



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2010 Mali Yılı Performans Programı



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

Macit ÖZCAN
Büyükşehir Belediye Başkanı

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

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

2 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname gereğince Mersin'de Büyükşehir Belediyesi kurulmasına karar verilmiştir. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akdeniz, Toroslar, Yenışehir olmak üzere 3 alt kademeye 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 kademeye 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 kademeye belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmıştır. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi; 3'ü alt kademeye, 19'u ilk kademeye belediyeleri olmak üzere toplam 22 belediye sınırlarına ve aynı kanunun geçici 2.inci maddesi ile mücavir alanlarımıza dâhil olan orman köylerine hizmet vermekte iken 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 sayılı kanun ile belediyemize bağlı 19 ilk

kademe belediyesinden Gözne Belediyesi, Soğucak Belediyesi ve Değirmençay Belediyesi Büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmış olup; diğer belediyeler ise birleştirilerek Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerine dönüştürülmüş olup; 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 köylerine kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde hizmetler verilmeye devam edilecektir.

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

AB Ulusal Programı ve Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe dayanan bir sisteme dönüştürülmesi gerekli kılınmıştır. Bu doğrultuda; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde belediyeler, hizmetlerini yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sunmalı ve faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmelidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği, kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, raporlanması ve vatandaşın bilgilendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu kanunlar ile Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Hazırlama Rehberi doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 dönemi stratejik planı tamamlanmış bulunmaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.ncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Buna dayanarak 200805.07.2007 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik değiştirilerek 05.07.2009 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup; performans programı bir yıllık olarak hazırlanması esası getirilmiştir. Söz konusu yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda 2010-2014 dönemi stratejik Planında yer alan Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için belirlenen faaliyetlerden program döneminde (2010 yılında) gerçekleştirilecek olanlar dikkate alınarak hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2010 mali yılı performans programı rehber ekinde yayınlanan "Performans programının Şekli" başlığı altında istenilen formatlara ve eki performans tablolarına uygun olarak ve bütçeye paralel olarak hazırlanmış olup; ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

2010 Mali yılı performans programında stratejik planda belirlenen sorumlu harcama birimlerin ilgili kanun ve yönetmelikleri ile belediyemizin finansman kaynaklarını da göz önüne alarak önceliklerine göre planlanmış olup, idari ve mali kaynaklarımız ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hükümlerine göre kullanılacaktır.

Bu doğrultuda 2010 yılı sonuna kadar kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik anlayışı ile daha iyi hizmetler sunabilmek, ekonomilerine katkı sağlamak, sosyal yaşamlarına ve temiz bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunabilmek, Ulaşım sorunları en aza indirgenmiş, altyapı ve üst yapı çalışmaları, yeşil alan ve sosyal donatıları ile çağdaş, tarihi, kültürü ve doğası ile iç içe her yönüyle adından söz ettiren bir Mersin'e kavuşturmak için çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi devam edecektir.

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

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

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

Saygılarımla,

Macit ÖZCAN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Söz konusu kanunların verdiği görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere

cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlölükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

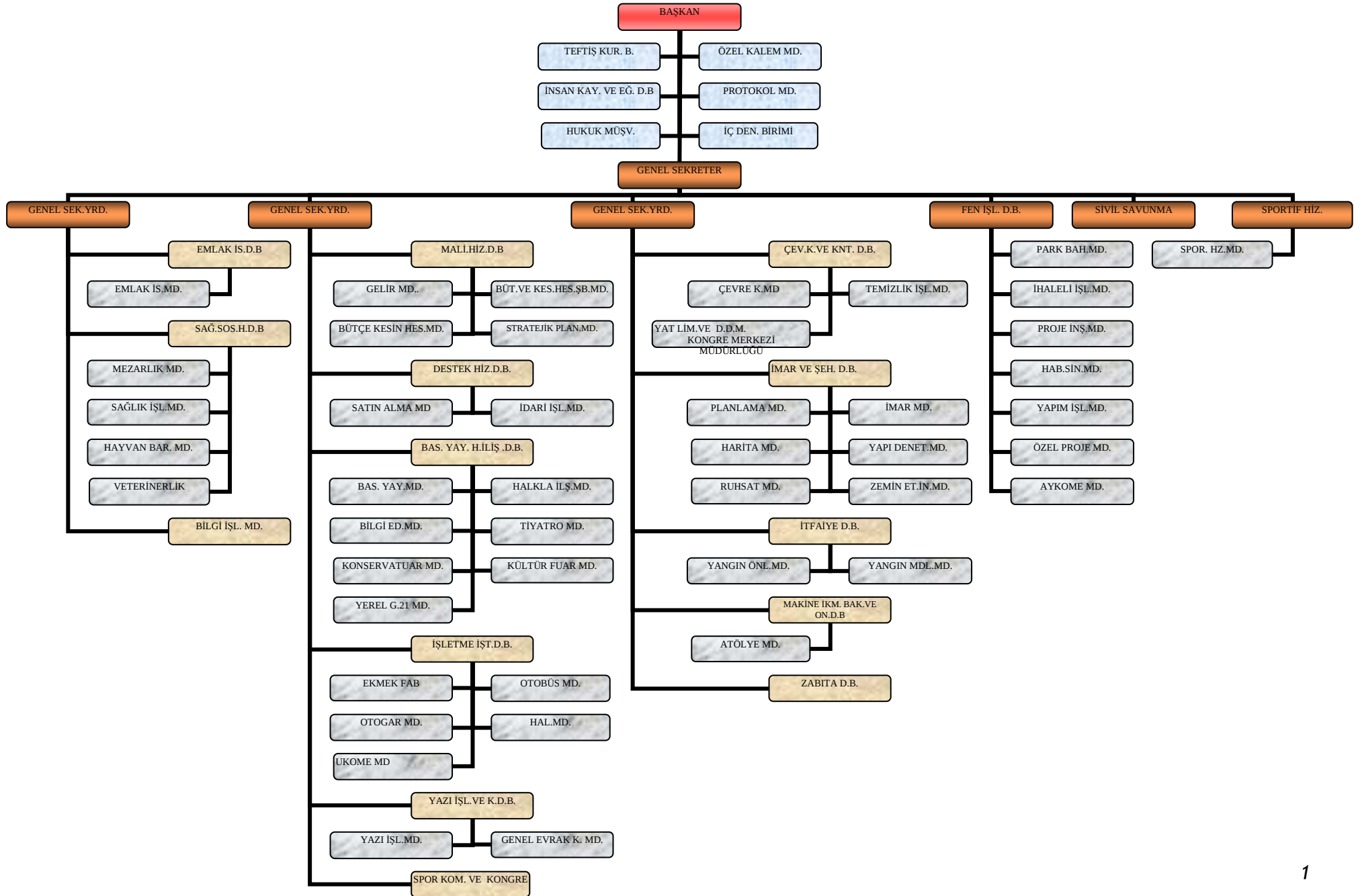
c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

B-TEŞKİLAT YAPISI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin teşkilat yapısı bir Genel Sekreter, üç Genel Sekreter Yardımcısı, 14 Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, İç Denetim Birimi, 3 Müdürlük ve 45 Şube Müdüründen oluşmuştur. Aşağıda teşkilat şemasında gösterilen bütün birimler etkin olarak hizmetlerimizi gerçekleştirmektedir. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında belirlendiği üzere teşkilat yapısı yeniden gözden geçirilerek düzenlemeler yapılacaktır.



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-Taşınır ve Taşınmaz Fiziki Kaynaklar

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

FİZİKİ KAYNAKLAR TABLOSU (1) TAŞINIRLAR

Fiziki Kaynak	2009 Yılı Mevcut Adet	2010 Yılı Talep Edilen Adet
Telefon hattı	210	
Cep telefonu	22	
Cep Telefon Hattı	71	
Faks	19	1
Sabit Telefon Makine	787	103
Bilgisayar	359	71
Dizüstü Bilgisayar	20	
Yazıcı	241	62
Güç Kaynağı	112	15
Tarayıcı	8	
Klima	233	46
Telsiz	234	52
Fotoğraf makinesi	13	1
Güvenlik kamerası	303	65
Kamera	5	2

Fiziki Kaynak	2009 Yılı Mevcut Adet	2010 Yılı Talep Edilen Adet
Projeksiyon	7	
Televizyon	104	2
Video Oynatıcı	16	1
Müzik Aletleri	103	
Kesme Makinesi	5	
Zımpara Makinesi	5	
Kaynak Makinesi	11	
Motorlu Testere	6	
Şerit Testere	4	
Demir Testere	6	
Daiara Testere	1	
Hiti Matkap	4	
Spiral Taş Motoru	6	
El Bleyzeri	8	
Torna	3	
Matkap	35	
Jeneratör	10	
Binek otomobil	23	
Kamyonet	12	
Cenaze aracı	10	
Asfalt Freze Makinesi	1	
Minibüs	3	2
Çöp kamyonu	10	
Seyyar tamir aracı	2	
Akaryakıt tankeri	4	
Asfalt distribütörü	5	
Damperli kamyon	26	
Kasalı kamyon	4	

Fiziki Kaynak	2009 Yılı Mevcut Adet	2010 Yılı Talep Edilen Adet
Arazöz	9	
İtfaiye arazözü	10	
Kurtarıcı	4	
Tır çekici	6	
Açık kasa dorse	3	
Dozer dorsesi	1	
Lovboy	1	
Kazıcı ve yükleyici	2	
Sepetli platform	1	
Asfalt tankeri	3	
Yol süpürme aracı	1	
Ekskavatör	1	
Yol yıkama aracı	4	
Traktör	4	
Kepçe traktör	1	
Motosiklet	19	4
Lastikli kepçe	5	
Dozer	4	
Silindir	5	1
Asfalt finişeri	3	
Seyyar hava kompresörü	5	
Kaldırıcı	4	
Poclayn Kepçe	1	
Greyder	2	1
Kazıcı beko	2	
Otoyol midibüsü	22	
Yolcu otobüsü	120	60

Fiziki Kaynak	2009 Yılı Mevcut Adet	2010 Yılı Talep Edilen Adet
Asfalt serme ve sıkıştırma	1	
Merdivenli itfaiye aracı	6	
Atık aracı	2	
Silindir dorsesi	2	
Silindir dorsesi	2	
Planya	4	
Elektrik Süpürgesi		4
Buzdolabı		14
Telefon Santrali		2
Fotokopi Makinesi		2
Güvenlik Duvarı Cihazı		1
Araç Çekici		1
PVC Makinesi		1
Yatar Daire Makinesi		1
İlaçlama Makinesi		99
Deniz Denetim Gemisi		1
Kablo Test Cihazı		1
Ağaç Sökme Makinesi		1
Çok Amaçlı İş Makinesi		1
Ambulans		2
Pick-up		2
Araç Yıkama Makinesi		3

FİZİKİ KAYNAK TABLOSU (2) TAŞINMAZLAR

Fiziki Kaynak	2009 Yılı Mevcut Adet	2010 Yılı Talep Edilen Adet
Ana hizmet binası	1	
Hizmet Binaları	3	
Şehirlerarası otobüs terminali	1	1
Kongre Merkezi	1	
Macit Özcan Spor Kompleksi	1	
Katı Atık Depolama Tesisi	1	
Çavuşlu Parkı Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisi	1	
Müfreze binası	2	2
Ekmek fabrikası	1	1
Mezarlıklar	5	Yeni mezarlık alanı temini ve müştemilatı yapımı
İtfaiye Binası (Merkez)	1	
Asfalt Şantiyesi	1	
Hal Kompleksi	1	
Hal Şubesi	1	

2. Bilişim Sistemleri

Harcama birimlerinde ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığında Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Esaslı program kullanılmakta olup; bu programda birimlerin bütçeleri, performans programları ile sonuçları alınmakta, birimlerde ön muhasebe kayıtları tutulmakta ve Mali Hizmetlerin kayıtlarıyla mutabakat sağlanmaktadır. Ayrıca; stratejik plana ilişkin maliyet hesaplamaları ve kaynak ihtiyacı ile ilgili işlemler yapılmakta ve raporları alınmaktadır. Mali Hizmetler Birimi bünyesinde tüm kurumun kayıtlarının tutulduğu ve işlemlerinin yürütüldüğü Taşınır Mal Yönetmeliğine ve muhasebe hesap planına uygun muhasebe programına entegre olabilecek Taşınır Mal Takip Programı ile Belediye Gelirlerini Tahakkuk ve Tahsilinde kullanılan ve yine muhasebe programına bilgi transferinin yapıldığı program mevcuttur. Belediyemizin taşıtlarının ve kullanılan akaryakıtın takibi için Akaryakıt otomasyon ve Taşıt Tanıma Sistemini programı kullanılmaktadır. Öte yandan Taşınmaz Malların envanterinin tutulduğu, amortisman uygulamalarının yapılarak muhasebe kayıtlarına intikalini sağlayacak belgelerin yönetmelikler ve muhasebe hesap planına göre düzenlendiği Taşınmaz Mal Takip Programı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra her birimin kendi faaliyet alanları ile ilgili bilgisayar paket programları mevcuttur. Belediyemizin her biriminde ADSL hattı mevcut olmakla birlikte 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, doğrultusunda kurulacak Bilgi Yönetim Sisteminin uygulanmasında bilgi güvenliğinin sağlanması için Türk Telekom Metro Ethernet hattı kiralanacak olup; kurum içi ve kurum dışı elektronik iletişim ağı kurulacak ve işlemlerle ilgili yetki verilen personellerin yetkileri dahilinde bilgilere ulaşması sağlanacaktır. Ayrıca Bilgi Yönetim Sistemi içinde e-belediye uygulamasının yanı sıra birimlerde kullanılan tüm programlar toplanarak standart dosya planı ile Arşiv Yönetmeliğine uygun dijital ortamda arşivleme sistemi oluşturulacaktır.

