklaşık maliyeti 19.182.670,00 TL olup 2008 mali yılı bütçesinde kullanılmayan 7.979.991,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredeceğinden 2009 ve 2010 yıllarına ödenek ayrılmamış olup mevcut ödeneğin bu yıllardaki hedefe yeteceği düşünülerek aradaki fark tutarı 13.597.903,00 TL 2011 yılına projenin tamamlanması için ayrılmıştır.				
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	2-Kapalı spor salonu yapmak				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	72-Kapalı spor salonu yapmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	5.232.780,00	0,00	0,00	0,00	5.232.780,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.232.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.780,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3-Kapalı yüzme havuzu yapmak				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	73-Kapalı yüzme havuzu yapmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	5.232.780,00	0,00	0,00	0,00	5.232.780,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.232.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.780,00</b>
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3339-Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, amatör spor kulüplerine ve özürü sporculara malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	70-Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, amatör spor kulüplerine ve özürü sporculara malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	484.040,00	0,00	0,00	0,00	484.040,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	74.212,00	0,00	0,00	0,00	74.212,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	306.162,00	0,00	0,00	0,00	306.162,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>866.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.553,00</b>



Tablo 1

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	SPOR KOMPLEKSİ VE TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	7.1.1-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
<b>Birim Performans Hedefi</b>	3340-5216 sayılı kanunun 7. maddesinin m ve v bendi ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından düzenlenen ücret tarifesine göre konaklama, sosyal ve spor alanlarında hizmet vererek gelir elde etmek
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	74-5216 sayılı kanunun 7. maddesinin m ve v bendi ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından düzenlenen ücret tarifesine göre konaklama, sosyal ve spor alanlarında hizmet vererek gelir elde etmek

## Açıklamalar

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	441.592,00	0,00	0,00	0,00	441.592,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.158,00	0,00	0,00	0,00	67.158,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.394.771,00	0,00	0,00	0,00	5.394.771,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	18.408,00	0,00	0,00	0,00	18.408,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.926.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926.208,00</b>

Tablo 2  
Tablo 1İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU  
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	GENEL SEKRETERLİK ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	1-Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile dört ilçe belediyesi ile şehre verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların, vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Açıklamalar</b>	2241-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Sayın Kanunu ve İş Tetkik ve Çarşıma Kuruluşlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerini uygulayarak Mersin'de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak.				
<b>Faaliyet-Proje adı</b>	75-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinde belirtilen Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda denetimler yapmak, 1608 sayılı kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerini uygulayarak Mersin'de sağlıklı çevre şartlarını oluşturup korumak				
<b>Açıklamalar</b>					

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	5.341.506,00	0,00	0,00	0,00	5.341.506,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	890.156,00	0,00	0,00	0,00	890.156,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	464.987,00	0,00	0,00	0,00	464.987,00
05 CARİ TRANSFERLER	166.896,00	0,00	0,00	0,00	166.896,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	61.360,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.924.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924.905,00</b>

Bütçe gerçekteşme oranı

0,67

0,38

0,80

0,80

0,80

Ekonomik Kod (I.Düzeş)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	738.812,00	0,00	0,00	0,00	738.812,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	112.224,00	0,00	0,00	0,00	112.224,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	148.118,00	0,00	0,00	0,00	148.118,00
05 CARİ TRANSFERLER	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.009.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.852,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Hizmet adı</b>	2-Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları , müdürlükleri ve dört ilçe belediyesi ile şehre verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,diğer kamu kurum kuruluşlarının,sivil toplum örgütlerinin,özel kuruluşların,vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek,gerektiğinde Belediye Başkanını bilgilendirmek veya ilgili birimlere yönlendirmek,belediye başkanının ilçe belediye başkanları ve diğer il belediye başkanları ile haberleşme ve iletişimini sağlamak,resmi ve özel günlerde programlarını düzenlemek,protokol görevini yürütmek ve gerekli tedbirleri almak,kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

## Açıklamalar

<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,69	0,35	0,90	0,90	0,90
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.943.186,00	0,00	0,00	0,00	2.943.186,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	437.156,00	0,00	0,00	0,00	437.156,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.631.707,00	0,00	0,00	0,00	2.631.707,00
05 CARİ TRANSFERLER	27.816,00	0,00	0,00	0,00	27.816,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	49.088,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.088.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088.953,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SİVİL SAVUNMA)				
<b>Hizmet adı</b>	3-Olağanüstü hallerde ve doğal afetlerde müdahale edecek ve vatandaşa yardımcı olacak görev alacak sorumlu personellerin çizelgelerini bütün birimler için ayrı ayrı düzenlemek,belediyemiz birimlerinin yangın söndürme cihazları ile diğer tesisatları olası yangınlara karşı kontrol edilerek önlem almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı ve İl Afet Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,52	0,17	0,70	0,70	0,70
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
01 PERSONEL GİDERLERİ	166.782,00	0,00	0,00	0,00	166.782,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.602,00	0,00	0,00	0,00	16.602,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.516,00	0,00	0,00	0,00	21.516,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>209.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.179,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	4-Belediyenin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için en etkin ve verimli şekilde insan kaynaklarının kullanılmasını sağlamak				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,81	0,37	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	746.713,00	0,00	0,00	0,00	746.713,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	118.179,00	0,00	0,00	0,00	118.179,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	108.042,00	0,00	0,00	0,00	108.042,00
05 CARİ TRANSFERLER	21.397,00	0,00	0,00	0,00	21.397,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	12.272,00	0,00	0,00	0,00	12.272,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.006.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.603,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Hizmet adı</b>	92-İnsan kaynakları ve eğitim daire başkanlığından gelen bilgiler doğrultusunda maaş ve sosyal hakları tahakkuk ettirilmekte

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,55	0,35	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	486.935,00	0,00	0,00	0,00	486.935,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.136,00	0,00	0,00	0,00	65.136,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.762,00	0,00	0,00	0,00	82.762,00
05 CARİ TRANSFERLER	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>645.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.531,00</b>

<b>Hizmet adı</b>	100-WEB sitesinin geliştirilmesi için gerekli program ve donanımların alımını yaparak WEB sitesinde halka daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak,e-belediye uygulamasına geçmek için çalışmaları hızlandırmak.
-------------------	---

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,43	0,00	100,00	100,00	100,00
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.844,00	0,00	0,00	0,00	17.844,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.844,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	9-Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,68	0,40	0,85	0,85	0,85
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.213.273,00	0,00	0,00	0,00	2.213.273,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	387.582,00	0,00	0,00	0,00	387.582,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	516.896,00	0,00	0,00	0,00	516.896,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	36.816,00	0,00	0,00	0,00	36.816,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.158.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.846,00</b>



Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	10-Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,72	0,40	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	854.599,00	0,00	0,00	0,00	854.599,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	133.943,00	0,00	0,00	0,00	133.943,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	280.324,00	0,00	0,00	0,00	280.324,00
05 CARİ TRANSFERLER	21.397,00	0,00	0,00	0,00	21.397,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	20.977,00	0,00	0,00	0,00	20.977,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.311.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.240,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	DENETİM BİRİMİ (TEF.KUR.BAŞ.-İÇ DENETİM BİRİMİ)
<b>Hizmet adı</b>	11-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun doğrultusunda Başkanlık, Valilik Makamı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen emirler gereğince gerekli araştırma ve ön incelemeleri yaparak, rapor hazırlamak, hukuki çerçevede hazırlanan raporlarla ilgili makamlara bilgi vermek,yapılan görevlendirmelerle ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgeler toplanarak inceleme yapıldığından idare düzeyinde faaliyetleri yürütmek.

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,41	0,55	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	89.318,00	0,00	0,00	0,00	89.318,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.583,00	0,00	0,00	0,00	14.583,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.022,00	0,00	0,00	0,00	66.022,00
05 CARİ TRANSFERLER	8.558,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>178.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.481,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
<b>Hizmet adı</b>	12-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,64	0,31	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	686.353,00	0,00	0,00	0,00	686.353,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	96.317,00	0,00	0,00	0,00	96.317,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.854,00	0,00	0,00	0,00	333.854,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.120.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.803,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	13-Belediye Başkanı'nın basınla ilişkilerini sağlamak, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal ve uluslararası ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,85	0,19	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.079.162,00	0,00	0,00	0,00	1.079.162,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	182.753,00	0,00	0,00	0,00	182.753,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	853.940,00	0,00	0,00	0,00	853.940,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	61.360,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.179.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.354,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	14-Mersin halkına tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek amacıyla oyunlar sergilemek ve kurslar düzenlemek.				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,53	0,23	0,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	556.438,00	0,00	0,00	0,00	556.438,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	86.716,00	0,00	0,00	0,00	86.716,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	371.302,00	0,00	0,00	0,00	371.302,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.016.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.595,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	15-Türk sanat müziği ve Türk halk müziği dallarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek.				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,50	0,48	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	378.875,00	0,00	0,00	0,00	378.875,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	53.784,00	0,00	0,00	0,00	53.784,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	398.349,00	0,00	0,00	0,00	398.349,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>833.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.147,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ				
Hizmet adı	16-Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar ile spor müsabakaları düzenlenmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,53	0,22	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	257.621,00	0,00	0,00	0,00	257.621,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.085,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.005.543,00	0,00	0,00	0,00	5.005.543,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.302.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302.667,00</b>
Hizmet adı	18-Kardeşlik duyguları ve kentlilik bilincini oluşturan yayınların hazırlanması ve kampanyaların düzenlenmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,53	0,22	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,00</b>
Hizmet adı	19-Belediyeçilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunulması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,53	0,22	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.116,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.548,00	0,00	0,00	0,00	60.548,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>64.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.063,00</b>
Hizmet adı	78-Yeni kardeş şehirler edinmek ve iş birliği yaparak organizasyonları düzenlemek.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,53	0,22	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	15.381,00	0,00	0,00	0,00	15.381,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	299.011,00	0,00	0,00	0,00	299.011,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>316.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.366,00</b>
Hizmet adı	115-Eski Mersin evlerinin restorasyonu				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HALKLA İLŞK.-YEREL GÜNDEM-BİLGİ EDİNME
<b>Hizmet adı</b>	90-Halk oyunları ile ilgili kurslar düzenlemek,faaliyetler yapmak ve kent orkestrası ile bando hizmetlerini yürütmek