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

Belediyemiz bünyesinde kullanılan bilişim sistemi ve yeni kurulacak sistem ile hem İç Kontrol Sistemi tamamlanmış olacak hem de 31. Temmuz. 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan **Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik** ile belirlenen hizmet standartları oluşturularak vatandaşın hizmetlere daha kolay ve zamanında ulaşması sağlanmış olacaktır. Mevcut ve program döneminde edinilecek bilişim tablosu aşağıda sunulmuştur.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ TABLOSU

Fiziki Kaynak	2009 Yılı Mevcut Adet	2010 Yılı Talep Edilen Adet
WEB sayfası	1	
Bütçe-Muh.Prg.(23 harcama biriminde ayrı ayrı kullanılmakta	1	
Taşınır Mal Takip Prg.	1	
Taşınmaz Mal Takip Prg.	1	
Ruhsat Programı	3	
İhale Otomasyon Prg.	2	
Office Program 2003	124	71
Office Program 2007	20	
Windows Program XP	189	71
Server İşletim Sistemi	15	
Windows Program 2007	9	
Wista	15	
Akaryakıt otomasyon ve Taşıt Tanıma Sistemini programı	1	
Flaş Programı		1
Anti virüs Programı		220
Adobe Photohşop		1
Bilgi Güvenlik Duvarı Lisansı		1
Meclis ve Encümen Kararları Takip Progr.		1
İcra Takip Programı		1
Mevzuat ve İçtihat Bilgi Programı		1
Non-Lineer Kurgu Programı		1

Fiziki Kaynak	2009 Yılı Mevcut Adet	2010 Yılı Talep Edilen Adet
Altyapı ruhsat ve takip programı		1
Halin Günlük Fiyatlarını Yayınlama Programı		1
Hal İşletim Programı	1	
Server 2003 Lisans		1
Server İşletim Sistemi Programı		1
Malzeme İhtiyaç Planlama ve Stok Takip		1
Personel Takip Programı		1
Evrak Takip Programı	1	1
Faturalandırma Programı		1
Otel Otomasyon Programı	1	1
Arşiv ve Kayıt Programı (Tüm kurum için)		1
Konservatuar Öğrenci Takip Programı		1
Autocad Programı	1	2
Montaj Yazılım Programı	4	
Kamera Kontrol Yazılımı	1	
Otogar Otomasyon ve Entegrasyon Programı	1	

Fiziki Kaynak	2009 Yılı Mevcut Adet	2010 Yılı Talep Edilen Adet
Fleksi Programı (Tablotlar için)	1	
Kongre Merkezi Otomasyon Programı	1	
Harita İmar Programı (Netcat)	1	
Etiket Programı	1	

D– İnsan Kaynakları

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevcut insan kaynaklarından 371 kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi, 1016 Kadrolu işçi ile 13 geçici işçi 4857 sayılı İş Kanuna ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri ,Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, 32 Sözleşmeli personel ise hem 5620 sayılı kanun hem de 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.ncu maddesine göre istihdam edilmiştir. Belediyemizin personel gideri toplamı kesinleşen bütçe gelirleri (2008) toplamının yine 5393 sayılı kanunun 49 ncu maddesine göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden yayınlanan yeniden değerlendirme oranı ile artırım sonucu çıkan toplamın %30 unu aşılıyor olması nedeniyle yeni personel alımı yapılamamaktadır. Ancak; belediyemizin ihtiyacı olan uzman ve kalifiye personel alımı için 5393 sayılı kanunun geçici 2.nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınarak istihdam yapılacaktır.

Tablo 1. Belediye Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

TAHSİL DURUMU	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞ. PERSONEL	TOPLAM
Okur/Yazar		6			6
İlkokul	7	466			473
Ortaokul	25	204			229
Lise Ve Dengi	205	295	1		501
2 Yıl Süreli Yüksek Öğretim	47	29	5	8	89
3 Yıl Süreli Yüksek Öğretim	3				3
4 Yıl Süreli Yüksek Öğretim	82	16	7	23	128
Yüksek Lisans	1			1	2
Yüksek Lisans- Doktora	1				1
Toplam	371	1016	13	32	1432

Tablo 2. Belediye Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRELERİ Yıl	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM PERSONEL SAYISI
0-2 yıl	1	1		32	34
3-8 yıl	20	337	6		363
9-12 yıl	77	553	7		637
13-20 yıl	229	60			289
21-25 yıl	18	18			36
26-30 yıl	24	36			60
31 ve yukarısı	2	11	0	0	13
TOPLAM	371	1016	13	32	1432

E-DİĞER HUSUSLAR

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak temel politikamız sosyal belediyecilik anlayışı içinde kanunların verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Mersin halkına kaliteli,etkin ve verimli hizmet sunumunun yapılmasını sağlamaktır. 31.Temmuz.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan **Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik** ile belirlenen hizmet standartları oluşturularak vatandaşın hizmetlere daha kolay ve zamanında ulaşması için gerekli çalışmalar yapılarak uygulanması hususunda tedbirleri almaktır.

Önceliklerimiz ise; vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasının temini için gerekli tesislerin kurulması, kontrollerin yapılması ve hizmetlerin yerine getirilmesi, Ulaşımı çağdaş hale getirmek amacıyla mevcut şehirlerarası otogarın yetersiz kalması

nedeniyle yeni otogarın yapımına başlanacak, toplu taşımanın ihtiyaca cevap verebilmesi için öncelikle otobüs alımını tamamlamak ve hafif raylı sistem yapımını gerçekleştirmek ve bölge otoparkları yapmaktır.

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

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

B-Amaç ve Hedefler

Belediyemizin 2010-2014 dönemi stratejik planı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği ve rehberi doğrultusunda hazırlanmış olup; stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerimiz aşağıda sunulmuştur.

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

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

AMAÇLARIMIZ

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

C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Stratejik planda yer alan birinci amacımıza ulaşmak için iki hedef belirlenmiştir.

Stratejik Hedef-1- Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak

Stratejik Hedef-1-1-5: 2014 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Sportif Etkinlik

Performans Hedef-1-1-5: 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6000 Kişiyeye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak

Uluslararası standartlara uygun spor tesisleri yaparak ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının ve yarışlarının Mersin de yapılmasını sağlamak,sportif faaliyetler düzenleyerek halkın bu faaliyetlere katılmalarını ve sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak,amatör spor kulüplerine ayni spor malzemesi yardımı yaparak gençlerin spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına destek olmak,engelli sporculara yine onların ihtiyacı olan spor malzemeleri yardımında bulunarak hayata daha sıkı bağlanmalarını ve geleceğe umutla bakmaları için yardımcı olmaktır..

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak		
Performans Hedefi	1.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak		
Açıklamalar :	Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen Spor faaliyetleri düzenleyerek, bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısını artırmak ve sağlıklı yaşam için sporun özendirilmesi stratejimize ve önceliğimize ulaşmak için sportif etkinlikler düzenleyerek halkımızın sağlıklı yaşam için spora özendirilmesini sağlamaktır. Kentimizde bulunan amatör sporcular ve engelli sporculara aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır.Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1.1.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,63	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.2 - Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı	1,00	3,00	4,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.3 - Yardımda bulunulan sporcu sayısı	3.745,00	1.145,00	6.000,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.4 - Yardımda bulunulan engelli sporcu sayısı	5,00	5,00	5,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile dağıtım tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	1.039.856,00	0,00	1.039.856,00
Genel Toplam	1.039.856,00	0,00	1.039.856,00

Faaliyet-1.1.5: 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak

Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen Spor faaliyetleri düzenleyerek, bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısını artırmak ve sağlıklı yaşam için sporun özendirilmesi stratejimize ve önceliğimize ulaşmak için sportif etkinlikler düzenleyerek halkımızın sağlıklı yaşam için spora özendirilmesini sağlamaktır. Kentimizde bulunan amatör sporcular ve engelli sporculara aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır.Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra 2008 yılında merkezi yönetim tarafından yayınlanan Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak
Faaliyet adı	1.1.5.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen Spor faaliyetleri düzenleyerek, bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısını artırmak ve sağlıklı yaşam için sporun özendirilmesi stratejimize ve önceliğimize ulaşmak için sportif etkinlikler düzenleyerek halkımızın sağlıklı yaşam için spora özendirilmesini sağlamaktır. Kentimizde bulunan amatör sporcular ve engelli sporculara aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır.Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	577.250,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	83.324,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	379.282,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.039.856,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.039.856,00

Stratejik Hedef:1.1.6: 2014 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek.

Performans Hedefi-1.1.6: 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek.

Ulusal ve uluslararası spor yarışları için organizasyonlar düzenlemek (satranç turnuvası,tekne yarışları,atlama vb. tüm spor dallarında) ve yurtdışından ve yurtiçinden gelen sporculara ev sahipliği yapmak, böylece Mersin’ in ulusal ve uluslar arası platformlarda adından söz ettirmek amacıyla bu stratejik hedef ve performans hedefi belirlenmesi uygun görülmüştür.

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Mersin’in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak			
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak			
Performans Hedefi	1.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek			
Açıklamalar :	Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek. Bu faaliyet yine birinci stratejik amacımız için belirlenen Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek ile Mersin’i spor kenti yapmak stratejimize ulaşmak için belirlenmiş olup; gerek belediyemiz tarafından gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından ilimizde düzenlenecek ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yarak ve destek sağlayarak hem ülkemizin hem de ilimizin yurtdışında tanıtımına destek olunacaktır.Aynı zamanda Mersin’in spor müsabakalarının yapıldığı kent haline gelmesi ile birlikte ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
1.1.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı			0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor				
Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
1.1.6.6.2 - Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı			3,00	
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
62010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	435.715,00	0,00	435.715,00	
Genel Toplam	435.715,00	0,00	435.715,00	

Faaliyet-1.1.6: 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek.

Bu faaliyet yine birinci stratejik amacımız için belirlenen Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek ile Mersin'i spor kenti yapmak stratejimize ulaşmak için belirlenmiş olup; gerek belediyemiz tarafından gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından ilimizde düzenlenecek ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yaparak ve destek sağlayarak hem ülkemizin hem de ilimizin yurtdışında tanıtımına destek olunacaktır.Aynı zamanda Mersin'in spor müsabakalarının yapıldığı kent haline gelmesi ile birlikte ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra 2008 yılında merkezi yönetim tarafından yayınlanan Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek
Faaliyet adı	1.1.6.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek. Bu faaliyet yine birinci stratejik amacımız için belirlenen Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek ile Mersin'i spor kenti yapmak stratejimize ulaşmak için belirlenmiş olup; gerek belediyemiz tarafından gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından ilimizde düzenlenecek ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yarak ve destek sağlayarak hem ülkemizin hem de ilimizin yurtdışında tanıtımına destek olunacaktır.Aynı zamanda Mersin'in spor müsabakalarının yapıldığı kent haline gelmesi ile birlikte ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	435.715,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.715,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		435.715,00

Birinci amaç için belirlenen birinci hedefin göstergeleri:

- 1-Bütçe gerçekleşme oranı
- 2-Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı
- 3-Yardımda bulunulan sporcu sayısı
- 4-Yardımda bulunulan engelli sporcu sayısı

Stratejik Hedef-1-2- Tarihini ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak.

Bu stratejik hedefe ulaşmak için program döneminde altı adet performans hedefi belirlenmiş ve bu performans hedefleri için altı adet faaliyet/proje belirlenmiştir.

Stratejik Hedefi-1.2.2-2012 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak.

Performans Hedefi-1.2.2-2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak.

Kentimizin bir taraftan da turizm şehri ilan edilmiş olması nedeniyle,içinde bulunan tarihi zenginliklerinin doğal yapılarını koruyarak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak projeler ve bu projelerin devamında restorasyonlarını yaparak tarihi ve kültür miraslarımızı koruma altına alarak gelecek nesillere taşınmasını sağlamak ve turizm merkezlerine dönüştürerek kentimizin turizm şehri olmasına katkı sağlamak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin’in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.2 - 2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak		
Açıklamalar :	Birinci stratejik amacımıza ulaşmak için belirlenen Mersin’deki tarihi binaların restorasyonunu yaparak kültürel,turizm,sosyal vb. alanlarda kullanılmasını sağlamak stratejimiz olup; Mersin Valiliği,Mersin Üniversitesi,Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,İlçe belediyeleri ile yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlanacak proje ile kent merkezinin yenilenmesi ve canlandırılması için yapılacak faaliyetlerin açılımı belirlenecek olup; tarihi ve sivil alanların turizme açılması amacıyla alan çalışmaları yapılarak devamında restorasyon çalışmaları yapılarak kent merkezinin hem turizm açısından gelişmesine hem de tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması,tanıtılması ve gelecek nesillere sağlam bırakılması sağlanmış olacaktır.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1.2.2.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı			0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.2.2.2 - Proje yapılan alan ölçüsü (hektar)			100,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak	326.263,00	0,00	326.263,00
Genel Toplam	326.263,00	0,00	326.263,00

Faaliyet:1.2.2-2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak.

Birinci stratejik amacımıza ulaşmak için belirlenen Mersin'deki tarihi binaların restorasyonunu yaparak kültürel,turizm,sosyal vb. alanlarda kullanılmasını sağlamak stratejimiz olup; Mersin Valiliği,Mersin Üniversitesi,Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,İlçe belediyeleri ile yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlanacak proje ile kent merkezinin yenilenmesi ve canlandırılması için yapılacak faaliyetlerin açılımı belirlenecek olup; tarihi ve sivil alanların turizme açılması amacıyla alan çalışmaları ve devamında restorasyon çalışmaları yapılarak kent merkezinin hem turizm açısından gelişmesine hem de tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması,tanıtılması ve gelecek nesillere sağlam bırakılması sağlanmış olacaktır.

Faaliyete ilişkin kaynak ihtiyacı Mimarlar Odası tarafından yayınlanan ve 2009 mali yılında uygulanan birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2 - 2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak
Faaliyet adı	1.2.2.2 - 2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Birinci stratejik amacımıza ulaşmak için belirlenen Mersin'deki tarihi binaların restorasyonunu yaparak kültürel,turizm,sosyal vb. alanlarda kullanılmasını sağlamak stratejimiz olup; Mersin Valiliği,Mersin Üniversitesi,Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,İlçe belediyeleri ile yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlanacak proje ile kent merkezinin yenilenmesi ve canlandırılması için yapılacak faaliyetlerin açılımı belirlenecek olup; tarihi ve sivil alanların turizme açılması amacıyla alan çalışmaları yapılarak devamında restorasyon çalışmaları yapılarak kent merkezinin hem turizm açısından gelişmesine hem de tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması,tanıtılması ve gelecek nesillere sağlam bırakılması sağlanmış olacaktır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	326.263,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.263,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		326.263,00

Stratejik Hedefi: 1.2.4:2014 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek

Performans Hedefi: 1.2.4:2010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek

Ulusal ve uluslararası festivaller düzenleyerek halkın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamının yanı sıra festivale ulusal ve uluslar arası katılımcılar davet edilerek ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenecek bu tür organizasyonlara destek sağlanarak kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlanması düşünülmüştür. Yine,Mersin' in kendine özgü kültürü ile ilgili STK' lar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak kültür festivalleri düzenleyerek veya destek sağlayarak,kentte yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların bir araya gelmesini ve kültürlerin kaynaştırılması ile birlikte yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşüncesiyle bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek		
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Ulusal ve uluslar arası festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de etkinliklerin, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırılarak devam ettirmektir. Düzenlenecek etkinlikler ile Mersin halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanacaktır.Ayrıca Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile düzenlenecek kentimize özgü kültürel organizasyonlar (yemek yarışları vb.) sayesinde ananelerimizin yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1.2.4.4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	84,00	80,00	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.4.4.2 - Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	40,00	10,00	10,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	4.554.916,00	0,00	4.554.916,00
Genel Toplam	4.554.916,00	0,00	4.554.916,00

Faaliyet: 1.2.4:2010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek

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

Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek
Faaliyet adı	1.2.4.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Ulusal ve uluslar arası festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de etkinliklerin, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırılarak devam ettirmektir. Düzenlenecek etkinlikler ile Mersin halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanacaktır.Ayrıca Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile düzenlenecek kentimize özgü kültürel organizasyonlar (yemek yarışları vb.) sayesinde ananelerimizin yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	186.623,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	29.490,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.338.803,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.554.916,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.554.916,00

Stratejik Hedefi:1.2.5:Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2014 Yılı Sonuna Kadar İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek Birlikte Projeler Üretmek ve organizasyon düzenlemek.

Performans Hedefi:1.2.5:Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri güçlendirmek, 2010 yılı sonuna kadar bir Yeni Kardeş Şehir edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak, birlikte üç adet proje üretmek ve üç organizasyon düzenlemek.

Aynı stratejik hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte,kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri, ülkemizi ve kentimizi tanımaları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesiyle bu performans hedefi belirlenmiştir..

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin’in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.5 - Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak birlikte üç adet proje projeler üretmek ve üç organizasyon düzenlemek.		
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte,kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri,tanımları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1.2.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,84	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.5.5.2 - Kardeş şehir sayısı	3,00	4,00	4,00
Açıklama - Alınan Meclis Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.5.5.3 - Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı	1,00	3,00	3,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.5.5.4 - Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyon sayısı	10,00	3,00	3,00
Açıklama - Gerçekleştirilecek prje ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak birlikte üç adet proje projeler üretmek ve üç organizasyon düzenlemek.	724.723,00	0,00	724.723,00
Genel Toplam	724.723,00	0,00	724.723,00

Faaliyet:1.2.5: Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri güçlendirmek, 2010 yılı sonuna kadar bir Yeni Kardeş Şehir edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak, birlikte üç adet proje üretmek ve üç organizasyon düzenlemek

Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte,kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri,tanımları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.5 - Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak birlikte üç adet proje projeler üretmek ve üç organizasyon düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.5.5 - Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak birlikte üç adet proje projeler üretmek ve üç organizasyon düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte,kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri,tanımları ile dostlukların sağlamaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	29.688,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.692,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	690.343,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		724.723,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		724.723,00

Stratejik Hedefi: 1.2.6: 2014 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla Her Yıl En Az 4 Oyun Sergilemek,110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek

Performans Hedefi: 1.2.6: 2010 Yılı sonuna kadar mersin halkına tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek amacıyla en az 4 oyun sergilemek,110 adet etkinlik ve organizasyon yapmak ve en az 150 öğrencinin katılacağı 2 adet kurs düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.

Bu performans hedefi aynı stratejik hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları ve düzenlenecek organizasyonlara davet edilecek tiyatrocular tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliğin kötü alışkanlıklara yönelmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.		
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmekle birlikte gençliğin sosyal aktivitelere ilgisinin artırılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1.2.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,89	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.6.6.2 - Eğitim verilen öğrenci sayısı	137,00	150,00	150,00
Açıklama - Defter kayıtları ve öğrenci dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.3 - Düzenlenen kurs sayısı	1,00	1,00	2,00
Açıklama - Düzenlenen kurslar ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.4 - Düzenlenen Etkinlik/Organizasyon sayısı			110,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.5 - Sergilenen Oyun Sayısı	8,00	5,00	4,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.6.6.6 - Tiyatro Şenliği Yapılan Belde/Köy sayısı	49,00	50,00	50,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.	1.034.838,00	0,00	1.034.838,00
Genel Toplam	1.034.838,00	0,00	1.034.838,00

Faaliyet:1.2.6: 2010 Yılı sonuna kadar mersin halkına tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek amacıyla en az 4 oyun sergilemek,110 adet etkinlik ve organizasyon yapmak ve en az 150 öğrencinin katılacağı 2 adet kurs düzenlemek,50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.

Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek,gençliği kötü alışkanlıklara yönlennesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması,toplumsal barışa katkı sağlanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşlamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.6.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşlamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşlamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmekle birlikte gençliğin sosyal aktivitelere ilgisinin artırılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	459.361,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	76.169,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	499.308,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.034.838,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.034.838,00

Stratejik Hedefi: 1.2.7: 2014 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında Her Yıl En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. Her yıl en az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.

Performans Hedefi: 1.2.7: 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. Her yıl en az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.

Bu performans hedefi aynı stratejik hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivallerinde konservatuar personellerinin yanı sıra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında ülkemizde iz bırakan değerli sanatçıların da katılımıyla düzenlenecek halka açık konserler ile hem halkın sosyal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılmasının ve sevdinilmesinin gerçekleştirilmesi ve toplumsal barışın ve birlikte yaşama bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin’in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.		
Açıklamalar :	Aynı strateji içinde yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır.Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivalleri ve halka açık konserler ile hem halkın sosyal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılması ve sevdirmesi gerçekleştirilmesi amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1.2.7.7.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,83	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.7.7.2 - Eğitim verilen öğrenci sayısı	126,00	130,00	130,00
Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.3 - Düzenlenen kurs sayısı	1,00	2,00	2,00
Açıklama - Düzenlenecek kurs ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.4 - Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı	10,00	20,00	20,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.7.7.5 - Kursu Katılan öğrenci sayısı	176,00	190,00	190,00
Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	1.387.502,00	0,00	1.387.502,00
Genel Toplam	1.387.502,00	0,00	1.387.502,00

Faaliyet-1.2.7: 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. Her yıl en az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.

Aynı strateji içinde yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivalleri kapsamında bu dallarda ülkemizde isim yapmış ve iz bırakan değerli sanatçıların da katılımıyla düzenlenecek halka açık konserler ile hem halkın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılması, sevdirmesi ve gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.7.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Aynı strateji içinde yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır.Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivalleri ve halka açık konserler ile hem halkın sosyal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılması ve sevdilmesi gerçekleştirilmesi amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	397.326,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.446,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	922.730,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.387.502,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.387.502,00

Stratejik Hedefi: 1.2.8: 2014 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Halk Oyunları İle İlgili En Az 150 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,23 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.

Performans Hedefi: 1.2.8: 2010 Yılı sonuna kadar halk oyunları ile ilgili en az 150 kursiyerin katılacağı 2 adet kurs ,23 Adet halk oyunları yarışması düzenlemek, faaliyetler yapmak ve Kent orkestrası ile bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.

Yine aynı stratejik hedef için belirlenen Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemeleri, bu kültür varlığını devam ettirmeleri ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımının sağlanması ve belediyemizin halk oyunları ekibinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek yarışmalara katılmaları sağlanarak, folklorik değerlerimizin ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılmış olacaktır.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	1 - Mersin’in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak		
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak		
Performans Hedefi	1.2.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 150 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,23 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.		
Açıklamalar : Yine aynı hedef için belirlenen Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemelerini ve devam ettirmelerini, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımı ile folklorik değerlerimizin tanıtımı yapılmış olacaktır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1.2.8.8.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,92	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
1.2.8.8.2 - Düzenlenen halk oyunu kurs sayısı		2,00	2,00
Açıklama - Düzenlenecek Kurs İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.3 - Halk oyunlarının katıldığı etkinlik sayısı		23,00	23,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.4 - Düzenlenen halk oyunu yarışma sayısı		23,00	23,00
Açıklama - Düzenlenecek Yarışma ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.5 - Bandonun katıldığı etkinlik sayısı	51,00	55,00	55,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile Görevlendirme belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.8.8.6 - Kursu katılan kursiyer sayısı			150,00
Açıklama - Defter kayıtları ve kursiyer dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
82010 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 150 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,23 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.	1.424.008,00	0,00	1.424.008,00
Genel Toplam	1.424.008,00	0,00	1.424.008,00

Faaliyet-1.2.8: 2010 Yılı sonuna kadar halk oyunları ile ilgili en az 150 kursiyerin katılacağı 2 adet kurs ,23 Adet halk oyunları yarışması düzenlemek, faaliyetler yapmak ve Kent orkestrası ile bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.

Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemelerini ve devam ettirmelerini, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımı ve belediyemizin halk oyunları ekiplerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek yarışmalar katılmaları sağlanarak folklorik değerlerimizin ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılmış olacaktır.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 150 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,23 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.
Faaliyet adı	1.2.8.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 150 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,23 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	HALKLA İLŞK.-YEREL GÜNDEM-BİLGİ EDİNME
	Açıklamalar : Yine aynı hedef için belirlenen Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemelerini ve devam ettirmelerini, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımı ile folklorik değerlerimizin tanıtımı yapılmış olacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.122.285,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	197.866,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	78.959,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	24.898,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.424.008,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.424.008,00

Birinci amaç için belirlenen ikinci hedefin göstergeleri:

- 1-Bütçe gerçekleşme oranı
- 2- Proje yapılan alan ölçüsü (hektar)
- 3-Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı
- 4-Kardeş şehir sayısı
- 5-Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı
- 6-Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyon sayısı
- 7-Eğitim verilen öğrenci sayısı
- 8-Düzenlenen kurs sayısı
- 9-Sergilenen oyun sayısı
- 10-Tiyatro şenliği yapılan belde-köy sayısı
- 11-Düzenlenen ses yarışması sayısı
- 12-Kursa Katılan öğrenci sayısı
- 13-Bandonun katıldığı etkinlik sayısı
- 14-Düzenlenen halk oyunu kurs sayısı
- 15- Halk oyunları grubunun katıldığı etkinlik sayısı
- 16-Düzenlenen halk oyunu yarışma sayısı
- 17-Kursa katılan kursiyer sayısı

Yukarıda belirlenen göstergeler stratejik hedef için belirlenen faaliyetlerin performans hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve ne ölçüde gerçekleştiğinin ölçülmesi ,raporlanması,verimliliği,ölçülebilirliği gibi sonuçları almak amacıyla belirlenmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 2- HİZMETLERİNİ SOSYAL BELEDİYESİ ANLAYIŞI İÇİNDE GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK

Stratejik Hedef-2-1-Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri yürütmek.

Stratejik Hedef:2.1.1-2014 Yılı Sonuna Kadar 25 Adet İrtibat Büroları Yapmak

Performans Hedefi-2.1.1-2010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak

Kentin muhtelif yerlerinde irtibat büroları yaparak,sosyal belediyecilik anlayışı içinde,Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen standartları ve görevleri de yerine getirebilmek,vatandaşın belediye ile irtibatını yerinde ve daha seri hizmet sunumunu sağlamak,böylece stratejik hedefe ulaşmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak		
Açıklamalar : Hedef için belirlenen sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini,hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek,mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
2.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,16	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.1.1.2 - Yapılan irtibat bürosu sayısı	1,00	5,00	5,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	74.507,00	0,00	74.507,00
Genel Toplam	74.507,00	0,00	74.507,00

Faaliyet-2.1.1-2010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak

Hedef için belirlenen sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini,hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek,mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak
Faaliyet adı	2.1.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Hedef için belirlenen sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini,hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek,mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	74.507,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.507,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.507,00

Stratejik Hedef:2.1.3- 2014 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Her Yıl Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.

Performans Hedefi-2.1.3- 2010 Yılı sonuna kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe belediyeleri sınırları içinde bulunan mezarlıklarda beş adet hizmet binası yapmak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan belediyemize ait mezarlıkların içerisinde hizmet binaları yaparak vatandaşların cenazelerini daha sağlıklı ve modern ortamda defnedilmesini ve mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarını iyileştirerek hizmetlerini kaliteli sunmalarını sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak			
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek			
Performans Hedefi	2.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.			
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ,ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda yapılacak hizmet binaları ile vatandaşın en önemli sosyal ihtiyacı olan cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve modern ortamda yerine getirmeleri sağlanacaktır.Aynı zamanda buralarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırmış olacağız.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
2.1.3.3.1 - Bütçe gerçekleşme oranı		0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
2.1.3.3.2 - Yapılan bina sayısı			5,00	
Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları Denetime tabi resmi belge olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
32010 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	49.672,00	0,00	49.672,00	
Genel Toplam	49.672,00	0,00	49.672,00	

Faaliyet-2.1.3- 2010 Yılı sonuna kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe belediyeleri sınırları içinde bulunan mezarlıklarda beş adet hizmet binası yapmak.

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ,ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda yapılacak hizmet binaları ile vatandaşın en önemli sosyal ihtiyacı olan cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve modern ortamda yerine getirmeleri sağlanacaktır.Aynı zamanda mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırmış olacağımız için bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.
Faaliyet adı	2.1.3.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ,ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda yapılacak hizmet binaları ile vatandaşın en önemli sosyal ihtiyacı olan cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve modern ortamda yerine getirmeleri sağlanacaktır.Aynı zamanda buralarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırmış olacağız.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	49.672,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.672,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.672,00

Stratejik Hedefi-2.1.4-Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak ve 2014 Yılı Sonuna Kadar Yapımını Tamamlamak

Performans Hedefi-2.1.4-Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak .

Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2009 yılı performans programında da yer almakta,ancak henüz uygun yer bulunamamıştır.Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyeçilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak			
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyeçilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek			
Performans Hedefi	2.1.4 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak			
Açıklamalar : Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2009 yılı performans programında da yer almakta,ancak henüz uygun yer bulunamamıştır.Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
2.1.4.4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor				
Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
6Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak	246.754,00	0,00	246.754,00	
Genel Toplam	246.754,00	0,00	246.754,00	

Faaliyet-2.1.4- Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak .

Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2009 yılı performans programında da yer almakta,ancak henüz uygun yer bulunamamıştır.Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanacağı, program döneminde mezarlık bilgi sisteminin kurulması ile vatandaşların mezarları ile ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılması sağlanması amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.4 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak
Faaliyet adı	2.1.4.4 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2009 yılı performans programında da yer almakta,ancak henüz uygun yer Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2009 yılı performans programında da yer almakta,ancak henüz uygun yer bulunamamıştır.Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanacağı, program döneminde mezarlık bilgi sisteminin kurulması ile vatandaşların mezarları ile ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılması sağlanması amacıyla faaliyet belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	246.754,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246.754,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		246.754,00

Stratejik Hedefi -2.1.5- 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak

Performans Hedefi -2.1.5- 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak

Büyükşehir Belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşların acil sağlık sorunlarının ortaya çıkması,sosyal güvencesi olmayan ve dar gelirli vatandaşların sürekli sağlık kuruluşlarına gidip gelmelerinin zorunlu olduğu (diyaliz hastaları vb.) ve engelli vatandaşlarımızın rahatsızlıkları halinde sağlık kuruluşlarına nakillerinin yapılması ile acil müdahalelerin yapılabilmesi,kaza ve doğal afetlerde can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.5 - 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak		
Açıklamalar : Büyükşehir Belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşların acil sağlık sorunlarının ortaya çıkması,sosyal güvencesi olmayan ve dar gelirli vatandaşların sürekli sağlık kuruluşlarına gidip gelmelerinin zorunlu olduğu (diyaliz hastaları vb.) ve engelli vatandaşlarımızın rahatsızlıkları halinde sağlık kuruluşlarına nakillerinin yapılması ile acil müdahalelerin yapılabilmesi,kaza ve doğal afetlerde can kayıplarının en aza indirilmesi düşünülmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
2.1.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı		0,80	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
152010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak	99.592,00	0,00	99.592,00
Genel Toplam	99.592,00	0,00	99.592,00

Faaliyet-2.1.5- 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak

Aynı hedef için belirlenen sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi stratejisi içinde Hasta nakil aracı alımı yapılarak öncelikle dar gelirli vatandaşların rahatsızlıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülmesi,doğal afetlerde ve kazalarda müdahalelerde destek sağlayarak vatandaşın sağlığı konusunda erken tedbir alınmasına katkı sağlanacaktır

Faaliyetin maliyeti 2009 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2009 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2008 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek hesaplanmıştır.

TABLO 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.5 - 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak
Faaliyet adı	2.1.5.5 - 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar : sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi stratejisi içinde Hasta nakil aracı alımı yapılarak öncelikle dar gelirli vatandaşların rahatsızlıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülmesi,doğal afetlerde ve kazalarda müdahalelerde destek sağlayarak vatandaşın sağlığı konusunda erken tedbir alınmasına katkı sağlanacaktır

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	99.592,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.592,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.592,00

Performans Hedefi-2.1.6-2014 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 400 Adet Sandalye,1000 Kişi Sünnet,3000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak.

Performans Hedefi-2.1.6-2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak.

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

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek		
Performans Hedefi	2.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak		
Açıklamalar :	Aynı hedef için belirlenen Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi ve Engelli hizmetlerinin verilmesi stratejileri için sosyal belediyecilik anlayışımızı daha da geliştirerek dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan yardımlar daha düzenli ve sistematik şekilde devam ettirilmesi ile engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ailelerine destek sağlamak için faaliyetlerimiz devam edeceğinden bu faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
2.1.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	100,00	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
2.1.6.6.2 - Toplu sünnet yapılan çocuk sayısı	2.500,00	1.500,00	1.500,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.1.6.6.3 - Engelli vatandaşlara yapılan yardım sayısı(engelli arabası, baston v.b.)	350,00	300,00	300,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.1.6.6.4 - İftar yemeği yardımı(5000 kişi) Gün/30	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.1.6.6.5 - Yapılan diğer yardım sayısı (hasta bezi v.b. yardımlar)	327,00	300,00	300,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	6.900.216,00	0,00	6.900.216,00
Genel Toplam	6.900.216,00	0,00	6.900.216,00

Faaliyet-2.1.6-2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak

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

Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak
Faaliyet adı	2.1.6.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Aynı hedef için belirlenen Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi ve Engelli hizmetlerinin verilmesi stratejileri için sosyal belediyecilik anlayışımızı daha da geliştirerek dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan yardımlar daha düzenli ve sistematik şekilde devam ettirilmesi ile engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ailelerine destek sağlamak için faaliyetlerimiz devam edeceğinden bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	53.474,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.803,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	386.648,00
05	CARİ TRANSFERLER	6.450.291,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.900.216,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.900.216,00

Stratejik Hedefi-2.1.7-2014 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak

Performans Hedefi-2.1.7-2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak

Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak, çocukların eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla yapılan kırtasiye vb. öğrenim ihtiyaçları için aynı yardımlara devam etmek, eğitimli gençlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak			
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek			
Performans Hedefi	2.1.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak			
Açıklamalar :	Performans Hedefi-4-Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı yapmak. Faaliyet-1- Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı yapmak. Yine aynı faaliyet için belirlenen çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin verilmesi stratejimiz için öncelikle dar gelirli ailelerin ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımları yaparak hem aile bütçelerine destek sağlanmış olacak hem de gençlerin okumaya yönelmelerine katkı sağlanarak geleceğe eğitimli gençlerin			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
2.1.7.7.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,91	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
2.1.7.7.2 - Öğrenim yardımı(kitap, kırtasiye) sayısı	35.500,00	30.000,00	30.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Alınan Aararlar ve Teslim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
72010 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	1.541.010,00	0,00	1.541.010,00	
Genel Toplam	1.541.010,00	0,00	1.541.010,00	

Faaliyet-2.1.7-2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak

Yine aynı faaliyet için belirlenen çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin verilmesi stratejimiz için öncelikle dar gelirli ailelerin ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımları yaparak hem aile bütçelerine destek sağlanmış olacak hem de gençlerin okumaya yönelmelerine katkı sağlanarak geleceğe eğitimli gençlerin yetişmesinde destek vermeye devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak
Faaliyet adı	2.1.7.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Performans Hedefi-4-Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı yapmak. Faaliyet-1- Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı yapmak. Yine aynı faaliyet için belirlenen çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin verilmesi stratejimiz için öncelikle dar gelirli ailelerin ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımları yaparak hem aile bütçelerine destek sağlanmış olacak hem de gençlerin okumaya yönelmelerine katkı sağlanarak geleceğe	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.756,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.522,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.196,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.505.536,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.541.010,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.541.010,00

Stratejik Hedefi-2.1.9-2012- Yılı Sonuna Kadar Öğrenci yurdu yapımını Tamamlamak

Performans Hedefi:2.1.9-2010 Yılı Sonuna Kadar Öğrenci yurdu projesini Tamamlamak

Kentimizde mevcut bulunan Mersin Üniversitesi ve bundan sonra açılacak üniversitelerde eğitim yapmak için Mersin’e gelen öğrencilerinden özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yararlanabileceği içinde her türlü sosyal donatıları bulunan öğrenci yurdunun yapılması halinde hem öğrencilerin ekonomilerine destek sağlanmış olacak hem de mersin’in sosyal belediyecilik alanında gelişmesine katkı sağlanacağı düşüncesiyle bu faaliyet belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak			
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek			
Performans Hedefi	2.1.9 - 2010 Yılı sonuna kadar öğrenci yurdu projesini tamamlamak			
Açıklamalar : Kentimizde mevcut bulunan Mersin Üniversitesi ve bundan sonra açılacak üniversitelerde eğitim yapmak için Mersin’e gelen öğrencilerinden özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yararlanabileceği içinde her türlü sosyal donatıları bulunan öğrenci yurdunun yapılması halinde hem öğrencilerin ekonomilerine destek sağlanmış olacak hem de mersin’in sosyal belediyecilik alanında gelişmesine katkı sağlanacağı düşüncesiyle bu faaliyet belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
2.1.9.9.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	0,00	0,00	0,90	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
92010 Yılı sonuna kadar öğrenci yurdu projesini tamamlamak	1.095.861,00	0,00	1.095.861,00	
Genel Toplam	1.095.861,00	0,00	1.095.861,00	

Faaliyet-2.1.9-2010 Yılı Sonuna Kadar Öğrenci yurdu projesini Tamamlamak

Kentimizde mevcut bulunan Mersin Üniversitesi ve bundan sonra açılacak üniversitelerde eğitim yapmak için Mersin'e gelen öğrencilerinden özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yararlanabileceği içinde her türlü sosyal donatıları bulunan öğrenci yurdunun yapılması halinde hem öğrencilerin ekonomilerine destek sağlanmış olacak hem de mersin'in sosyal belediyecilik alanında gelişmesine katkı sağlanacağı düşüncesiyle bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.9 - 2010 Yılı sonuna kadar öğrenci yurdu projesini tamamlamak
Faaliyet adı	2.1.9.9 - 2010 Yılı sonuna kadar öğrenci yurdu projesini tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Kentimizde mevcut bulunan Mersin Üniversitesi ve bundan sonra açılacak üniversitelerde eğitim yapmak için Mersin'e gelen öğrencilerinden özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yararlanabileceği içinde her türlü sosyal donatıları bulunan öğrenci yurdunun yapılması halinde hem öğrencilerin ekonomilerine destek sağlanmış olacak hem de mersin'in sosyal belediyecilik alanında gelişmesine katkı sağlanacağı düşüncesiyle bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.095.861,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.095.861,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.095.861,00

İkinci amaç için belirlenen birinci hedefin göstergeleri:

1-Bütçe gerçekleşme oranı

2-Yapılan irtibat bürosu sayısı

3-Yapılan bina sayısı

4-Toplu sünnet yapılan çocuk sayısı

5-Engelli vatandaşlara yapılan yardım sayısı (engelli arabası, baston v.b.)

6-İftar yemeği yardımı(kişi)

7-Yapılan diğer yardım sayısı(hasta bezi v.b.yardımlar)

8-Öğrenim yardımı(kitap, kırtasiye) sayısı

Yukarıda belirlenen göstergeler stratejik hedefi ve performans hedefi için belirlenen faaliyetlerin gerçekleşen maliyetleri, performans hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve sosyal belediyeçilik ile ilgili hizmetlerin ne ölçüde gerçekleştiğini, sapmalar olması halinde nedenlerinin tespit edilmesi,raporlanması,verimliliği,ölçülebilirliği gibi sonuçları almak amacıyla belirlenmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 3- MERSİN'İ ÇAĞDAŞ BİR KENT YAPMAK

Stratejik Hedef-1-Güvenli Bir Kent Oluşturmak

Performans Hedef-3.1.1.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve 2014 yılı sonuna kadar toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak,

Performans Hedef-3.1.1.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak,

Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan halkın yaşam kalitelerini yükseltmek için çevre sağlığına önem vererek, çevre sağlığına hizmet verecek uygun tesisler yapmak ve bunlar içerisinde öncelikli olarak da tedavi kurumlarından toplanan tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararları önlemek,bunun için de toplanan tıbbi atıkları 2872 sayılı Çevre Kanunu ve **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** ne uygun olarak imhasını sağlamak amacıyla Düzenli Katı Atık Depolama alanı içerisinde ÇED raporuna uygun olarak tıbbi atık sterilizasyon tesisini yapmak,işletmek veya işletirmek amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak			
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak			
Performans Hedefi	3.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak,			
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 dönemi stratejik planına meclis görüşmelerinde eklenen 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak, hedefinin mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla 2010 mali yılında yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ve toplanan tıbbi atık miktarının artırılmasıyla belediye gelirlerinin artmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
3.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme Oranı			100,00	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.1.1.1.2 - Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (Gün/Ton)	2,00	2,50	4,00	
Açıklama - Tutulan Defterler ve ilgililer adına Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
12010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak,	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Genel Toplam	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	

Faaliyet:3-1-1-1-2010 Yılı sonuna kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin yapımını tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak.

Belirtilen stratejik hedef ve performans hedefine ulaşmak için çevre sağlığına hizmet verecek uygun tesisler yapmak ve bunlar içerisinde öncelikli olarak da sağlık kurumlarından toplanan tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararları önlemek,bunun için de toplanan tıbbi atıkları 2872 sayılı Çevre Kanunu ve **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği-ne** uygun olarak imhasını sağlamak amacıyla düzenli katı atık depolama alanı içerisinde ÇED raporuna uygun olarak tıbbi atık sterilizasyon tesisini yapmak,işletmek veya işlettirmek,toplanan günlük tıbbi atık miktarını artırmak ve böylece çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Söz konusu faaliyet stratejik planın Belediye Meclisinde görüşülmesi esnasında komisyon kararı ve meclis kararı ile eklenmiş olması ve bütçe hazırlığı sırasında olmadığı için kaynak ayrılmamış olup; 2010 mali yılı performans programının Büyükşehir Belediye meclisi plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi sırasında kaynak ihtiyacı Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında yayınlanan bayındırlık işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları ile yapılan hesaplama KDV si ve 2009-2011 dönemi merkezi yönetim orta vadeli mali programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ayrılmıştır.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak,
Faaliyet adı	3.1.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 dönemi stratejik planına meclis görüşmelerinde eklenen 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak, hedefinin mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla 2010 mali yılında yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ve toplanan tıbbi atık miktarının artırılmasıyla belediye gelirlerinin artmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Stratejik Hedef:3.1.1.2-2014 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.

Performans Hedefi:3.1.1.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.

Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen Yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde; çevre ve insan sağlığının önemi hizmet önceliklerimizden olup,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla haşereleler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi için yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak. Açıklamalar : Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen Yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamaları ile haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.2.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,00	0,00	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.	3.919.700,00	0,00	3.919.700,00
Genel Toplam	3.919.700,00	0,00	3.919.700,00

Faaliyet:3.1.1.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.

Belirlenen performans hedefine ulaşmak ve öncelikli hizmetimizden olan çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi için yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.
Faaliyet adı	3.1.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen Yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamaları ile haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.329.617,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	590.083,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.919.700,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.919.700,00

Stratejik Hedef:3.1.1.3-2014 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.

Performans Hedefi:3.1.1.3-2010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.