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,64	0,38	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.006.515,00	0,00	0,00	0,00	1.006.515,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	166.971,00	0,00	0,00	0,00	166.971,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	129.188,00	0,00	0,00	0,00	129.188,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	24.544,00	0,00	0,00	0,00	24.544,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.327.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.218,00</b>

<b>Hizmet adı</b>	91-Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlama,yerel gündem 21 toplantılarını organize etmek,bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek
-------------------	---

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,57	0,38	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	895.164,00	0,00	0,00	0,00	895.164,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	143.598,00	0,00	0,00	0,00	143.598,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	147.903,00	0,00	0,00	0,00	147.903,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.193.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.083,00</b>



Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	105-Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi hizmetlerini yürütmek ve merkezin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını ve Mersinin kongrelerin yapıldığı şehir olmasını sağlamak.				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	539.846,00	0,00	0,00	0,00	539.846,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	84.466,00	0,00	0,00	0,00	84.466,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.449.149,00	0,00	0,00	0,00	1.449.149,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.151.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.461,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	20-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda çevre ile ilgili verilen görevleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda Çevre Bakanlığı tarafından verilen yetkiler dahilinde kent halkı için temiz bir çevre oluşturmak denetimleri artırmak,birinci sınıf gayrisihhi müesseselere ruhsat vermek,belediyemiz tarafından üretilen atık yağların toplanarak ilgili toplama istasyonlarına götürülmesini sağlamak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,21	0,26	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	391.956,00	0,00	0,00	0,00	391.956,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	53.145,00	0,00	0,00	0,00	53.145,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	274.611,00	0,00	0,00	0,00	274.611,00
05 CARİ TRANSFERLER	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>730.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.410,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	83-Tıbbi atık sterilizasyon tesisini kurmak yap-işlet modeliyle yapmak ve toplanan tıbbi atık miktarını arttırmak.				
<b>Açıklamalar</b>	Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin yap-işlet devret modeli ile yapılacağından ödenek ayrılmamış olup tesis yapılıncaya kadar tıbbi atıkların toplatılması için hizmet alımına ödenek ayrılmıştır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	1,00	0,39	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.650,00	0,00	0,00	0,00	104.650,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>104.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.650,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	84-Gemilerden alınan atıkları depolama tesisini kurmak ve işletirmek.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	441.792,00	0,00	0,00	0,00	441.792,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>441.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.792,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	85-Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	1,00	0,84	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	116.988,00	0,00	0,00	0,00	116.988,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.577,00	0,00	0,00	0,00	14.577,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	914.800,00	0,00	0,00	0,00	914.800,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	36.816,00	0,00	0,00	0,00	36.816,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.083.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.181,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	86-Düzenli katı atık depolama alanını işletmek ve işletirmek, belediyemiz görev alanlarına giren yerlerin temizliğini yapmak ve yaptırmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,08	1,15	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	686.495,00	0,00	0,00	0,00	686.495,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	115.138,00	0,00	0,00	0,00	115.138,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.599.232,00	0,00	0,00	0,00	4.599.232,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	62.341,00	0,00	0,00	0,00	62.341,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.465.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465.345,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	87-Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,10	0,00	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	306.800,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>306.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.800,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	21-Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,49	0,42	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	328.087,00	0,00	0,00	0,00	328.087,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.223,00	0,00	0,00	0,00	43.223,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.276,00	0,00	0,00	0,00	85.276,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>464.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.564,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	22-Büyükşehir belediye sınırları içerisinde mevcut yol, köprü, bulvar ve caddelerin bakım onarımını yapmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,67	0,33	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	4.688.741,00	0,00	0,00	0,00	4.688.741,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	860.942,00	0,00	0,00	0,00	860.942,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.778.235,00	0,00	0,00	0,00	7.778.235,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.892.281,00	0,00	0,00	0,00	1.892.281,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.220.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220.199,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	26-İrtibat bürosu yapımı				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,77	1,00	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	122.413,00	0,00	0,00	0,00	122.413,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>122.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.413,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	27-Yenişehir,Akdeniz,Mezitli ve Toroslar ilçe belediyeleri sınırları içerisinde yol yapımları				
<b>Açıklamalar</b>					
Faaliyet içerisinde Okan Merzeci Çevre Yolu Davultepe bağlantı yoluna, Davultepe şehiriçi 25 metrelik ring yolu, Cumhuriyet Caddesi yol yapımı, Mezitli Kuyuluk Otoban bağlantı yolu, dört ilçe sınırları içinde yapılacak diğer yol giderleri yaklaşık maliyet tutarı 128.317.490,00 TL proje yapım yaklaşık maliyeti 30.216.556,00 TL olmak üzere toplam 158.534.046,00 TL olup faaliyetin yıllara sari yapım işi olması nedeni ile toplam maliyet üç yıla bölünerek ödenek ayrılmıştır.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,48	0,20	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.808.520,00	0,00	0,00	0,00	17.808.520,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	49.871.355,00	0,00	0,00	0,00	49.871.355,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>67.679.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.679.875,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	29-B.Şehir Belediye sınırları içinde tretuar ve bordür yapımı				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,39	0,24	100,00	100,00	100,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	937.290,00	0,00	0,00	0,00	937.290,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	644.280,00	0,00	0,00	0,00	644.280,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.581.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.570,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	30-Köprü ve yaya üst geçitleri yapımları				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	12.610.865,00	0,00	0,00	0,00	12.610.865,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>12.610.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610.865,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	31-Yağmur suyu drenaj yapımı				
<b>Açıklamalar</b>					
Faaliyet içerisinde davultepe şehiriçi 25 mtlik ring yolu,mezitli kuyuluk otoban bağlantısı,cumhuriyet caddesi, okan merzeci davultepe bağlantı yolu ve dört ilçe sınırları içerisinde yapılacak yollarla birlikte yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımının yaklaşık maliyeti 41.100.397,00 TL olup yıllara sari yapım işi olması nedeniyle hedeflere göre üç yıla ödenek ayrılmıştır. Devam eden işler için ise 2008 mali yılı bütçesinde kullanılmayan yaklaşık 15.000.000,00 TL ödenek devredecektir.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	26,56	0,00	0,80	0,80	0,80

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 SERMAYE GİDERLERİ	18.252.432,12	0,00	2.991.915,88	0,00	21.244.348,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>18.252.432,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.915,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.244.348,00</b>	
<b>Hizmet adı</b>	41-Meydan ve otopark düzenlemesi yapımı					
<i>Açıklamalar</i>						
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011	
Bütçe gerçekleşme oranı	0,05	1,00	0,80	0,80	0,80	
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 SERMAYE GİDERLERİ	223.178,00	0,00	0,00	0,00	223.178,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>223.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.178,00</b>	
<b>Hizmet adı</b>	88-Yağmursuyu drenaj hatları ve hizmet binaları ile okulların bakım onarımını yapmak ve birimlere ihale desteği sağlamak					
<i>Açıklamalar</i>						
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011	
Bütçe gerçekleşme oranı	0,74	0,47	0,00	0,00	0,00	
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.470.167,00	0,00	0,00	0,00	2.470.167,00	
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	425.975,00	0,00	0,00	0,00	425.975,00	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	411.437,00	0,00	0,00	0,00	411.437,00	
05 CARİ TRANSFERLER	27.816,00	0,00	0,00	0,00	27.816,00	
06 SERMAYE GİDERLERİ	613.600,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.948.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.995,00</b>	

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON MÜD.
<b>Hizmet adı</b>	23-Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut kavşakların sinyalizasyonlarını bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü sağlamak.