Üçüncü stratejik amaca ve birinci stratejik hedefine ulaşmak amacıyla belirlenen, yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek ve doğanın korunmasına yönelik etkin tedbirler almak stratejisi içinde belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşüncesi ile bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.		
Açıklamalar :	Yine birinci hedefe ulaşılması için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek ve doğanın korunmasına yönelik etkin tedbirler almak stratejisi içinde belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapılması, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizlenmesi ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerinin toplanmasıyla çevre kirliliği önlenerek vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıyla birlikte Mersin'in çağdaş bir kent olmasına katkı sağlayacağı düşüncesi ile bu faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,69	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.1.3.2 - Katı Atık Alanına Giren Çöp miktarı (Gün/Ton)	690,00	600,00	750,00
Açıklama - Tesislerde bulunan kantar fişleri ile ilgililere düzenlenen tahakkuk fişleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	7.335.415,00	0,00	7.335.415,00
Genel Toplam	7.335.415,00	0,00	7.335.415,00

Faaliyet-3.1.1.3-2010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.

Performans hedefine ulaşmak için belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşünüldükten bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Faaliyet adı	3.1.1.3.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Yine birinci hedefe ulaşılması için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek ve doğanın korunmasına yönelik etkin tedbirler almak stratejisi içinde belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapılması, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizlenmesi ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerinin toplanmasıyla çevre kirliliği önlenerek vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıyla birlikte Mersin'in çağdaş bir kent olmasına katkı sağlayacağı düşüncesi ile bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	876.911,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	140.126,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000.928,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	317.450,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.335.415,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.335.415,00

Stratejik Hedef:3.1.1.4- 2011 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (hayvan borsasını) yapımını tamamlamak ve faaliyete geçirmek.

Performans Hedefi:3.1.1.4- 2010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (hayvan borsasını) yapımını tamamlamak ve faaliyete geçirmek.

Yine üçüncü stratejik amaca ulaşmak için; faaliyet/projesi devam eden hayvan pazarının (hayvan borsası) projesi hazırlanmış olup; kamulaştırılması yapılan yer ile ilgili belediyemiz aleyhine açılan dava nedeniyle yapım işi ertelenmiş bulunmaktadır. Davanın sonuçlanması halinde ortaya çıkacak karar doğrultusunda ya mevcut yerde ya da yeni yer tespiti yapılarak proje gerçekleştirilecektir. Bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte kentin girişinde ve muhtelif yerlerinde satışı yapılan hayvanların bir yerde toplanmasıyla hem görüntü kirliliği hem de çevre kirliliği sona erecektir. Aynı zamanda tesisin içinde bulunacak mezbananede kesimi yapılan hayvanların kontrolleri daha sağlıklı yapılacak, tesisin içinde yapılacak sosyal donatılar ile hayvan sahiplerinin sağlıklı ortamlarda barınmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda şehre giren ve çıkan hayvanların kontrollerinin direk olarak yapılması ile menşe-ilerinin verilmesi ve böylece şehrimizin sağlıklı,güvenli ve çağdaş bir turizm kenti haline gelmesinde katkı sağlanacaktır.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.1.4 - 2010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (Hayvan Borsasını) yapımına başlamak		
Açıklamalar :	Aynı strateji içinde projesi devam eden hayvan pazarının (hayvan borsası) projesi tamamlanmış olup; kamulaştırılması yapılan yer ile ilgili açılan dava nedeniyle yapım işi ertelenmiş bulunmaktadır. Davanın sonuçlanması halinde ortaya çıkacak karar doğrultusunda ya mevcut yerde ya da yeni yer tespiti yapılarak proje gerçekleştirilecektir. Bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte kentin girişinde ve muhtelif yerlerinde satışı yapılan hayvanların bir yerde toplanmasıyla hem görüntü kirliliği hem de çevre kirliliği sona erecektir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,80	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.1.4.2 - Hayvan Pazarında Barınan Hayvan Sayısı (Gün/Adet)			
Açıklama - Tesislerde tutulan kayıt defterleri ve kesilen giriş fişleri ile ilgililer adına düzenlenen tahakkuk fişleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (Hayvan Borsasını) yapımına başlamak	90.628,00	0,00	90.628,00
Genel Toplam	90.628,00	0,00	90.628,00

Faaliyet:3.1.1.4- 2010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (hayvan borsasını) yapımını tamamlamak ve faaliyete geçirmek.

Belirlenen performans hedefine ulaşmak için faaliyet/projesi devam eden hayvan pazarının (hayvan borsası) projesi tamamlanmış olup; kamulaştırılması yapılan yer ile ilgili açılan dava nedeniyle yapım işi ertelenmiş bulunmaktadır. Davanın sonuçlanması halinde ortaya çıkacak karar doğrultusunda ya mevcut yerde ya da yeni yer tespiti yapılarak proje gerçekleştirilecektir. Bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte kentin girişinde ve muhtelif yerlerinde satışı yapılan hayvanların bir yerde toplanmasıyla hem görüntü kirliliği hem de çevre kirliliği sona erecektir. Aynı zamanda kesimi yapılan hayvanların kontrolleri daha sağlıklı yapılacak, tesisin içinde yapılacak sosyal donatılar ile hayvan sahiplerinin sağlıklı ortamlarda barınmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda şehre giren ve çıkan hayvanların kontrollerinin direk olarak yapılması ile menşe-ilerinin verilmesi ve böylece şehrimizin sağlıklı,güvenli ve çağdaş bir turizm kenti haline gelmesinde katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda elde edilecek gelir ile belediyemiz gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.Bütün bu düşünceler ile faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Ancak faaliyetin maliyeti 5.636.351,00 olup;2009 yılında kullanılmayan ödeneği kanunlar gereği 2010 mali yılına devredeceğinden hesaplama ile devredecek ödeneği arasındaki fark kadar ödenek ayrılmıştır.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.4 - 2010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (Hayvan Borsasını) yapımına başlamak
Faaliyet adı	3.1.1.4.4 - 2010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (Hayvan Borsasını) yapımına başlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Aynı strateji içinde projesi devam eden hayvan pazarının (hayvan borsası) projesi tamamlanmış olup; kamulaştırılması yapılan yer ile ilgili açılan dava nedeniyle yapım işi ertelenmiş bulunmaktadır. Davanın sonuçlanması halinde ortaya çıkacak karar doğrultusunda ya mevcut yerde ya da yeni yer tespiti yapılarak proje gerçekleştirilecektir. Bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte kentin girişinde ve muhtelif yerlerinde satışı yapılan hayvanların bir yerde toplanmasıyla hem görüntü kirliliği hem de çevre kirliliği sona erecektir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	90.628,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.628,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.628,00

Stratejik Hedef:3.1.1.5-2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisi ve müstemilatını ile Deniz Botu almak.

Performans Hedefi:3.1.1.5-2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak

Belediyemizin üçüncü stratejik amacına ulaşması için, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından deniz sularımızda seyreden gemilerin denetimi belediyemize verilmiş olup; alımı düşünülen deniz denetim devriye gemisi ve buna bağlı olarak alınacak deniz botu ile deniz sularımızda seyreden gemiler daha seri ve zamanında denetlenerek deniz kirliliğine neden olacak eylemlerin önceden durdurulması sağlanacak ve böylece denizin kirlenmesi önlenecek olacağından dolayı bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak		
Açıklamalar : 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından deniz sularımızda seyreden gemilerin denetimi belediyemize verilmiş olup; alımı düşünülen deniz denetim devriye gemisi ve buna bağlı olarak alınacak deniz botu ile deniz sularımızda seyreden gemiler daha seri ve zamanında denetlenerek deniz kirliliğine neden olacak eylemlerin önceden durdurulması sağlanacak ve böylece denizin kirlenmesi önlenecek olmasından dolayı bu faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.1.5.5.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,00	0,00	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
52010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak	1.058.165,00	0,00	1.058.165,00
Genel Toplam	1.058.165,00	0,00	1.058.165,00

Faaliyet:3.1.1.5-2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak

Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için,2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından deniz sularımızda seyreden gemilerin denetimi belediyemize verilmiş olup; alımı düşünülen deniz denetim devriye gemisi ve buna bağlı olarak alınacak deniz botu ile deniz sularımızda seyreden gemiler daha seri ve zamanında denetlenerek deniz kirliliğine neden olacak eylemlerin önceden durdurulması sağlanacak ve böylece denizin kirlenmesi önlenmiş olacağından dolayı bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin maliyeti 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre piyasa araştırması ile belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve 2008 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak
Faaliyet adı	3.1.1.5.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar : 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından deniz sularımızda seyreden gemilerin denetimi belediyemize verilmiş olup; alımı düşünülen deniz denetim devriye gemisi ve buna bağlı olarak alınacak deniz botu ile deniz sularımızda seyreden gemiler daha seri ve zamanında denetlenerek deniz kirliliğine neden olacak eylemlerin önceden durdurulması sağlanacak ve böylece denizin kirlenmesi önlenecek olmasından dolayı bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.058.165,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.058.165,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.058.165,00

Stratejik Hedefi:3.1.1.6-2014 Yılı sonuna kadar katı atık düzenli depolama alanını geliştirmek ve üçüncü lobun yapımına başlamak

Performans Hedefi:3.1.1.6-2010 Yılı sonuna kadar katı atık düzenli depolama alanının içerisinde 2.lot ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.

Yine aynı stratejik amaç için mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla mevcut kullanılmakta olan ikinci lotun üst basamaklarının ilave geçirimsizlik tabakasının yapılması ile alanda depolanan katı atıkların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceğı zarar önlenmiş olacaktır. Bunun yanı sıra alanın genişletilmesi ve geliştirilmesi için program döneminde proje yapılacak ve tamamlanmasından sonra da yeni alan ilavesine devam edileceğinden performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.1.6 - 2010 yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 2.lot ilave geçirimsizlik tabanını yapmak. Açıklamalar : mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla mevcut kullanılmakta olan ikinci lotun üst basamaklarının ilave geçirimsizlik tabakasının yapılması ile alanda depolanan katı atıkların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır. Bunun yanı sıra alanın genişletilmesi ve geliştirilmesi için program döneminde proje yapılacak ve tamamlanmasından sonra da yeni alan ilavesi için faaliyetlere devam edileceğinden bu faaliyet belirlenmiştir		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.1.6.6.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,00	0,00	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62010 yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 2.lot ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	1.007.124,00	0,00	1.007.124,00
Genel Toplam	1.007.124,00	0,00	1.007.124,00

Faaliyet:3.1.1.6-2010 Yılı sonuna kadar katı atık düzenli depolama alanının içerisinde 2.lot ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.

Belirlenen performans hedefine ulaşmak için, mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla mevcut kullanılmakta olan ikinci lotun üst basamaklarının ilave geçirimsizlik tabakasının yapılması ile alanda depolanan katı atıkların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır. Bunun yanı sıra alanın genişletilmesi ve geliştirilmesi için program döneminde proje yapılacak ve tamamlanmasından sonra da yeni alan ilavesine devam edileceğinden bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.11..6 - 2010 yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 2.lot ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.
Faaliyet adı	3.1.1.6.6 - 2010 yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 2.lot ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla mevcut kullanılmakta olan ikinci lotun üst basamaklarının ilave geçirimsizlik tabakasının yapılması ile alanda depolanan katı atıkların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır. Bunun yanı sıra alanın genişletilmesi ve geliştirilmesi için program döneminde proje yapılacak ve tamamlanmasından sonra da yeni alan ilavesi için faaliyetlere devam edileceğinden bu faaliyet belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.007.124,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.007.124,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.007.124,00

Stratejik Hedefi: 3.1.2.1-2014 Yılı sonuna kadar bir adet ilave müfreze binasının yapımını tamamlamak

Performans Hedefi: 3.1.2.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak

Güvenli bir kent oluşturmak stratejik hedefi için belirlenen İtfaiye hizmetlerini geliştirmek stratejisi içinde belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde eksik olan itfaiye müfreze binasının yapımı ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi ile vatandaşın mal ve can kaybının önlenmesi sağlanmış olacağından performans hedefi belirlenmiştir

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak Açıklamalar : Belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde yapılacak itfaiye müfreze binaları ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi ile vatandaşın mal kaybı ve can güvenliği sağlanacak olması nedeniyle faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.2.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	6,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
72010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	83.458,00	0,00	83.458,00
Genel Toplam	83.458,00	0,00	83.458,00

Faaliyet-3.1.2.1- 2010 Yılı sonuna kadar bir adet ilave müfreze binasının yapımını tamamlamak

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

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde yapılacak itfaiye müfreze binaları ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi ile vatandaşın mal kaybı ve can güvenliği sağlanacak olması nedeniyle faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	83.458,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.458,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.458,00

Stratejik Hedef:3.1.2.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak
Performans Hedefi:3.1.2.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak

Güvenli bir kent oluşturmak stratejik hedefine ulaşmak ve aynı zamanda itfaiye araç parkını genişletmek,hem merkez itfaiye binasında hem de müfreze binalarında yeterli itfaiye araca sahip olarak olası yangınlara zamanında müdahale etmek suretiyle vatandaşların can ve mal kaybının en aza indirilmesi sağlanmış olacağından bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak		
Açıklamalar : İtfaiye araç sayısının artırılması, sınırlarımızın genişlemiş olması ve yeni kurulacak müfreze binalarının faaliyete geçebilmesi için mevcut araç sayısının yetersiz olması nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.2.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.2.2.2 - Alınan Araç Sayısı		5,00	3,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

Faaliyet:3.1.2.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak

Güvenli bir kent oluşturmak stratejik hedefine ulaşmak ve aynı zamanda itfaiye araç parkını genişletmek,hem merkez itfaiye binasında hem de müfreze binalarında yeterli itfaiye araca sahip olarak olası yangınlara zamanında müdahale etmek suretiyle vatandaşların can ve mal kaybının en aza indirilmesi sağlanmış olacağından bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin maliyeti 2009 Mali Yılı içerisinde alınan itfaiye araçlarının birim fiyatı ile yapılan hesaplama KDV si ve 2008 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek hesaplanmıştır. Faaliyet maliyeti 2.235.361,00 TL. olup; 2009 mali yılında kullanılmayan ödeneğin 2009 mali yılı performans programı içerisinde de yer alması nedeniyle kanun ve yönetmelik gereği devredileceğinden 2010 mali yılı bütçesinde ödenek ayrılmamıştır.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.8.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAYE DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : İtfaiye araç sayısının artırılması, sınırlarımızın genişlemiş olması ve yeni kurulacak müfreze binalarının faaliyete geçebilmesi için mevcut araç sayısının yetersiz olması nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Stratejik Hedef:3.1.2.3-2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak
Performans Hedefi:3.1.2.3-2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak

Belirlenen strateji içinde yer alan tam teşekküllü ambulansın alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde yaralanan vatandaşların zamanında sağlık kurumlarına götürülmeleri ve can kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak ve güvenli bir kenti oluşturmak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.2.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak		
Açıklamalar : İtfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde yaralanan vatandaşların zamanında sağlık kurumlarına götürülmeleri ve can kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak ve güvenli bir kenti oluşturmak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.2.3.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak	99.592,00	0,00	99.592,00
Genel Toplam	99.592,00	0,00	99.592,00

Faaliyet:3.1.2.3-2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak.

Belirlenen strateji içinde yer alan tam teşekküllü ambulansın alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde yaralanan vatandaşların zamanında sağlık kurumlarına götürülmeleri ve can kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak ve güvenli bir kenti oluşturmak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin maliyeti 2009 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2009 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2008 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek hesaplanmıştır.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak
Faaliyet adı	3.1.2.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : İtfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde yaralanan vatandaşların zamanında sağlık kurumlarına götürülmeleri ve can kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak ve güvenli bir kenti oluşturmak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	99.592,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.592,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.592,00

Performans Hedefi:3.1.2.4-2014 Yılı sonuna kadar yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak

Performans Hedefi:3.1.2.4-2010 Yılı sonuna kadar yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak

Belirlenen strateji içinde itfaiye hizmetleri için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek,patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek,konut,işyeri,eğlence yeri,fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiğinden bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek		
Açıklamalar :	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek,patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek,konut,işyeri,eğlence yeri,fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiğinden amacıyla faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.2.4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,85	0,80	0,80
Açıklama - Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.2.4.2 - Müdahale edilen yangın sayısı	366,00	292,00	292,00
Açıklama - Yangın Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.2.4.3 - Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı	102.000,00	37.100,00	60.000,00
Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları Ve Eğitim Programı			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.2.4.4 - Denetlenen akaryakıt tesisi sayısı	19,00	30,00	30,00
Açıklama - Denetim Raporları			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.2.4.5 - Düzenlenen yangın kontrol rapor sayısı	1.176,00	1.400,00	1.400,00
Açıklama - Düzenlenen Raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.2.4.6 - Yangına müdahale süresi (dak.)			10,00
Açıklama - Tutulan kayıtlar ve düzenlenen raporlar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42010 Yılı Sonuna Kadar Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek	9.608.012,00	0,00	9.608.012,00
Genel Toplam	9.608.012,00	0,00	9.608.012,00

Faaliyet:3.1.2.4-2010 Yılı sonuna kadar yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak

Performans hedefine ulaşmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek,patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek,konut,işyeri,eğlence yeri,fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiği ve bu hizmetleri en hızlı ve verimli olarak yerine getirilmesi için hizmet kalitesini geliştirmek,bu konuda gerekli tedbirleri almak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyet ile ilgili maliyet,hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek
Faaliyet adı	3.1.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek,patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek,konut,işyeri,eğlence yeri,fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiğinden amacıyla faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.891.821,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.156.440,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.249.770,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	309.981,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.608.012,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.608.012,00

Stratejik Hedef:3.1.3.2014 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli evre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve denetim sayısını artırmak

Performans Hedefi:3.1.3.2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli evre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve denetim sayısını artırmak

Hedefe ulaşmak için belirlenen zabıta hizmetlerini geliştirmek stratejisi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek,denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak		
Performans Hedefi	3.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak		
	Açıklamalar : 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek,denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.1.3.3.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,84	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.3.3.2 - Kesilen ceza geliri miktarı	21.317,00	30.795,00	30.795,00
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.1.3.3.3 - Denetlenen işyeri sayısı	775,00	815,00	815,00
Açıklama - Düzenlenen Denetim Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.3.3.4 - Ruhsat verilen işyeri sayısı	94,00	130,00	90,00
Açıklama - Ruhsat Dosyaları Ruhsat Takip Programından Alınması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32010 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	7.194.600,00	0,00	7.194.600,00
Genel Toplam	7.194.600,00	0,00	7.194.600,00

Faaliyet-:3.1.3.2010 Yılı sonuna kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve denetim sayısını artırmak

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

Faaliyetin maliyeti ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğeri sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak
Faaliyet adı	3.1.3.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	5.817.721,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	891.391,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	368.467,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	117.021,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.194.600,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.194.600,00

Üçüncü stratejik amacın birinci hedefi için belirlenen performans göstergeleri aşağıdadır:

- 1-Bütçe Gerçekleşme Oranı
- 2- Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (Gün/Ton)
- 3-Katı Atık Alanına Giren Çöp miktarı (Gün/Ton)
- 4- Hayvan Pazarında Barınan Hayvan Sayısı (Gün/Adet)
- 5-Yapılan Müfreze Bina Sayısı
- 6-Alınan Araç Sayısı
- 7-Müdahale edilen yangın sayısı
- 8-Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı
- 9-Denetlenen akaryakıt tesisi sayısı
- 10-Düzenlenen yangın kontrol rapor sayısı
- 11-Yangına müdahale süresi (dak.)
- 12-Kesilen ceza geliri miktarı
- 13-Denetlenen işyeri sayısı
- 14-Ruhsat verilen işyeri sayısı

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

Stratejik Hedef-3-2-Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel Yürütmek

Stratejik Hedefi: 3.2.1-2011 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.

Performans Hedefi: 3.2.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.

İkinci stratejik hedefe ulaşmak için belirlenen kişi başına düşen yeşil alan oranını dünya standartlarına çıkararak yaşanabilir alanlar oluşturmak stratejisi içinde 2009 yılı performans hedefinde de bulunan Deniz Parkı (Aquapark ve akvaryum parkı) yapımı için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına yerin irtifa hakkı alınmış ve projesi tamamlanmış bulunmaktadır. Söz konusu parkın yapımı ile hem vatandaşların bu konudaki sosyal tesis ihtiyacı tamamlanmış olacak hem de Mersin'in çağdaşlaşmasına ve turizm kenti olmasına katkı sağlanacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.		
Açıklamalar : Deniz Parkı (Aquapark ve akvaryum parkı) yapımı için Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına yerin irtifa hakkı alınmış ve projesi tamamlanmış bulunmaktadır. Söz konusu parkın yapımı ile hem vatandaşların bu konudaki sosyal tesis ihtiyacı tamamlanmış olacak hem de Mersin’in çağdaşlaşmasına ve turizm kenti olmasına katkı sağlanacağından faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

Faaliyet-3.2.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.

Belirlenen performans hedefine ulaşmak için,2009 yılı performans hedefinde de bulunan Deniz Parkı (Aquapark ve akvaryum parkı) yapımı için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına yerin irtifa hakkı alınmış ve projesi tamamlanmış bulunmaktadır. 2009 yılı sonuna kadar yapım ihalesinin tamamlanması düşünülen söz konusu parkın yapımı ile hem vatandaşların bu konudaki sosyal tesis ihtiyacı tamamlanmış olacak hem de Mersin'in çağdaşlaşmasına ve turizm kenti olmasına katkı sağlanacaktır.Aynı zamanda aqua park projesi içerisinde yer alan sosyal donatıların ve tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile belediye gelirlerinin artması da söz konusu olacağından faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin kaynak Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için 14.450.870,00 TL kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Ancak projenin 2009 mali yılı performans programında da yer alması nedeniyle kullanılmayan ödeneğinin 2010 yılına devri yapılacağından ödenek ayrılmamıştır.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : Deniz Parkı (Aquapark ve akvaryum parkı) yapımı için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına yerin irtifa hakkı alınmış ve projesi tamamlanmış bulunmaktadır. Söz konusu parkın yapımı ile hem vatandaşların bu konudaki sosyal tesis ihtiyacı tamamlanmış olacak hem de Mersin'in çağdaşlaşmasına ve turizm kenti olmasına katkı sağlanacağından faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	3.698.745,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.695.745,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Stratejik Hedefi:3.2.2- 2014 Yılı sonuna kadar dört adet yeni park yapmak,mevcut parkların ıslahını yapmak ve yeni rekreasyon alanları düzenlemek.

Performans Hedefi:3.2.2- 2010 Yılı sonuna kadar,mevcut parkların en az birinin ıslahını yapmak ve 6.600 m2 alanda yeni rekreasyon alanları düzenlemek.

Mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte Müftü Deresi çevre düzenlemesi de yapılarak yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği,çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağı düşünüülerek performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.		
Açıklamalar : mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte Müftü Deresi çevre düzenlemesi de yapılarak yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği,çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.2.2.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.2.2.2 - Islah edilen park sayısı			1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.2.2.3 - Yeni düzenlenen rekreasyon alan miktarı(m2)		6.600,00	6.600,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	12.273.751,00	0,00	12.273.751,00
Genel Toplam	12.273.751,00	0,00	12.273.751,00

Faaliyet-3.2.2- 2010 Yılı sonuna kadar,mevcut parkların en az birinin ıslahını yapmak ve 6.600 m2 alanda yeni rekreasyon alanları düzenlemek.

Yukarıda belirlenen performans hedef i için,büyükşehir belediyesi görev alanı içinde bulunan mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte Müftü Deresi çevre düzenlemesi de yapılarak yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği,çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.
Faaliyet adı	3.2.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte Müftü Deresi çevre düzenlemesi de yapılarak yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği,çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.273.751,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.273.751,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.273.751,00

Stratejik Hedefi: 3.2.4.2014 Yılı Sonuna Kadar 45.500 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak

Performans Hedefi: 3.2.4.2010 Yılı Sonuna 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak

İlimizin coğrafi yapısı nedeniyle büyükşehir belediye sınırları içinde yapılacak yağmursuyu hatları ile olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesini sağlamak ve imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacaktır. Öte yandan kentimizde yapılacak turizm tesislerinin ve sağlık merkezlerinin alt yapılarının “5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14.ncü maddesinin birinci bendinde turizm ve tanıtım ifadesi geçmekte ise de Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15.nci maddesinin (I) bendinin üçüncü fıkrasında;”İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.” Hükmüne istinaden yapılması halinde hem yatırımcılara destek verilmiş olacak hem de bu merkezlerde yapılacak iş gücü istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda ise kentimizin alt yapı ve üst yapısı ile turizm şehri olması ve ticaretin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacağından performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak		
Açıklamalar : yapılacak yağmursuyu drenaj hatları ile ilimizin coğrafi yapısı nedeniyle olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır.Öte yandan imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacağından faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.2.4.4.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	100,00	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.4.4.2 - Yapılan Yağmursuyu Hattı Uzunluğu (Metre)	27.227,00	35.100,00	18.200,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42010 Yılı Sonuna Kadar 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	0,00	18.041.242,00	18.041.242,00
Genel Toplam	0,00	18.041.242,00	18.041.242,00

Faaliyet-3.2.4. 2010 Yılı Sonuna 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak

Aynı hedef için belirlenen yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapı ve üst yapılarını tamamlamak ve aşırı yağışların yol açacağı sel felaketlerini sıfıra indirmek stratejileri içinde yapılacak yağmursuyu drenaj hatları ile ilimizin coğrafi yapısı nedeniyle olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır.Öte yandan imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacaktır. Öte yandan kentimizde yapılacak turizm tesislerinin ve sağlık merkezlerinin alt yapılarının yukarıda belirtilen kanun hükmüne göre yapılması halinde hem yatırımcılara destek verilmiş olacak hem de bu merkezlerde yapılacak iş gücü istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda ise kentimizin alt yapı ve üst yapısı ile turizm şehri olması ve ticaretin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacağından faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak
Faaliyet adı	3.2.4.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : yapılacak yağmursuyu drenaj hatları ile ilimizin coğrafi yapısı nedeniyle olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır.Öte yandan imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacağından faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	18.041.242,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		18.041.242,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.041.242,00

Stratejik Hedefi:3.2.5-2014 Yılı sonuna kadar ilçe belediyeleri sınırları içerisinde 45.500 metre yeni imar yolları, çevre yolları ve bir adet alt geçit yapmak

Performans Hedefi:3.2.5-2010 Yılı sonuna kadar ilçe belediyeleri sınırları içerisinde 12600 metre yeni imar yolları ve çevre yolları yapmak.

Çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak,imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların düzenli ve planlı olmasını temin etmek amacıyla performans hedef i belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak			
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek			
Performans Hedefi	3.2.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 12.600 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.			
Açıklamalar :	çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak,imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmekle birlikte bu projelerin bitiminde aynı faaliyet içerisinde yeni projelere devam etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
3.2.5.5.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,38	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.2.5.5.2 - Yeni Açılan Yol Uzunluğu (Metre)		10.050,00	12.600,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
52010 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 12.600 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	35.276.857,00	0,00	35.276.857,00	
Genel Toplam	35.276.857,00	0,00	35.276.857,00	

Faaliyet-3.2.5-2010 Yılı sonuna kadar ilçe belediyeleri sınırları içerisinde 12600 metre yeni imar yolları ve çevre yolları yapmak.