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,74	0,33	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.365.816,00	0,00	0,00	0,00	1.365.816,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	245.249,00	0,00	0,00	0,00	245.249,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.514.573,00	0,00	0,00	0,00	1.514.573,00
05 CARİ TRANSFERLER	8.558,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	431.974,00	0,00	0,00	0,00	431.974,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.566.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.170,00</b>

<b>Hizmet adı</b>	39-Kavşakların sinyalize edilmesi
-------------------	-----------------------------------

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,75	1,00	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	490.880,00	0,00	0,00	0,00	490.880,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>490.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.880,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	24-Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların bakım ve onarımını sağlamak				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,36	0,21	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.640.940,00	0,00	0,00	0,00	3.640.940,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	636.615,00	0,00	0,00	0,00	636.615,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.094.218,00	0,00	0,00	0,00	13.094.218,00
05 CARİ TRANSFERLER	14.977,00	0,00	0,00	0,00	14.977,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	158.799,00	0,00	0,00	0,00	158.799,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.545.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545.549,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	32-Parklar üzerinde yapılacak üst yapılar				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	412.339,00	0,00	0,00	0,00	412.339,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>412.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.339,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	33-Mevcut parkların ıslahı ve yeni park yapımı				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı		0,17	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	6.647.129,00	0,00	0,00	0,00	6.647.129,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.647.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.647.129,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	34-Aquapark ve akvaryum yapımı				
<i>Açıklamalar</i>					
Aquapark ve akvaryum parkının yaklaşık maliyeti 25.016.000,00 TL olup 2008 mali yılı bütçesinde kullanılmayan 18.629.755,00 TL ödeneği mevcut olup 2009 mali yılına devir yapılacağından aradaki fark tutarı 8.103.414,00 TL 2009 mali yılı bütçesine ödenek ayrılmıştır.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	8.103.414,00	0,00	8.103.414,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103.414,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	37-Atatürk parkı düzenlemesi ve park içinde kongre merkezi yapımı				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	1,29	1,82	0,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	38-Mezitli sahili düzenlemesi				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,19	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	25-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				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,60	0,39	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	229.904,00	0,00	0,00	0,00	229.904,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.729,00	0,00	0,00	0,00	18.729,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.677,00	0,00	0,00	0,00	50.677,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>305.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.728,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Hizmet adı</b>	42-Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, bütçeyi, ayrıntılı harcama programını ve belediyenin kesin hesabını hazırlamak, harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek, bütçe uygulamasına ilişkin raporları sağlamak, Belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak, malî kanunlar ile ilgili birimlere danışmanlık yapmak, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek, ön mali kontrol görevini yürütmek, iç ve dış borç takibini yapmak

## Açıklamalar

<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,40	0,21	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.261.812,00	0,00	0,00	0,00	1.261.812,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	276.814,00	0,00	0,00	0,00	276.814,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.471.587,00	0,00	0,00	0,00	1.471.587,00
04 FAİZ GİDERLERİ	15.616.038,00	0,00	0,00	0,00	15.616.038,00
05 CARİ TRANSFERLER	15.560.428,00	0,00	0,00	0,00	15.560.428,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	28.945.982,00	0,00	0,00	0,00	28.945.982,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>63.132.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.132.661,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	43-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda çalışmalarını yürütmek, 1/5000-1/25000'lik ölçekler arasında Nazım İmar Planı yapmak, 1/25000 ölçekte çevre düzeni Nazım İmar Planı yapmak ve her ölçekte harita yaptırmak, kentsel dönüşüm ve geçkondu önleme planları tasarlamak				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,62	0,34	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.206.354,00	0,00	0,00	0,00	1.206.354,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	192.285,00	0,00	0,00	0,00	192.285,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	245.985,00	0,00	0,00	0,00	245.985,00
05 CARİ TRANSFERLER	36.374,00	0,00	0,00	0,00	36.374,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	75.672,00	0,00	0,00	0,00	75.672,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.756.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.670,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	80-Yer bilimlari ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmaları yürütmek.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,30	0,14	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	59.371,00	0,00	0,00	0,00	59.371,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.814,00	0,00	0,00	0,00	8.814,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.839,00	0,00	0,00	0,00	80.839,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>153.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.303,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	106-Hali hazır harita yapımı (1300 hectarlık)				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	1,00	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	107-1/1000 ile 1/25000 arası ölçeklerde nazım imar planı yapmak				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet konusu nazım imar planı yapımı tamamlanmış olup;1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı Anayasa Mahkemesi tarafından ülke genelinde iptal edilmiş ve gerekçeli kararı henüz yayınlanmamış olması nedeni ile 1/100.000 ölçekli planın yeniden revizyonu veya yenilenmesi olması halinde 1/1000 ile 1/25000 ölçekli nazım imar planınınında değişiklik olabileceği düşüncesi ile 2008 mali yılında kullanılmayan 1.832.629,00 TL ödenek 2009 mali yılına devredebceğinden 2009 mali yılı bütçesine 1,00 TL iz ödenek konulmuştur.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	108-1/5000 ölçekte nazım imar planı revizyonu (5000 hektarlık)				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	109-1/5000 ve 1/1000 ölçekli kent girişim proje yapımı (1000 hektarlık)				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet konusu projenin yaklaşık maliyet hesabı 309.160,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 321.526,00 TL ödeneğinin 2009 mali yılına devredileceğinden 2009 mali yılına iz ödenek ayrılmıştır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Bütçe gerçekleştirme oranı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Hizmet adı</b>		110-Kentsel tasarım projesi vaziyet planı (50 hektar)				
<b>Açıklamalar</b>		Faaliyet konusu vaziyet planının yaklaşık maliyeti 358.679,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 373.027,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredeceğinden 1,00 TL 2009 mali yılına iz ödenek ayrılmıştır.				
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Hizmet adı</b>		111-Müftü deresi kentsel revizyon projesi (1000 hektarlık)				
<b>Açıklamalar</b>		Faaliyet konusu planın yaklaşık maliyeti 309.160,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 321.526,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredileceğinden 1,00 TL 2009 mali yılına iz ödenek ayrılmıştır.				
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Hizmet adı</b>		112-Doğal afet planı yapımı				
<b>Açıklamalar</b>						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı		0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 SERMAYE GİDERLERİ	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>
<b>Hizmet adı</b>		113-1/500 -1/1000 ölçekli 27 km yol güzergahı harita yapımı				
<b>Açıklamalar</b>						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hizmet adı</b>		114-Karaduvar nazım imar plan revizyonu				
<b>Açıklamalar</b>						
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	44-İlave müfreze binası yapımını tamamlamak.				
<b>Açıklamalar</b>	Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ilçe belediye sınırlarında yapımı planlanan iki adet müfreze binasının yaklaşık maliyeti 494.420,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 957.541,00TL ödeneğin 2009 mali yılına aktarılacağından 2009 mali yılına 1,00 TL iz ödenek açılmıştır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	45-İtfaiye araç sayısını arttırmak.				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet konusu 13 adet itfaiye araç alımı DPT nin de yatırım programında bulunuyor olması 8 adet itfaiye aracının dışkaynaklı 5 adet itfaiye aracının özkaynaklı alımı söz konusu olup yaklaşık maliyeti 8.022.352,00 TL olup 2008 mali yılında mevcut 8.500.004,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredeceğinden 2009 mali yılı bütçesine 2,00 TL iz ödenek ayrılmıştır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	1,00	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	46-Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,77	0,37	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	6.377.387,00	0,00	0,00	0,00	6.377.387,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.217.773,00	0,00	0,00	0,00	1.217.773,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.333.887,00	0,00	0,00	0,00	1.333.887,00
05 CARİ TRANSFERLER	436.497,00	0,00	0,00	0,00	436.497,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	148.491,00	0,00	0,00	0,00	148.491,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>9.514.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.514.035,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	81-Tam teşekküllü ambulans almak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	29.448,00	0,00	0,00	0,00	29.448,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>29.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.448,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	51-Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	1,43	0,26	0,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	111.303,00	0,00	0,00	0,00	111.303,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.039,00	0,00	0,00	0,00	18.039,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.596,00	0,00	0,00	0,00	60.596,00
05 CARİ TRANSFERLER	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>200.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.636,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	49-60 adet yeni otobüs alımını tamamlamak				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet konusu 60 adet otobüs alımı DPTnin de yatırım programında bulunması nedeni ile 2009-2011 dönemi yatırım hazırlama genelgesinde belirtilen dolar kuru üzerinden yapılan hesaplama sonucunda çıkan yaklaşık maliyet toplamı 15.487.075,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan ödenek toplamı 17.566.473,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devri yapılacağından 2009 mali yılına 2,00 TL ödenek ayrılmıştır. 30 adedi 2009 mali yılında özkaynak ile alımı hedeflenmektedir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,24	1,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	52-Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,74	0,32	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	7.374.813,00	0,00	0,00	0,00	7.374.813,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.368.653,00	0,00	0,00	0,00	1.368.653,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.819.493,00	0,00	0,00	0,00	16.819.493,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	674.960,00	0,00	0,00	0,00	674.960,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>26.240.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.240.058,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	48-Otogarın modernizasyonunun tamamlanması				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet konusu mevcut otogarın tadilatı yaklaşık maliyet tutarı 713.199,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 613.366,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredileceğinden dolayı 2009 mali yılına ödenek ayrılmamıştır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	1,00	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	53-Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürütmek.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,70	0,37	0,80	0,80	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.772.381,00	0,00	0,00	0,00	1.772.381,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	318.984,00	0,00	0,00	0,00	318.984,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	508.826,00	0,00	0,00	0,00	508.826,00
05 CARİ TRANSFERLER	21.397,00	0,00	0,00	0,00	21.397,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.621.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.588,00</b>



Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HAL MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	47-Hallerin modernizasyonunun tamamlanması				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet içerisinde halde bulunan komisyoncu dükkanlarının tamiri ve hal çevre duvarının yapımı işlerinin yaklaşık maliyeti 1.099.636,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 1.100.000,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredileceğinden 2009 mali yılına ödenek ayrılmamıştır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,02	1,00	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	54-552 Sayılı Karar Hükümünde Kararname ile uygulama yönetmelikleri doğrultusunda hal hizmetlerini yürütmektedir.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,75	0,40	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.927.006,00	0,00	0,00	0,00	3.927.006,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	724.684,00	0,00	0,00	0,00	724.684,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	734.689,00	0,00	0,00	0,00	734.689,00
05 CARİ TRANSFERLER	8.558,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	198.806,00	0,00	0,00	0,00	198.806,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.593.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593.743,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	50-Hafif raylı sistem yapımına başlamak				
<b>Açıklamalar</b>	Faaliyet konusu hafif raylı sistem yapımı yaklaşık maliyet hesaplaması 158.238.000,00 TL olup 2008 mali yılında kullanılmayan 25.412.238,00 TL ödeneği 2009 mali yılına devrecedeği ve yüksek planlama kurulu tarafından izin verilmesi halinde yapımına başlanacağı ve mevcut ödeneğin 4734 sayılı kanuna göre ihale bedelinin %10nu karşılayacağından 2009 mali yılı ve sonraki yıllara ödenek ayrılmamıştır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	30.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzyen)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	56-Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini artırıcı kararlar alınmasını sağlamak ve trafik hizmetlerini yürütmek				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,12	0,03	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzyen)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	146.760,00	0,00	0,00	0,00	146.760,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.757,00	0,00	0,00	0,00	10.757,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	749.220,00	0,00	0,00	0,00	749.220,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>908.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.876,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	EKMEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	55-Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekmeK satmak				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,02	0,01	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	26.161,00	0,00	0,00	0,00	26.161,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.952,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.920.837,00	0,00	0,00	0,00	6.920.837,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.341.890,00	0,00	0,00	0,00	1.341.890,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.294.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294.979,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI				
<b>Hizmet adı</b>	57-Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve destek sağlamak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,68	0,33	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	<b>Bütçe Dışı kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.305.528,00	0,00	0,00	0,00	3.305.528,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	627.010,00	0,00	0,00	0,00	627.010,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	823.181,00	0,00	0,00	0,00	823.181,00
05 CARİ TRANSFERLER	14.937,00	0,00	0,00	0,00	14.937,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	701.193,00	0,00	0,00	0,00	701.193,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.471.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471.849,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI				
Hizmet adı	58-Dar gelirli vatandaşlara ve özürllülere yapılan sosyal yardımları arttırmak				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,37	0,38	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	46.708,00	0,00	0,00	0,00	46.708,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	425.820,00	0,00	0,00	0,00	425.820,00
05 CARİ TRANSFERLER	11.661.593,00	0,00	0,00	0,00	11.661.593,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>12.141.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.141.181,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	63-Kadın sığınma evi yapımı				
<b>Açıklamalar</b>					
Faaliyet konusu Kadın Sığınma Evi yapımının yaklaşık maliyeti 921.508,00 TL (proje yapımı dahil) olup 2008 mali yılında kullanılmayan ödenek tutarı 707.419,00 TL nin 2009 mali yılına devredileceğinden maliyet ile aradaki fark 104.300,00 TL 2009 mali yılına ödenek olarak ayrılmıştır.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.300,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	64-Sokak çocukları güvenilir evlerin yapımı				
<b>Açıklamalar</b>					
Faaliyet konusu Sokak Çocukları Güven Evleri yapımı yaklaşık maliyeti 1.365.197,00 TL (proje dahil) olup 2008 mali yılında kullanılmayan 1.048.029,00 TL ödeneğinin 2009 mali yılına devredileceğinden maliyet ile devredecek ödenek arasındaki fark 154.518,00 TL 2009 mali yılına ödenek ayrılmıştır.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	154.518,00	0,00	0,00	0,00	154.518,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>154.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.518,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	68-Tam teşekküllü ambulans alımını gerçekleştirmek.				
<b>Açıklamalar</b>					
Faaliyet konusu Sokak Çocukları Güven Evleri yapımı yaklaşık maliyeti 1.365.197,00 TL (proje dahil) olup 2008 mali yılında kullanılmayan 1.048.029,00 TL ödeneğinin 2009 mali yılına devredileceğinden maliyet ile devredecek ödenek arasındaki fark 154.518,00 TL 2009 mali yılına ödenek ayrılmıştır.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	103-Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı ve üniversitede okuyan çocuklarına burs vermek.				
<b>Açıklamalar</b>					
Anayasa Mahkemesinin almış olduğu karara istinaden Belediyelerin direkt burs verme işlemi iptal edilmiş olduğundan gerekçeli karar yayınlanmadığı için 2010-2011 mali yıllarına hedef belirlenmemiştir.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,97	0,52	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	16.433,00	0,00	0,00	0,00	16.433,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.679,00	0,00	0,00	0,00	35.679,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.292.464,00	0,00	0,00	0,00	4.292.464,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.347.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347.061,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	104-Gezici sağlık ekibini kurmak ve muhtaç vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla kurulacak gezici sağlık ekibi ile sağlık taraması yapılacaktır.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,58	1,20	100,00	100,00	100,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzy)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.629,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00

**Tablo 2****İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.699,00	0,00	0,00	0,00	5.699,00
05 CARİ TRANSFERLER	589.350,00	0,00	0,00	0,00	589.350,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>598.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.075,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Hizmet adı</b>	59-Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde vatandaşları bilgilendirecek yayınlar yapmak,mevcut sağlık biriminin modernizasyonunu yapmak.

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	Bütçe gerçekleşme oranı	0,63	0,36	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	302.852,00	0,00	0,00	0,00	302.852,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.573,00	0,00	0,00	0,00	50.573,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.784,00	0,00	0,00	0,00	101.784,00
05 CARİ TRANSFERLER	6.418,00	0,00	0,00	0,00	6.418,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>461.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.627,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	60-Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,59	0,51	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.535.975,00	0,00	0,00	0,00	3.535.975,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	636.014,00	0,00	0,00	0,00	636.014,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.394.614,00	0,00	0,00	0,00	2.394.614,00
05 CARİ TRANSFERLER	259.851,00	0,00	0,00	0,00	259.851,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.826.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826.454,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	66-Akdeniz,Mezitli,Toroslar ve Yenişehir ilçe belediye sınırları içinde bulunan mezarlıklarda hizmet binası yapmak				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,16	0,46	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	650.170,00	0,00	0,00	0,00	650.170,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>650.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.170,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	67-Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatı yapımı				
<b>Açıklamalar</b>					
Faaliyet konusu yeni mezarlık alanı yapımı ve müştemilatı için mevcut mezarlıkların yetersiz kalmış olması nedeni ile aciliyet arz etmekte olup yapılan yaklaşık maliyet hesabı 8.149.131,00 TL (kamulaştırma=6.000.000,00 TL ve proje yapımı 243.245,00 TL yapım işi 1.905.886,00 TL) olup 2008 mali yılından kullanılmayan toplam 4.682.563,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devreedeceği nedeni ile 2009 mali yılına faaliyet maliyeti ile mevcut ödenek arasındaki fark tutarı 3.510.772,00 TL ödenek ayrılmıştır.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	9.661,50	4.540,00	100,00	0,00	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	3.510.772,00	0,00	0,00	0,00	3.510.772,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.510.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.772,00</b>



Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	HAYVAN BARINAĞI VE REH. MERKEZİ				
<b>Hizmet adı</b>	61-5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlamak.				
<i>Açıklamalar</i>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,62	0,38	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	700.210,00	0,00	0,00	0,00	700.210,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	105.031,00	0,00	0,00	0,00	105.031,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	978.865,00	0,00	0,00	0,00	978.865,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.788.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.385,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Hizmet adı</b>	62-Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek.

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,98	0,55	0,80	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.395.795,00	0,00	0,00	0,00	1.395.795,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	229.221,00	0,00	0,00	0,00	229.221,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	91.309,00	0,00	0,00	0,00	91.309,00
05 CARİ TRANSFERLER	8.558,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.724.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.883,00</b>

<b>Hizmet adı</b>	69-Hayvan pazarını (hayvan borsasını) yapmak ve faaliyete geçirmek
-------------------	--

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,68	0,50	0,50	0,00
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.344.720,00	0,00	0,00	0,00	2.344.720,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.344.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.720,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Harcama Birimi Adı</b>	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>Hizmet adı</b>	70-Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, amatör spor kulüplerine ve özürli sporculara malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,49	0,21	0,80	0,80	0,80
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	484.040,00	0,00	0,00	0,00	484.040,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	74.212,00	0,00	0,00	0,00	74.212,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	306.162,00	0,00	0,00	0,00	306.162,00
05 CARİ TRANSFERLER	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>866.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.553,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	71-20000 kişilik stadyum yapımı				
<b>Açıklamalar</b>					
20000 kişilik stadyum yapımının yaklaşık maliyeti 19.182.670,00 TL olup 2008 mali yılı bütçesinde kullanılmayan 7.979.991,00 TL ödeneğin 2009 mali yılına devredeceğinden 2009 ve 2010 yıllarına ödenek ayrılmamış olup mevcut ödeneğin bu yıllardaki hedefe yeteceği düşünülerek aradaki fark tutarı 13.597.903,00 TL 2011 yılına projenin tamamlanması için ayrılmıştır.					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	1,00	0,00	0,34	0,35	0,71
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	72-Kapalı spor salonu yapmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	5.232.780,00	0,00	0,00	0,00	5.232.780,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.232.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.780,00</b>
<b>Hizmet adı</b>	73-Kapalı yüzme havuzu yapmak.				
<b>Açıklamalar</b>					
<b>Performans Göstergeleri</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 SERMAYE GİDERLERİ	5.232.780,00	0,00	0,00	0,00	5.232.780,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.232.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.780,00</b>