Performans hedefine ulaşmak için, program döneminde çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak, imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Faaliyetin maliyeti 125.372.625,00 TL olup; 2009 mali yılında ihalesi yapılmış ancak şikayet üzerine mahkemeye intikal ettiğinden ve henüz sonuçlanmamış olması, projeli ödenek olması nedeniyle de kanun ve yönetmelikler gereği ödeneğinin devredilmesi gerektiğinden ve projenin yıllara sari olmasından dolayı 2010 mali yılı bütçesinde 35.127.357,00 TL kaynak ayrılmıştır.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 12.600 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.
Faaliyet adı	3.2.5.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 12.600 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak,imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmekle birlikte bu projelerin bitiminde aynı faaliyet içerisinde yeni projelere devam etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.276.857,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.276.857,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.276.857,00

Stratejik Hedefi:3.2.6 :2014 Yılı sonuna kadar iki adet karayolu köprüleri yapmak

Performans Hedefi:3.2.6: 2010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak

Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan Mezitli Deresi ile Kandak deresi üzerlerinde yapılacak köprüler ile şehir içi trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak alt geçit yapımını gerçekleştirmek amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.6 - 2010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak		
Açıklamalar : Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan Mezitli Deresi ile Kandak Deresi üzerine yapılacak köprüler ve şehir içi trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak alt geçit yapımı projelerinin yapımını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.2.6.6.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.6.6.2 - Yapılan Köprü Sayısı (Adet)			1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	14.440.840,00	0,00	14.440.840,00
Genel Toplam	14.440.840,00	0,00	14.440.840,00

Faaliyet:3.2.6. 2010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak

Hedefe ulaşmak için belirlenen üst yapılarda kalite ve estetiğe önem vermek stratejisi içinde Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan Mezitli Deresi ile Kandak Deresi üzerine yapılacak köprüler ve şehir içi trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak alt geçit yapımını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.6 - 2010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
Faaliyet adı	3.2.6.6 - 2010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan Mezitli Deresi ile Kandak Deresi üzerine yapılacak köprüler ve şehir içi trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak alt geçit yapımı projelerinin yapımını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.440.840,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.440.840,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.440.840,00

Stratejik Hedef:3.2.7- 2014 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak

Performans Hedefi:3.2.7- 2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak trafiği kolaylaştırmak ve vatandaşların can güvenliği sağlamakla birlikte kentin görünümünü çağdaşlaştırmak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak		
Açıklamalar : Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak hem trafiği kolaylaştırmak hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.2.7.7.1 - Bütçe gerçekleşme oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.2.7.7.2 - Yapılan Üst Geçit Sayısı (Adet)		1,00	2,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7/2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	410.816,00	0,00	410.816,00
Genel Toplam	410.816,00	0,00	410.816,00

Faaliyet:3.2.7- 2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak

Hedefe ulaşmak için belirlen üst yapılarda kalite ve estetiğe önem vermek stratejisi içinde; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak hem trafiği kolaylaştırmak hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak
Faaliyet adı	3.2.7.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak hem trafiği kolaylaştırmak hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	410.816,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.816,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.816,00

Stratejik Hedef:3.2.8-2014 Yılı sonuna kadar bir adet yeni meydan düzenlemek

Performans Hedefi:3.2.8-2010 Yılı sonuna kadar bir adet yeni meydan düzenlemek

Stratejik amaç ve stratejik hedefe ulaşmak için,bir kentin tanıtılmasında ve tanınmasında o kentte bulunan meydanların önemi büyüktür. Bu düşünceden yola çıkarak, Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak,kent estetiğinin önemine dikkat çekmek,şehrimizde düzenlenecek organizasyonları bu mekanlarda gerçekleştirmek, kentimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek		
Performans Hedefi	3.2.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek		
Açıklamalar : yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak ve kentin görüntüsünü çağdaş hale getirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.2.8.8.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,00	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor			
Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek	201.673,00	0,00	201.673,00
Genel Toplam	201.673,00	0,00	201.673,00

Faaliyet:3.2.8-2010 Yılı sonuna kadar bir adet yeni meydan düzenlemek

Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için,Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak,kent estetiğinin önemine dikkat çekmek,şehrimizde düzenlenecek organizasyonları bu mekanlarda gerçekleştirmek, kentimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağı ve aynı zamanda kentin görüntüsünü çağdaş hale getirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek
Faaliyet adı	3.2.8.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak ve kentin görüntüsünü çağdaş hale getirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	201.673,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.673,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.673,00

Üçüncü amacımızın ikinci hedefi için belirlenen performans göstergeleri aşağıdadır:

- 1-Bütçe Gerçekleşme Oranı
- 2- Yeni düzenlenen rekreasyon alan miktarı (m2)
- 3-İslah edilen park sayısı
- 4-Yeni Yapılan Yağmursuyu Hattı Uzunluğu (Metre)
- 5-Yeni Açılan Yol Uzunluğu
- 6-Yapılan Köprü Sayısı (Adet)
- 8-Yapılan Üst Geçit Sayısı

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

Stratejik Hedef-3. 3. Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak

Stratejik Hedefi-3.3.1-2012 Yılı Sonuna Kadar 1642 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak

Performans Hedefi-3.3.1-2010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak

Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması,Şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek,Mersin kentinin çağdaş,modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekanları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek,Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekanları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak,Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak		
Açıklamalar : Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup;geleceğe yönelik planlı kentleşme için bu faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.3.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı			0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.1.1.2 - Yapılan hali hazır alan ölçüsü (hektar)			532,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	656.416,00	0,00	656.416,00
Genel Toplam	656.416,00	0,00	656.416,00

Faaliyet:3.3.1-2010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak

Performans hedefine ulaşmak için belirlenen, “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde, Büyükşehir Belediyesine bağılı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup;geleceğe yönelik planlı kentleşme için bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin maliyeti için Mimarlar Odası tarafından 2009 mali yılı için yayınlanan birim fiyatlar ile ölçü birimi(metre,hektar vb.) hesaplanarak KDV si ve Maliye Bakanlığı tarafından 2009-2011 dönemi için yayınlanan Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup;geleceğe yönelik planlı kentleşme için bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	656.416,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		656.416,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		656.416,00

Stratejik Hedefi:3.3.2-2011 Yılı Sonuna Kadar 74500 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu,20000 Hektar Alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını Tamamlamak
Performans Hedefi:3.3.2-2010 Yılı sonuna kadar 74500 hektar alanın 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonunu tamamlamak

Hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” ve “Şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek” stratejileri içinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak			
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak			
Performans Hedefi	3.3.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak			
Açıklamalar : 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
3.3.2.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı			100,00	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.3.2.2.2 - Yapılan 1/25000 nazım imar planı revizyonu alan ölçüsü (hektar)			4.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.3.2.2.3 - Yapılan 1/5000 nazım imar planı alan ölçüsü (hektar)				
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2010 Yılı Sonuna Kadar4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	91.811,00	0,00	91.811,00	
Genel Toplam	91.811,00	0,00	91.811,00	

Faaliyet:3.3.2-2010 Yılı sonuna kadar 74500 hektar alanın 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonunu tamamlamak

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

Faaliyetin Mimarlar Odası tarafından 2009 mali yılı için yayınlanan birim fiyatlar ile ölçü birimi(metre,hektar vb.) hesaplanarak KDV si ve Maliye Bakanlığı tarafından 2009-2011 dönemi için yayınlanan Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	91.811,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.811,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.811,00

Stratejik Hedefi:3.3.4-2012 Yılı sonuna kadar yaklaşık 1825 hektarlık özel proje alanlarında kentsel tasarım projeleri ve 2014 yılı sonuna kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak

Performans Hedefi:3.3.4-2010 Yılı sonuna kadar yaklaşık 912 hektarlık özel proje alanlarında kentsel tasarım projeleri hazırlamak

Hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentinin çağdaş,modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekanları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla performans hedefi belirlenmiştir

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak		
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentinin çağdaş,modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekanları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.3.4.4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı		100,00	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.4.4.2 - Yapılan proje miktarı (hektar)		20,00	912,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	285.480,00	0,00	285.480,00
Genel Toplam	285.480,00	0,00	285.480,00

Faaliyet:3.3.4-2010 Yılı sonuna kadar yaklaşık 912 hektarlık özel proje alanlarında kentsel tasarım projeleri hazırlamak

Performans hedefine ulaşmak için, “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentinin çağdaş,modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekanları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin Mimarlar Odası tarafından 2009 mali yılı için yayınlanan birim fiyatlar ile ölçü birimi(metre,hektar vb.) hesaplanarak KDV si ve Maliye Bakanlığı tarafından 2009-2011 dönemi için yayınlanan Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak
Faaliyet adı	3.3.4.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentinin çağdaş,modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekanları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	285.480,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.480,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.480,00

Stratejik Hedef:3.3.5-2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 405 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak

Performans Hedefi:3.3.5-2010 Yılı sonuna kadar yaklaşık 135 hektarlık müftü deresi ve civarında kentsel revizyonunu tamamlamak

Stratejik hedefe ulaşmak için “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekanları performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin’i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak		
Açıklamalar : kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekanları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.3.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı		0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.5.5.2 - Yapılan revizyon miktarı(hektar)		100,00	135,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak	437.930,00	0,00	437.930,00
Genel Toplam	437.930,00	0,00	437.930,00

Faaliyet:3.3.5-2010 Yılı sonuna kadar yaklaşık 135 hektarlık müftü deresi ve civarında kentsel revizyonunu tamamlamak

Performans hedefine ulaşmak için, kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekanları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin Mimarlar Odası tarafından 2009 mali yılı için yayınlanan birim fiyatlar ile ölçü birimi(metre,hektar vb.) hesaplanarak KDV si ve Maliye Bakanlığı tarafından 2009-2011 dönemi için yayınlanan Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.5.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekanları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	437.930,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		437.930,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		437.930,00

Stratejik Hedefi:3.3.6-2012 Yılı sonuna kadar belediyemiz sınırları içinde bulunan 40.adet orman köyünün 1/1000 ölçekli uygulama imar planını yapmak

Performans Hedefi:3.3.6-2010 Yılı sonuna kadar belediyemiz sınırları içinde bulunan 13 adet orman köyünün 1/1000 ölçekli uygulama imar planını yapmak

Stratejik hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 2.nci maddesi ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak		
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak		
Performans Hedefi	3.3.6 - 2010 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 13.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak		
Açıklamalar :	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 2.nci maddesi ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için bu faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
3.3.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı			80,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
3.3.6.6.2 - İmar planı yapılan köy sayısı			13,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62010 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 13.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak	466.091,00	0,00	466.091,00
Genel Toplam	466.091,00	0,00	466.091,00

Faaliyet:3.3.6-2010 Yılı sonuna kadar belediyemiz sınırları içinde bulunan 13 adet orman köyünün 1/1000 ölçekli uygulama imar planını yapmak

Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin maliyeti Mimarlar Odası tarafından 2009 mali yılı için yayınlanan birim fiyatlar ile ölçü birimi(metre,hektar vb.) hesaplanarak KDV si ve Maliye Bakanlığı tarafından 2009-2011 dönemi için yayınlanan Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.6 - 2010 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 13.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak
Faaliyet adı	3.3.6.6 - 2010 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 13.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 2.nci maddesi ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	466.091,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		466.091,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		466.091,00

Üçüncü stratejik amacımızın üçüncü hedefine ulaşmak için belirlenen performans göstergeleri aşağıdadır:

- 1- Bütçe gerçekleşme oranı
- 2- Yapılan hali hazır alan ölçüsü (hektar)
- 3- Yapılan 1/25000 nazım imar planı revizyonu alan ölçüsü (hektar)
- 4- Yapılan proje miktarı (hektar)
- 5- İmar planı yapılan köy sayısı

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

STRATEJİK AMAÇ 4- KENT ULAŞIMINI ÇAĞDAŞ HALE GETİRMEK

Stratejik Hedef-1-Trafik Düzenlemeleri Yapmak

Performans Hedef:4.1.1-2014 Yılı sonuna kadar her yıl en az üç adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak.

Performans Hedef:4.1.1-2010 Yılı sonuna kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak.

Stratejik hedefe ulaşmak, Trafik ve yol güvenliğini sağlamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarla yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşaklarda sinyalizasyon sistemleri yapılarak trafik akışını düzenlemek, ulaşımı çağdaşlaştırmak ve böylece vatandaşların trafik kazası yapma olasılıklarını en aza indirerek mal ve can güvenliğini sağlanmış olacağı, aynı zamanda kent trafiğinin ve Mersin'in çağdaşlaşacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek		
Hedef	4.1 - Trafik Düzenlemeleri Yapmak		
Performans Hedefi	4.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak		
Açıklamalar : Trafik ve yol güvenliğini sağlamak stratejisi içinde yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşakların sinyalizasyon sistemleri yapılarak hem trafik akışını düzenlemek hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
4.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,36	0,80	100,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli			
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor			
Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
4.1.1.1.2 - Sinyaliz’e Edilen Kavşak Sayısı	13,00	10,00	7,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12010 Yılı Sonuna Kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak	261.429,00	0,00	261.429,00
Genel Toplam	261.429,00	0,00	261.429,00

Faaliyet:4.1.1-2010 Yılı sonuna kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak.

Trafik ve yol güvenliğini sağlamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarla yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşaklarda sinyalizasyon sistemleri yapılarak trafik akışını düzenlemek, ulaşımı çağdaşlaştırmak ve böylece vatandaşların trafik kazası yapma olasılıklarını en aza indirerek mal ve can güvenliğini sağlanmış olacağı, aynı zamanda kent trafiğinin ve Mersin'in çağdaşlaşacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin kaynak ihtiyacı 2009 mali yılında aynı faaliyet ile ilgili 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplama KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak
Faaliyet adı	4.1.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON MÜD.	
Açıklamalar : Trafik ve yol güvenliğini sağlamak stratejisi içinde yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşakların sinyalizasyon sistemleri yapılarak hem trafik akışını düzenlemek hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	261.429,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		261.429,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		261.429,00

Stratejik Hedef: 4.1.2- 2014 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, Yol Çizgileri Ve Yön Levhaları Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak

Performans Hedefi: 4.1.2- 2010 Yılı sonuna kadar trafik işaretleri, 5.000 m2 yol çizgileri,2000 adet yön levhaları ve 1.285 m2 yaya geçiş çizgisi yapımını yeni açılacak ve mevcut yollarda tamamlamak

Stratejik hedefe ulaşmak ve kent trafiğini çağdaş hale getirmek ve trafik kurallarını belirlemek ve uygulamak için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda,yol çizgilerinin,yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağdaş hale gelmesini sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek		
Hedef	4.1 - Trafik Düzenlemeleri Yapmak		
Performans Hedefi	4.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 5000 M2 Yol Çizgileri, 2000 adet Yön Levhaları ve 1285 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak		
Açıklamalar :	2918 Sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümlerine istinaden ulaşımı çağdaşlaştırmak ve trafik kurallarını belirlemek amacıyla yol çizgilerinin ve yön levhalarının yapılması ve yapılmaya devam edilmesi gerektiğinden bu faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
4.1.2.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,10	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
4.1.2.2.2 - Yapılan Yön Levhası Sayısı (adet)	599,00	4.000,00	2.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.1.2.2.3 - Yapılan Yol Çizgisi Uzunluğu (m2)		18.450,00	5.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.1.2.2.4 - Yapılan Yaya Geçiş Çizgisi Uzunluğu (m2)			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 5000 M2 Yol Çizgileri, 2000 adet Yön Levhaları ve 1285 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	896.328,00	0,00	896.328,00
Genel Toplam	896.328,00	0,00	896.328,00

Faaliyet:4.1.2- 4.1.2- 2010 Yılı sonuna kadar trafik işaretleri, 5.000 m2 yol çizgileri,2.000 adet yön levhaları ve 1.285 m2 yaya geçiş çizgisi yapımını yeni açılacak ve mevcut yollarda tamamlamak

Performans hedefine ulaşmak,belediyenin sürekli görevlerinden sayılan trafik hizmetlerini yerine getirmek ve trafiği çağdaş hale getirmek için,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda,yol çizgilerinin,yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağdaş hale gelmesini sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin maliyeti 2009 mali yılında aynı faaliyetler ile ilgili yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 5000 M2 Yol Çizgileri, 2000 adet Yön Levhaları ve 1285 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak
Faaliyet adı	4.1.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 5000 M2 Yol Çizgileri, 2000 adet Yön Levhaları ve 1285 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2918 Sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümlerine istinaden ulaşımı çağdaşlaştırmak ve trafik kurallarını belirlemek amacıyla yol çizgilerinin ve yön levhalarının yapılması ve yapılmaya devam edilmesi gerektiğinden bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	896.328,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		896.328,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		896.328,00

Dördüncü stratejik amacımızın birinci stratejik hedefi için belirlenen performans göstergeleri aşağıda verilmiştir:

1-Bütçe Gerçekleşme Oranı

2-Sinyalize Edilen Kavşak Sayısı

3-Yapılan Yön Levhası Sayısı (adet)

4-Yapılan Yol Çizgisi Uzunluğu (m2)

5-Yapılan Yaya Geçiş Çizgisi Uzunluğu (m2)

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

Stratejik Hedef 4. 2- Toplu Taşımacılığı Geliştirmek.