Tablo 2

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	SPOR KOMPLEKSİ VE TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Hizmet adı</b>	74-5216 sayılı kanunun 7. maddesinin m ve v bendi ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından düzenlenen ücret tarifesine göre konaklama, sosyal ve spor alanlarında hizmet vererek gelir elde etmek

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	Bütçe gerçekleşme oranı	0,24	0,21	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	441.592,00	0,00	0,00	0,00	441.592,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.158,00	0,00	0,00	0,00	67.158,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.394.771,00	0,00	0,00	0,00	5.394.771,00
05 CARİ TRANSFERLER	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	18.408,00	0,00	0,00	0,00	18.408,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.926.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926.208,00</b>

Tablo 8

## MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
<b>Amaç</b>	Mersin Dairesi Başkanlığı'nın spor şehri olmasını sağlamak
<b>Hedef</b>	1.1 - 1608 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda belirtilen Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda Zabita Yönetmeliği doğrultusunda denetimler yapmak, 1608 sayılı kanun ile 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu hükümlerini uygulayarak Mersin'de sağlıklı çevre şartlarını oluşturup korumak

## Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
	Bütçe gerçekleştirme oranı	0,78	0,39	0,80	0,80
Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 PERSONEL GİDERLERİ	5.341.506,00	0,00	0,00	0,00	5.341.506,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	890.156,00	0,00	0,00	0,00	890.156,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	464.987,00	0,00	0,00	0,00	464.987,00
05 CARİ TRANSFERLER	166.896,00	0,00	0,00	0,00	166.896,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	61.360,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.924.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924.905,00</b>

**Performans Hedefi** 1.1.1 - Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek

<b>Birim Performans Hedefi</b>	2007	2008	2009	2010	2011
1 20.000 Kişilik stadyum yapımını tamamlamak	0,00	9.974.989,00	1,00	0,00	13.597.903,00
2 Kapalı spor salonu yapmak	1,00	2.093.112,00	5.232.780,00	5.232.780,00	0,00
3 Kapalı yüzme havuzu yapmak	1,00	2.093.112,00	5.232.780,00	5.232.780,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>2,00</b>	<b>14.161.213,00</b>	<b>10.465.561,00</b>	<b>10.465.560,00</b>	<b>13.597.903,00</b>

#### **İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler**

Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Genel Toplam** 2,00 14.161.213,00 10.465.561,00 10.465.560,00 13.597.903,00

<b>Kaynaklar</b>					
Bütçe Ödeneği	2,00	14.161.213,00	10.465.561,00	10.465.560,00	13.597.903,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Genel Toplam** 2,00 14.161.213,00 10.465.561,00 10.465.560,00 13.597.903,00

**Hedef** 1.2 - Tarihini ve doğal yapısını koruyarak kültür, sanat ve turizm şehri yapmak

**Performans Hedefi** 1.2.3 - Tarihi varlıklarımız ve sivil mimarlık örneklerini turizme açmak

<b>Birim Performans Hedefi</b>	2007	2008	2009	2010	2011
1 Eski Mersin evlerinin restorasyonu	573.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>573.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler**

Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Genel Toplam** 573.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<b>Kaynaklar</b>					
Bütçe Ödeneği	573.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Genel Toplam** 573.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Performans Hedefi** 1.2.4 - Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek

<b>Birim Performans Hedefi</b>	2007	2008	2009	2010	2011
1 Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek.	1.278.042,00	1.086.996,00	1.327.218,00	1.380.306,00	1.435.518,00
<b>Toplam</b>	<b>1.278.042,00</b>	<b>1.086.996,00</b>	<b>1.327.218,00</b>	<b>1.380.306,00</b>	<b>1.435.518,00</b>

#### **İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler**

Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Genel Toplam** 1.278.042,00 1.086.996,00 1.327.218,00 1.380.306,00 1.435.518,00

<b>Kaynaklar</b>					
Bütçe Ödeneği	1.278.042,00	1.086.996,00	1.327.218,00	1.380.306,00	1.435.518,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Genel Toplam** 1.278.042,00 1.086.996,00 1.327.218,00 1.380.306,00 1.435.518,00

Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi		1.2.5 - Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
2	Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.	6.831.564,00	6.024.153,00	7.141.713,00	7.401.965,00	7.698.055,00
3	Yeni kardeş şehirler edinmek ve birlikte projeler üretmek.	299.965,00	257.469,00	316.366,00	328.827,00	341.980,00
<b>Toplam</b>		<b>7.131.529,00</b>	<b>6.281.622,00</b>	<b>7.458.079,00</b>	<b>7.730.792,00</b>	<b>8.040.035,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	9.607,00	10.696,00	11.125,00	11.570,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.131.529,00</b>	<b>6.291.229,00</b>	<b>7.468.775,00</b>	<b>7.741.917,00</b>	<b>8.051.605,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	7.131.529,00	6.291.229,00	7.468.775,00	7.741.917,00	8.051.605,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.131.529,00</b>	<b>6.291.229,00</b>	<b>7.468.775,00</b>	<b>7.741.917,00</b>	<b>8.051.605,00</b>
Hedef		1.3 - Girişimcilik ve istihdamı teşvik etmek				
Performans Hedefi		1.3.1 - Girişimcilik ve istihdamı teşvik etmek				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hallerin modernizasyonu projesini tamamlamak	1.236.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>		<b>1.236.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.236.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.236.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.236.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedefi		1.3.2 - İmar ve yapılaşma açısından destek olmak				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hali hazır harita yapımı (1300 hektarlık)	1.168.979,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2	1/1000 ile 1/25000 arası ölçeklerde nazım imar planı yapmak	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	1/5000 ölçekte nazım imar planı revizyonu (5000 hektarlık)	1.046.109,00	1.055.392,00	1,00	0,00	0,00
4	1/5000 ve 1/1000 ölçekli kent girişim proje yapımı (1000 hektarlık)	1.608.122,00	321.526,00	1,00	0,00	0,00
5	Kentsel tasarım projesi vaziyet planı (50 hektar)	132.708,00	373.027,00	1,00	0,00	0,00
6	Müftü deresi kentsel revizyon projesi (1000 hektarlık)	1.608.122,00	321.526,00	1,00	0,00	0,00
7	Doğal afet planı yapımı (74.500 hektar)	71.791,00	64.428,00	70.200,00	0,00	0,00
8	1/500 -1/1000 ölçekli 27 km yol güzergahı harita yapımı	72.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Karaduvar nazım imar plan revizyonu	214.385,00	237.803,00	1,00	0,00	0,00

Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
<b>Toplam</b>	<b>5.922.615,00</b>	<b>2.373.703,00</b>	<b>70.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler</b>						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.922.615,00</b>	<b>2.373.703,00</b>	<b>70.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>5.922.615,00</b>	<b>2.373.703,00</b>	<b>70.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Döner Sermaye</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.922.615,00</b>	<b>2.373.703,00</b>	<b>70.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç		2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak				
Hedef		2.2 - Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.				
Performans Hedefi		2.2.2 - Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
1	İrtibat büroları yapmak.	204.942,00	0,00	122.413,00	127.309,00	132.402,00
2	Kadın sığınma evi yapımını tamamlamak.	118.132,00	76.209,00	104.300,00	0,00	0,00
3	Sokak çocukları için güvenilir evler yapımını tamamlamak.	258.543,00	256.485,00	154.518,00	0,00	0,00
4	Akdeniz,Yenişehir,Toroslar ve Mezitli ilçe belediyeleri sınırları içinde bulunan mezarlıklarda hizmet binalarını yapmak.	514.110,00	138.760,00	650.170,00	676.176,00	597.302,00
5	Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak.	2,00	2,00	3.510.772,00	0,00	0,00
6	Tam teşekküllü ambulans alımını gerçekleştirmek.	17.313,00	4.289,00	12.800,00	0,00	0,00
7	Dar gelirli vatandaşlara ve özürllülere yapılan sosyal yardımları arttırmak.	3.630.942,00	10.030.340,00	12.139.042,00	12.608.559,00	13.112.899,00
8	Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarını eğitim yardımı ve üniversitede okuyan çocuklarına burs vermek.	191.261,00	1.898.366,00	4.347.061,00	4.515.295,00	4.695.908,00
9	Gezici sağlık ekibini kurmak ve muhtaç vatandaşların ücretsiz sağlık taraması yapmak.	5.846,00	7.119,00	598.075,00	621.094,00	645.941,00
<b>Toplam</b>		<b>4.941.091,00</b>	<b>12.411.570,00</b>	<b>21.639.151,00</b>	<b>18.548.433,00</b>	<b>19.184.452,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	1.921,00	2.139,00	2.225,00	2.314,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.941.091,00</b>	<b>12.413.491,00</b>	<b>21.641.290,00</b>	<b>18.550.658,00</b>	<b>19.186.766,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	4.941.091,00	12.413.491,00	21.641.290,00	18.550.658,00	19.186.766,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.941.091,00</b>	<b>12.413.491,00</b>	<b>21.641.290,00</b>	<b>18.550.658,00</b>	<b>19.186.766,00</b>

Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç		3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak				
Hedef		3.1 - Güvenli bir kent oluşturmak				
Performans Hedefi		3.1.1 - Çevre sağlığına önem vermek				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
1	Katı atık depolama alanı içinde kompost gübre için gerekli tesisi ve tıbbi atık sterilizasyon tesisini kurmak işletmek veya işlettiirmek.	0,00	99.438,00	104.650,00	108.836,00	113.190,00
2	Gemilerden alınan atıkları depolama tesisini kurmak,işletmek veya işlettiirmek, yat limanı ve balıkçı barınağı hizmetleri ile deniz denetim hizmetlerini yürütmek.	0,00	31.046,00	1.524.973,00	1.562.173,00	1.624.658,00
3	Yapılacak denetimlerle çevre sağlığını korumak.	234.088,00	245.440,00	306.800,00	319.072,00	331.834,00
4	Düzenli katı atık depolama alanını işletmek ve işlettiirmek,belediyemiz görev alanlarına giren yerlerin temizliğini yapmak veya yaptırmak.	18.713.983,00	21.569.207,00	5.463.206,00	5.673.654,00	5.900.604,00
5	Hayvan pazarını (hayvan borsasını) yapmak ve faaliyete geçirmek	243.223,00	631.526,00	2.344.720,00	2.438.506,00	0,00
<b>Toplam</b>		<b>19.191.294,00</b>	<b>22.576.657,00</b>	<b>9.744.349,00</b>	<b>10.102.241,00</b>	<b>7.970.286,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	1.921,00	2.139,00	2.225,00	2.314,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>19.191.294,00</b>	<b>22.578.578,00</b>	<b>9.746.488,00</b>	<b>10.104.466,00</b>	<b>7.972.600,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	19.191.294,00	22.578.578,00	9.746.488,00	10.104.466,00	7.972.600,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>19.191.294,00</b>	<b>22.578.578,00</b>	<b>9.746.488,00</b>	<b>10.104.466,00</b>	<b>7.972.600,00</b>
Performans Hedefi		3.1.2 - İtfaiye hizmetlerini geliştirmek				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
1	İlave müfreze binalarının yapımını tamamlamak.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	İtfaiye araç sayısını arttırmak.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3	Tam teşekküllü ambulans almak.	0,00	81.609,00	29.448,00	0,00	0,00
4	Yangınları söndürmek,doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek.	7.754.535,00	7.656.774,00	9.077.538,00	9.429.672,00	9.806.863,00
<b>Toplam</b>		<b>7.754.538,00</b>	<b>7.738.383,00</b>	<b>9.106.989,00</b>	<b>9.429.672,00</b>	<b>9.806.863,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	392.045,00	436.497,00	453.957,00	472.115,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.754.538,00</b>	<b>8.130.428,00</b>	<b>9.543.486,00</b>	<b>9.883.629,00</b>	<b>10.278.978,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	7.754.537,00	8.130.428,00	9.543.485,00	9.883.629,00	10.278.978,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.754.538,00</b>	<b>8.130.428,00</b>	<b>9.543.486,00</b>	<b>9.883.629,00</b>	<b>10.278.978,00</b>
Hedef		3.2 - Alt ve üst yapı çalışmalarını kent gelişimiyle paralel yürütmek				
Performans Hedefi		3.2.2 - Yeşil alan ve parklar projeleri yapmak				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
1	Mevcut parkları ıslah etmek ve yeni parklar yapmak.	1,00	2.828.941,00	7.059.468,00	12.200.674,00	12.688.701,00
2	Aqua park ve akvaryum parkı yapmak.	2.988.000,00	11.111.750,00	8.103.414,00	0,00	0,00
3	Atatürk parkı düzenlemesi ve park içinde kongre merkezi yapımı	2.131.149,00	5.965.855,00	0,00	0,00	0,00
4	Mezitli sahili düzenlemesi	9.149.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
<b>Toplam</b>		<b>14.268.430,00</b>	<b>19.906.546,00</b>	<b>15.162.882,00</b>	<b>12.200.674,00</b>	<b>12.688.701,00</b>
<b>İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler</b>						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>14.268.430,00</b>	<b>19.906.546,00</b>	<b>15.162.882,00</b>	<b>12.200.674,00</b>	<b>12.688.701,00</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>11.700.430,00</b>	<b>8.794.796,00</b>	<b>7.059.468,00</b>	<b>12.200.674,00</b>	<b>12.688.701,00</b>
	<b>Döner Sermaye</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>11.111.750,00</b>	<b>8.103.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>14.268.430,00</b>	<b>19.906.546,00</b>	<b>15.162.882,00</b>	<b>12.200.674,00</b>	<b>12.688.701,00</b>
<b>Performans Hedefi</b>		3.2.4 - AB standartlarına uygun olarak altyapı ve üstyapı projeleri yapmak				
<b>Birim Performans Hedefi</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli belediye sınırları içinde yol yapımlarını tamamlamak.	66.449.379,00	64.130.156,00	67.679.875,00	93.167.189,00	58.975.592,00
2	Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli belediye sınırları içinde 2 adet köprü ve 1 merdivenli üst geçit yapımını tamamlamak.	1.925.466,00	0,00	12.610.865,00	3.926.024,00	897.452,00
3	Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli belediye sınırları içinde yağmursuyu drenaj hattı yapımını tamamlamak.	3.121.875,81	32.433.923,22	21.244.348,00	7.717.668,00	12.138.381,00
4	Dört ilçe belediye sınırları içinde tretuar ve bordür yapımı.	975.405,00	985.038,00	1.581.570,00	1.644.832,00	1.710.626,00
<b>Toplam</b>		<b>72.472.125,81</b>	<b>97.549.117,22</b>	<b>103.116.658,00</b>	<b>106.455.713,00</b>	<b>73.722.051,00</b>
<b>İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler</b>						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>72.472.125,81</b>	<b>97.549.117,22</b>	<b>103.116.658,00</b>	<b>106.455.713,00</b>	<b>73.722.051,00</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>69.350.250,00</b>	<b>92.981.336,58</b>	<b>100.124.742,12</b>	<b>105.368.806,80</b>	<b>72.012.560,32</b>
	<b>Döner Sermaye</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>	<b>3.121.875,81</b>	<b>4.567.780,64</b>	<b>2.991.915,88</b>	<b>1.086.906,20</b>	<b>1.709.490,68</b>
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>72.472.125,81</b>	<b>97.549.117,22</b>	<b>103.116.658,00</b>	<b>106.455.713,00</b>	<b>73.722.051,00</b>

Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç		4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek				
Hedef		4.1 - Trafik düzenlemeleri yapmak.				
Performans Hedefi		4.1.1 - Trafik düzenlemeleri yapmak.				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak.	241.123,00	0,00	490.880,00	510.515,00	530.935,00
<b>Toplam</b>		<b>241.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.880,00</b>	<b>510.515,00</b>	<b>530.935,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>241.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.880,00</b>	<b>510.515,00</b>	<b>530.935,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	241.123,00	0,00	490.880,00	510.515,00	530.935,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>241.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.880,00</b>	<b>510.515,00</b>	<b>530.935,00</b>
Hedef		4.2 - Toplu taşımacılığa ağırlık vermek				
Performans Hedefi		4.2.2 - Toplu taşımacılığa ağırlık vermek				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
1	60 adet yeni otobüs alımını tamamlamak ve engelli vatandaşların ulaşım hizmetlerinden etkin biçimde yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak	10.509.963,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2	Hafif raylı sistem yapımına başlamak	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
<b>Toplam</b>		<b>10.509.964,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.509.964,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	10.509.962,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.509.964,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Performans Hedefi		4.2.5 - Şehirlerarası yolcu terminali yapmak ve mevcut terminali modernize etmek				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
1	Otogarın modernizasyonunu tamamlamak	113.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>		<b>113.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>113.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	113.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>113.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
<b>Hedef</b>	4.3 - Yeni otoparklar oluşturmak					
<b>Performans Hedefi</b>	4.3.3 - Yeni otoparklar oluşturmak					
<b>Birim Performans Hedefi</b>	2007	2008	2009	2010	2011	
1 Meydan ve otopark düzenlemesi yapmak.	667.026,00	0,00	223.178,00	232.105,00	241.390,00	
<b>Toplam</b>	<b>667.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.178,00</b>	<b>232.105,00</b>	<b>241.390,00</b>	
<b>İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler</b>						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>667.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.178,00</b>	<b>232.105,00</b>	<b>241.390,00</b>	
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	667.026,00	0,00	223.178,00	232.105,00	241.390,00
<b>Döner Sermaye</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>667.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.178,00</b>	<b>232.105,00</b>	<b>241.390,00</b>	

Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
<b>Amaç</b>	5 - Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak					
<b>Hedef</b>	5.1 - Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek					
<b>Performans Hedefi</b>	5.1.1 - Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek					
<b>Birim Performans Hedefi</b>	2007	2008	2009	2010	2011	
1 Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek.	62.960,00	54.050,00	66.177,00	68.787,00	71.533,00	
<b>Toplam</b>	<b>62.960,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>66.177,00</b>	<b>68.787,00</b>	<b>71.533,00</b>	
<b>İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler</b>						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>62.960,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>66.177,00</b>	<b>68.787,00</b>	<b>71.533,00</b>	
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	62.960,00	54.050,00	66.177,00	68.787,00	71.533,00
<b>Döner Sermaye</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>62.960,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>66.177,00</b>	<b>68.787,00</b>	<b>71.533,00</b>	

Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç		7 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.				
Hedef		7.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.				
Performans Hedefi		7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.				
Birim Performans Hedefi		2007	2008	2009	2010	2011
3301	Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak	831.873,00	813.582,00	999.154,00	1.010.717,00	1.051.148,00
3302	İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,sivil toplum örgütlerinin , özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek,süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak	5.623.177,00	6.319.072,00	6.061.137,00	6.276.413,00	6.527.469,00
3303	7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7.nci maddesinin (u ve z) bentlerinde verilen yetki ve görevler doğrultusunda olağanüstü hallerde ve doğal afetlerde vatandaşa yardımcı olmak amacıyla gerekli tedbirleri alarak hazır olmak.	249.794,00	263.981,00	204.900,00	208.743,00	217.094,00
3305	Personel özlük işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ile harcama yetkilileri tarafından verilecek gerçekleştirme görevi dahilinde personelin kanunlar,yönetmelikler ve toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve alacaklarının tahakkuklarının zamanında yapılarak mali hizmetler birimine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek için gerekli düzenlemeleri yapmak ve önlemleri almak.	821.935,00	843.606,00	985.206,00	1.007.119,00	1.047.402,00
3310	Belediyenin insan kaynaklarına ilişkin hizmetlerine ve diğer birimlerine bilişim desteği vermek ve WEB sitesinin güncelliğini korumak	517.291,00	435.698,00	652.677,00	665.895,00	691.589,00
3311	Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak	2.957.195,00	2.542.303,00	3.154.567,00	3.230.288,00	3.359.497,00
3318	Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	1.166.551,00	1.109.089,00	1.289.843,00	1.322.737,00	1.375.647,00
3320	4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükmüne göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	122.642,00	88.995,00	169.923,00	162.621,00	169.123,00
3324	Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	824.056,00	872.648,00	1.116.524,00	1.149.958,00	1.195.955,00
3325	Belediye Başkanının basınla ve vatandaşla ilişkilerinin sağlanması,vatandaşın dilek ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde başkana bilgi verilmesi veya ilgili birimlere yönlendirilmesi, belediye hizmetlerinin tanıtılması için Büyükşehir Belediye gazetesinin basımına ve dağıtımına devam edilmesi,4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre vatandaşın gelen dilekçelerin süresinde cevaplandırılmasını hedeflemek.	2.737.676,00	3.634.880,00	5.515.341,00	5.599.433,00	5.794.416,00
3330	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun verdiği yetki ve görevler dahilinde uygulama yönetmelikleri doğrultusunda, birinci sınıf gayrisihhi müesseselerde yapılacak denetimler ve verilecek ruhsatlar, gürültü kirliliği ve hava kirliliği konusunda İl Çevre Koruma Müdürlüğü ve Çevre Komisyonu ile yapılacak işbirliği ile alınacak kararlar doğrultusunda yapılacak denetimler ile haşereyle mücadele için yapılacak çalışmalar neticesinde halkın temiz bir çevrede yaşaması ve yaşam kalitesinin arttırılmak.	1.714.248,00	752.917,00	719.712,00	733.375,00	762.713,00
3331	Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak	336.150,00	299.755,00	458.146,00	468.152,00	486.874,00

Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
3332	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda yol,park,meydan,köprü,bulvar,cadde,hizmet binaları ve yağmursuyu drenaj hatlarının,kavşak sinyalizasyonlarının,telefon santrallerinin bakım onarımı ile birimlerin haberleşmelerini sağlamak, Altyapı Koordinasyon Kurulu yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getirmek.	39.799.017,00	36.196.974,00	40.528.872,00	41.906.436,00	43.582.696,00
3333	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mahalli idareler bütçe ve muhabebe yönetmeliğine göre stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek ilgili mercilere sunmak,birimlerin bütçeleri ile bütçe tekliflerini konsolide ederek gelir ve finansman bütçesiyle ayrıntılı harcama programı,finansman programını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak,Belediyenin kesin hesabını hazırlamak,harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek,bütçe uygulamasına ilişkin raporları düzenlemek,belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak,mali konularda birimlere danışmanlık yapmak para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak,saklamak,ilgililere vermek ve göndermek,ön mali kontrol görevini yürütmek,iç ve dış borç takibini yapmak.	34.855.438,00	55.313.230,00	63.055.632,00	58.477.056,00	49.937.906,00
3334	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda çalışmaları yürütmek, 1/5000-1/25000'lik ölçekler arasında Nazım İmar Planı yapmak, 1/25000 ölçekte çevre düzeni Nazım İmar Planı yapmak ve her ölçekte harita yaptırmak, kentsel dönüşüm ve gecekondu önleme planları yapmak.	1.760.633,00	1.531.031,00	1.720.296,00	1.686.175,00	1.750.059,00
3336	5216 sayılı kanun,5393 sayılı kanun,552 sayılı kanun,2918 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliklerinde verilen yetki ve görevlerin bağlı birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamak ve takibini yapmak.	28.276.244,00	28.669.448,00	43.812.810,00	44.249.894,00	46.019.899,00
3337	Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve destek sağlamak.	4.554.587,00	4.545.740,00	5.456.912,00	5.675.190,00	5.902.195,00
3338	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 09.08.1931 tarih ve 1868 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mezarlıklar Hakkında Nizamname,Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği,İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin verdiği yetki ve görevler dahilinde; hizmetlerin yapılmasını ve bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak	6.658.793,00	5.966.266,00	10.779.955,00	11.156.457,00	11.602.723,00
3339	Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, amatör spor kulüplerine ve özürürlü sporculara malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak	1.371.601,00	963.158,00	864.414,00	898.990,00	934.952,00
3340	5216 sayılı kanunun 7. maddesinin m ve v bendi ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından düzenlenen ücret tarifesine göre konaklama, sosyal ve spor alanlarında hizmet vererek gelir elde etmek	9.547.471,00	6.267.144,00	5.921.929,00	6.133.936,00	6.379.295,00
3341	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ,5393 Sayılı Belediye Kanunu,1608 Sayılı Kanun,5326 Sayılı Kanunu ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerini uygulayarak Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak.	6.886.035,00	6.268.777,00	6.758.009,00	7.021.128,00	7.301.976,00
333401	Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmaları yürütmek.	215.427,00	215.561,00	149.024,00	151.768,00	154.622,00





Tablo 6

## PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Toplam		151.827.834,00	163.913.855,00	200.374.983,00	199.192.481,00	196.245.250,00
<b>İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler</b>						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		64.414,00	511.180,00	571.240,00	594.096,00	617.855,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>151.892.248,00</b>	<b>164.425.035,00</b>	<b>200.946.223,00</b>	<b>199.786.577,00</b>	<b>196.863.105,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	151.892.248,00	164.425.035,00	200.946.223,00	199.786.577,00	196.863.105,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>151.892.248,00</b>	<b>164.425.035,00</b>	<b>200.946.223,00</b>	<b>199.786.577,00</b>	<b>196.863.105,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

Tablo 8

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				2007			2008			2009			2010			2011		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak				16.142.351,00	0,00	16.142.351,00	23.913.141,00	0,00	23.913.141,00	19.331.761,00	0,00	19.331.761,00	19.587.783,00	0,00	19.587.783,00	23.085.026,00	0,00	23.085.026,00
1.1 - Uluslararası spor müsabakalarında tercih edilen bir kent olmak				2,00	0,00	2,00	14.161.213,00	0,00	14.161.213,00	10.465.561,00	0,00	10.465.561,00	10.465.560,00	0,00	10.465.560,00	13.597.903,00	0,00	13.597.903,00
1.1.1 - Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek				2,00	0,00	2,00	14.161.213,00	0,00	14.161.213,00	10.465.561,00	0,00	10.465.561,00	10.465.560,00	0,00	10.465.560,00	13.597.903,00	0,00	13.597.903,00
1.2 - Tarihini ve doğal yapısını koruyarak kültür, sanat ve turizm şehri yapmak				8.983.409,00	0,00	8.983.409,00	7.378.225,00	0,00	7.378.225,00	8.795.993,00	0,00	8.795.993,00	9.122.223,00	0,00	9.122.223,00	9.487.123,00	0,00	9.487.123,00
1.2.3 - Tarihi varlıklarımız ve sivil mimarlık örneklerini turizme açmak				573.838,00	0,00	573.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek				1.278.042,00	0,00	1.278.042,00	1.086.996,00	0,00	1.086.996,00	1.327.218,00	0,00	1.327.218,00	1.380.306,00	0,00	1.380.306,00	1.435.518,00	0,00	1.435.518,00
1.2.5 - Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak				7.131.529,00	0,00	7.131.529,00	6.291.229,00	0,00	6.291.229,00	7.468.775,00	0,00	7.468.775,00	7.741.917,00	0,00	7.741.917,00	8.051.605,00	0,00	8.051.605,00
1.3 - Girişimcilik ve istihdamı teşvik etmek				7.158.940,00	0,00	7.158.940,00	2.373.703,00	0,00	2.373.703,00	70.207,00	0,00	70.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Girişimcilik ve istihdamı teşvik etmek				1.236.325,00	0,00	1.236.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - İmar ve yapılaşma açısından destek olmak				5.922.615,00	0,00	5.922.615,00	2.373.703,00	0,00	2.373.703,00	70.207,00	0,00	70.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				16.142.351,00	0,00	16.142.351,00	23.913.141,00	0,00	23.913.141,00	19.331.761,00	0,00	19.331.761,00	19.587.783,00	0,00	19.587.783,00	23.085.026,00	0,00	23.085.026,00

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

Tablo 8

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				2007			2008			2009			2010			2011		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
			2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak	4.941.091,00	0,00	4.941.091,00	12.413.491,00	0,00	12.413.491,00	21.641.290,00	0,00	21.641.290,00	18.550.658,00	0,00	18.550.658,00	19.186.766,00	0,00	19.186.766,00
			2.2 - Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.	4.941.091,00	0,00	4.941.091,00	12.413.491,00	0,00	12.413.491,00	21.641.290,00	0,00	21.641.290,00	18.550.658,00	0,00	18.550.658,00	19.186.766,00	0,00	19.186.766,00
			2.2.2 - Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek ve hizmetleri yürütmek.	4.941.091,00	0,00	4.941.091,00	12.413.491,00	0,00	12.413.491,00	21.641.290,00	0,00	21.641.290,00	18.550.658,00	0,00	18.550.658,00	19.186.766,00	0,00	19.186.766,00
			<b>Toplam</b>	<b>4.941.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941.091,00</b>	<b>12.413.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.413.491,00</b>	<b>21.641.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.641.290,00</b>	<b>18.550.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550.658,00</b>	<b>19.186.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.186.766,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

Tablo 8

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				2007			2008			2009			2010			2011		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak				107.996.511,00	5.689.876,81	113.686.387,81	132.485.138,58	15.679.530,64	148.164.669,22	126.474.183,12	11.095.330,88	137.569.514,00	137.557.575,80	1.086.906,20	138.644.482,00	102.952.839,32	1.709.490,68	104.662.330,00
3.1 - Güvenli bir kent oluşturmak				26.945.831,00	1,00	26.945.832,00	30.709.006,00	0,00	30.709.006,00	19.289.973,00	1,00	19.289.974,00	19.988.095,00	0,00	19.988.095,00	18.251.578,00	0,00	18.251.578,00
3.1.1 - Çevre sağlığına önem vermek				19.191.294,00	0,00	19.191.294,00	22.578.578,00	0,00	22.578.578,00	9.746.488,00	0,00	9.746.488,00	10.104.466,00	0,00	10.104.466,00	7.972.600,00	0,00	7.972.600,00
3.1.2 - İtfaiye hizmetlerini geliştirmek				7.754.537,00	1,00	7.754.538,00	8.130.428,00	0,00	8.130.428,00	9.543.485,00	1,00	9.543.486,00	9.883.629,00	0,00	9.883.629,00	10.278.978,00	0,00	10.278.978,00
3.2 - Alt ve üst yapı çalışmalarını kent gelişimiyle paralel yürütmek				81.050.680,00	5.689.875,81	86.740.555,81	101.776.132,58	15.679.530,64	117.455.663,22	107.184.210,12	11.095.329,88	118.279.540,00	117.569.480,80	1.086.906,20	118.656.387,00	84.701.261,32	1.709.490,68	86.410.752,00
3.2.2 - Yeşil alan ve parklar projeleri yapmak				11.700.430,00	2.568.000,00	14.268.430,00	8.794.796,00	11.111.750,00	19.906.546,00	7.059.468,00	8.103.414,00	15.162.882,00	12.200.674,00	0,00	12.200.674,00	12.688.701,00	0,00	12.688.701,00
3.2.4 - AB standartlarına uygun olarak altyapı ve üstyapı projeleri yapmak				69.350.250,00	3.121.875,81	72.472.125,81	92.981.336,58	4.567.780,64	97.549.117,22	100.124.742,12	2.991.915,88	103.116.658,00	105.368.806,80	1.086.906,20	106.455.713,00	72.012.560,32	1.709.490,68	73.722.051,00
<b>Toplam</b>				<b>107.996.511,00</b>	<b>5.689.876,81</b>	<b>113.686.387,81</b>	<b>132.485.138,58</b>	<b>15.679.530,64</b>	<b>148.164.669,22</b>	<b>126.474.183,12</b>	<b>11.095.330,88</b>	<b>137.569.514,00</b>	<b>137.557.575,80</b>	<b>1.086.906,20</b>	<b>138.644.482,00</b>	<b>102.952.839,32</b>	<b>1.709.490,68</b>	<b>104.662.330,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

Tablo 8

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				2007			2008			2009			2010			2011		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
			4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek	11.531.477,00	2,00	11.531.479,00	1,00	1,00	2,00	714.059,00	2,00	714.061,00	742.620,00	1,00	742.621,00	772.325,00	1,00	772.326,00
			4.1 - Trafik düzenlemeleri yapmak.	241.123,00	0,00	241.123,00	0,00	0,00	0,00	490.880,00	0,00	490.880,00	510.515,00	0,00	510.515,00	530.935,00	0,00	530.935,00
			4.1.1 - Trafik düzenlemeleri yapmak.	241.123,00	0,00	241.123,00	0,00	0,00	0,00	490.880,00	0,00	490.880,00	510.515,00	0,00	510.515,00	530.935,00	0,00	530.935,00
			4.2 - Toplu taşımacılığa ağırlık vermek	10.623.328,00	2,00	10.623.330,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
			4.2.2 - Toplu taşımacılığa ağırlık vermek	10.509.962,00	2,00	10.509.964,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
			4.2.5 - Şehirlerarası yolcu terminali yapmak ve mevcut terminali modernize etmek	113.366,00	0,00	113.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.3 - Yeni otoparklar oluşturmak	667.026,00	0,00	667.026,00	0,00	0,00	0,00	223.178,00	0,00	223.178,00	232.105,00	0,00	232.105,00	241.390,00	0,00	241.390,00
			4.3.3 - Yeni otoparklar oluşturmak	667.026,00	0,00	667.026,00	0,00	0,00	0,00	223.178,00	0,00	223.178,00	232.105,00	0,00	232.105,00	241.390,00	0,00	241.390,00
			4.4 - Şehir içi ulaşım araçlarını izleme sistemi kurmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.4 - Şehir içi ulaşım araçlarını izleme sistemi kurmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Toplam</b>	<b>11.531.477,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11.531.479,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>714.059,00</b>	<b>2,00</b>	<b>714.061,00</b>	<b>742.620,00</b>	<b>1,00</b>	<b>742.621,00</b>	<b>772.325,00</b>	<b>1,00</b>	<b>772.326,00</b>

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				2007			2008			2009			2010			2011		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
5 - Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak				62.960,00	0,00	62.960,00	54.050,00	0,00	54.050,00	66.177,00	0,00	66.177,00	68.787,00	0,00	68.787,00	71.533,00	0,00	71.533,00
5.1 - Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek				62.960,00	0,00	62.960,00	54.050,00	0,00	54.050,00	66.177,00	0,00	66.177,00	68.787,00	0,00	68.787,00	71.533,00	0,00	71.533,00
5.1.1 - Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek				62.960,00	0,00	62.960,00	54.050,00	0,00	54.050,00	66.177,00	0,00	66.177,00	68.787,00	0,00	68.787,00	71.533,00	0,00	71.533,00
<b>Toplam</b>				62.960,00	0,00	62.960,00	54.050,00	0,00	54.050,00	66.177,00	0,00	66.177,00	68.787,00	0,00	68.787,00	71.533,00	0,00	71.533,00

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

Tablo 8

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				2007			2008			2009			2010			2011		
				Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
			7 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.	151.892.248,00	0,00	151.892.248,00	164.425.035,00	0,00	164.425.035,00	200.946.223,00	0,00	200.946.223,00	199.786.577,00	0,00	199.786.577,00	196.863.105,00	0,00	196.863.105,00
			7.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.	151.892.248,00	0,00	151.892.248,00	164.425.035,00	0,00	164.425.035,00	200.946.223,00	0,00	200.946.223,00	199.786.577,00	0,00	199.786.577,00	196.863.105,00	0,00	196.863.105,00
			7.1.1 - 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin ilgili birimler tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.	151.892.248,00	0,00	151.892.248,00	164.425.035,00	0,00	164.425.035,00	200.946.223,00	0,00	200.946.223,00	199.786.577,00	0,00	199.786.577,00	196.863.105,00	0,00	196.863.105,00
<b>Toplam</b>				<b>151.892.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.892.248,00</b>	<b>164.425.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.425.035,00</b>	<b>200.946.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.946.223,00</b>	<b>199.786.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.786.577,00</b>	<b>196.863.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.863.105,00</b>



Tablo 9

## STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaçlar		2007	2008	2009	2010	2011
1	Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak	16.142.351,00	23.913.141,00	19.331.761,00	19.587.783,00	23.085.026,00
2	Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak	4.941.091,00	12.413.491,00	21.641.290,00	18.550.658,00	19.186.766,00
3	Mersin'i çağdaş bir kent yapmak	113.686.387,81	148.164.669,22	137.569.514,00	138.644.482,00	104.662.330,00
4	Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek	11.531.479,00	2,00	714.061,00	742.621,00	772.326,00
5	Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak	62.960,00	54.050,00	66.177,00	68.787,00	71.533,00
6	Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek					
7	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ana faaliyet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.	151.892.248,00	164.425.035,00	200.946.223,00	199.786.577,00	196.863.105,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>298.256.516,81</b>	<b>348.970.388,22</b>	<b>380.269.026,00</b>	<b>377.380.908,00</b>	<b>344.641.086,00</b>
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	292.566.638,00	333.290.856,58	369.173.693,12	376.294.000,80	342.931.594,32
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	5.689.875,81	15.679.530,64	11.095.329,88	1.086.906,20	1.709.490,68
	Yurt Dışı Kaynaklar	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00
	<b>Genel Toplam</b>	<b>298.256.516,81</b>	<b>348.970.388,22</b>	<b>380.269.026,00</b>	<b>377.380.908,00</b>	<b>344.641.086,00</b>