Stratejik Hedef-4.2.1-2011 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak
(Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)

Performans Hedef-4.2.1-2010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını
Tamamlamak (Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)

Stratejik hedefe ulaşmak için, Kaliteli ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak, engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla yararlanabileceği sisteme sahip toplu taşıma araç sayısını artırmak ve halkın hizmetine sunmak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek			
Hedef	4.2 - Toplu Taşımacılığı Geliştirmek			
Performans Hedefi	4.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak(Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)			
Açıklamalar : Toplu taşıma araç sayısını artırmak ve satın alınacak otobüslerin engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği sisteme sahip olmasıyla hem kentin ulaşım sorunu kısmen de olsa çözülmüş olacak hem de belirlenen ücret tarifiesi ile sosyal belediyeçilik anlayışı ile vatandaşların ekonomisine katkı sağlanacağı için bu faaliyet belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
4.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,50	100,00	100,00	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.2.1.1.2 - Alınan Otobüs Sayısı(adet)	40,00	60,00	60,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
12010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak(Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)	0,00	2.915.874,00	2.915.874,00	
Genel Toplam	0,00	2.915.874,00	2.915.874,00	

Faaliyet:4.2.1-2010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak (Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)

Performans hedefine ulaşmak için seri, ekonomik, kaliteli ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak stratejisi içinde toplu taşıma araç sayısını artırmak ve satın alınacak otobüslerin engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği sisteme sahip olmasıyla hem kentin ulaşım sorunu kısmen de olsa çözülmüş olacak hem de belirlenen ücret tarifesi ile sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların ekonomisine katkı sağlanacağı için bu faaliyet belirlenmiştir.

60 Adet otobüs alımı için ise 2008 mali yılında alınan otobüsler için ihale birim fiyatı ve 2009 Mali Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ekinde bulunan satın alınacak taşıtlar için belirlenen birim fiyatlar göz önüne alınarak 2009 Haziran ayı sonundaki Merkez Bankası kuru (EURO) ile hesaplanarak KDV si ve yine artışı eklenerek 20.710.046,00 TL maliyet hesaplanmış olup; içinde bulunulan yılın performans programında proje olarak yer alması ve kullanılmayan ödeneğin kanun ve yönetmelik gereği devri yapılacağından program dönemi için 2.915.874,00 TL kaynak ayrılmıştır.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak(Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)
Faaliyet adı	4.2.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak(Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Toplu taşıma araç sayısını artırmak ve satın alınacak otobüslerin engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği sisteme sahip olmasıyla hem kentin ulaşım sorunu kısmen de olsa çözülmüş olacak hem de belirlenen ücret tarifiesi ile sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların ekonomisine katkı sağlanacağı için bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	17.258.371,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		17.258.371,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.258.371,00

Stratejik Planda belirlenen dördüncü amacımızın ikinci hedefine ulaşmak için belirlenen performans göstergeleri aşağıdadır:

1-Bütçe Gerçekleşme Oranı

2-Alınan Otobüs Sayısı(adet)

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

Stratejik Hedef 4. 3- Kapalı ve Açık Otoparklar Yapmak

Stratejik Hedef:4.3.1-2014 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Yeni Otopark Yapmak

Performans Hedef:4.3.1-2010 Yılı sonuna kadar bir adet yeni otopark yapmak

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından bu performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek		
Hedef	4.3 - Kapalı ve Açık Otoparklar Yapmak		
Performans Hedefi	4.3.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak		
Açıklamalar : 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
4.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı			0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
4.3.1.1.2 - Yapılan Otopark sayısı			1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12010 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	3.706.822,00	0,00	3.706.822,00
Genel Toplam	3.706.822,00	0,00	3.706.822,00

Faaliyet:4.3.1-2010 Yılı sonuna kadar bir adet yeni otopark yapmak

Performans hedefine ulaşmak için belirlenen yeni ve modern otoparklar oluşturmak stratejisi içinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak
Faaliyet adı	4.3.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.706.822,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.706.822,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.706.822,00

Stratejik Planda belirlenen dördüncü amacımızın üçüncü hedefine ulaşmak için belirlenen performans göstergeleri aşağıdadır:

1-Bütçe Gerçekleşme Oranı

2-Yapılan Otopark sayısı

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

Stratejik Hedef-4-Uluslararası Hizmet Kalitesinde Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapmak

Performans Hedef-4.4.1-2010 Yılı sonuna kadar şehirlerarası yolcu terminali yapımına başlamak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası otogarının mevcut yetersiz kalması nedeniyle yeni ve modern şehirlerarası yolcu terminaline ihtiyaç duyulmuştur. Projenin gerçekleşmesiyle daha geniş bir alanda yapımı düşünülen ve projesi hazırlanan şehirlerarası yolcu terminalinin içinde sosyal donatıların ve yolcuların dinleneceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çocuklar için oyun alanlarının yeşil alanların bulunacağı bu nedenle de kentimizden şehirlerarası yolculuk yapan yerli ve yabancı konukların memnuniyetinin sağlanması ile birlikte kentin çağdaşlaşması ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek		
Hedef	4.4 - Şehirlerarası yolcu terminali yapmak		
Performans Hedefi	4.4.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımına başlamak		
Açıklamalar : mevcut Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası otogarının yetersiz kalması nedeniyle yeni ve modern şehirlerarası yolcu terminaline ihtiyaç duyulmuştur. Projenin gerçekleşmesiyle daha geniş bir alanda yapımı düşünülen ve projesi tamamlanan şehirlerarası yolcu terminalinin içinde sosyal donatıların ve yolcuların dinleneceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çocuklar için oyun alanlarının yeşil alanların bulunacağı bu nedenle de kentimizden şehirlerarası yolculuk yapan yerli ve yabancı konukların memnuniyetinin sağlanması ile birlikte kentin çağdaşlaşması ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağından bu faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
4.4.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,00	0,00	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımına başlamak	16.681.178,00	0,00	16.681.178,00
Genel Toplam	16.681.178,00	0,00	16.681.178,00

Faaliyet-4.4.1-2010 Yılı sonuna kadar şehirlerarası yolcu terminali yapımına başlamak

Performans hedefine ulaşmak için, Uluslar arası standartlarda örnek yeni bir şehirlerarası yolcu terminali yapmak stratejisi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Şehirlerarası otogarının yetersiz kalması nedeniyle yeni ve modern şehirlerarası yolcu terminaline ihtiyaç duyulmuştur. Projenin gerçekleşmesiyle daha geniş bir alanda yapımı düşünülen ve projesi hazırlanmış olan şehirlerarası yolcu terminalinin içinde sosyal donatıların ve yolcuların dinleneceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çocuklar için oyun alanlarının yeşil alanların bulunacağı bu nedenle de kentimizden şehirlerarası yolculuk yapan yerli ve yabancı konukların memnuniyetinin sağlanması ile birlikte kentin çağdaşlaşması ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağından bu faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetin maliyeti Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2009 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları ile yaklaşık proje alanının çarpımına KDV si ve 2008 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek yıllara sari olması nedeni ile yüzdelik oranları hesaplanarak program dönemi için yeterli ödeneği ayrılmıştır.

Stratejik Planda belirlenen dördüncü amacımızın dördüncü hedefine ulaşmak için belirlenen performans göstergeleri aşağıdadır:

1-Bütçe Gerçekleşme Oranı:

Projenin yapımında gerçekleşecek maliyetin ölçümü için yalnız bütçe gerçekleşme oranı performans göstergesi olarak belirlenmiş olup; projenin faaliyete geçmesiyle işletilmesiyle ilgili yeni göstergeler belirlenecektir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.4.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımına başlamak
Faaliyet adı	4.4.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımına başlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : mevcut Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası otoparkının yetersiz kalması nedeniyle yeni ve modern şehirlerarası yolcu terminaline ihtiyaç duyulmuştur. Projenin gerçekleşmesiyle daha geniş bir alanda yapımı düşünülen ve projesi tamamlanan şehirlerarası yolcu terminalinin içinde sosyal donatıların ve yolcuların dinleneceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çocuklar için oyun alanlarının yeşil alanların bulunacağı bu nedenle de kentimizden şehirlerarası yolculuk yapan yerli ve yabancı konukların memnuniyetinin sağlanması ile birlikte kentin çağdaşlaşması ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağından bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	16.681.178,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.681.178,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.681.178,00

STRATEJİK AMAÇ 5- KARDEŞLİK DUYGULARI İÇERİSİNDE KENT BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK

Stratejik Hedef 5. 1- Mersin Kentine Ait Olma ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek

Stratejik Hedef-5.1.1-2014 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek.

Performans Hedef-5.1.1-2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek.

Mersin kentinde yaşama ve Mersin kentine ait olma, kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek,Belediyeçilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunulmak ve etkinlikler düzenlemek ve barışın, huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	5 - Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak		
Hedef	5.1 - Mersin Kentine Ait Olma ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek		
Performans Hedefi	5.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek		
Açıklamalar : Kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin’de yaşayan herkesin Mersin’e ait olduğunun bilincini yerleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle kültür çatışmalarının önleneceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
5.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
5.1.1.1.2 - Basılan ve dağıtılan yayın sayısı			
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		140.000,00	140.000,00
5.1.1.1.3 - Düzenlenen etkinlik sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek	1.895,00	0,00	1.895,00
Genel Toplam	1.895,00	0,00	1.895,00

Faaliyet-5.1.1-2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek.

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

Faaliyetin kaynak hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek
Faaliyet adı	5.1.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin’de yaşayan herkesin Mersin’e ait olduğunun bilincini yerleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle kültür çatışmalarının önleneyeceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	64,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.820,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.895,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.895,00

Stratejik Hedef:5.1.2-2014 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek

Performans Hedefi:5.1.2-2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılımı Yönetmeliği hükümlerine göre belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlere ve düzenlenen etkinliklere Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra ulusal ve uluslararası üniversitelerden gelen öğrencilerinde katıldığı organizasyonların devam ettirilmesi ile katılımcı belediyecilik anlayışına katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	5 - Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak		
Hedef	5.1 - Mersin Kentine Ait Olma ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek		
Performans Hedefi	5.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kada En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek		
Açıklamalar :	5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılımı Yönetmeliği hükümlerine göre belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlere ve düzenlenen etkinliklere Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra ulusal ve uluslararası üniversitelerden gelen öğrencilerinde katıldığı organizasyonların devam ettirilmesi ile katılımcı belediyecilik anlayışına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
5.1.2.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,27	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
5.1.2.2.2 - Gönüllülerle yapılan hizmet sayısı	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.1.2.2.3 - Katılan gönüllü sayısı	20,00	150,00	150,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar			
Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 Yılı Sonuna Kada En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	58.908,00	0,00	58.908,00
Genel Toplam	58.908,00	0,00	58.908,00

Faaliyet:5.1.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Yıl En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılımı Yönetmeliği hükümlerine göre belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlere ve düzenlenen etkinliklere Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra ulusal ve uluslararası üniversitelerden gelen öğrencilerinde katıldığı organizasyonların devam ettirilmesi ile katılımcı belediyecilik anlayışına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kada En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek
Faaliyet adı	5.1.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kada En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılımı Yönetmeliği hükümlerine göre belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlere ve düzenlenen etkinliklere Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra ulusal ve uluslararası üniversitelerden gelen öğrencilerinde katıldığı organizasyonların devam ettirilmesi ile katılımcı belediyecilik anlayışına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.406,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	380,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.122,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.908,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.908,00

Beşinci stratejik amacın birinci hedefi için belirlenen performans göstergeleri aşağıdadır:

1-Bütçe gerçekleşme oranı

2-Basılan ve dağıtılan yayın sayısı

3-Düzenlenen etkinlik sayısı

4-Gönüllülerle yapılan hizmet sayısı

5-Katılan gönüllü sayısı

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

STRATEJİK AMAÇ 6- BELEDİYENİN İNSAN KAYNAĞINI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Hedef-1-Personel Motivasyonunu ve Eğitimini Artırıcı Etkinlikler Yapılması

Stratejik Hedef:6.1.1:2014 Yılı Sonuna Kadar Yılda En Az Bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek, En Az İki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek

Performans Hedef:6.1.1:2010 Yılı Sonuna Kadar iki Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek, İki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek

Belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek,sertifikalı idari ve teknik kurslar ile seminerlere göndererek kalifiye personel sayısını artırarak kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	6 - Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek
Hedef	6.1 - Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması
Performans Hedefi	6.1.1 - 2010 Yılı Sonuna kadar bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek
Açıklamalar :	Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan genelge de dikkate alınarak belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğiticiler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
6.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı			0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
6.1.1.1.2 - Eğitim programı sayısı			2,00
Açıklama - Eylem Planına Göre Oluşturulacak Komisyon Kararı ile Birimlerden Gelen Talep Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.3 - Verilen eğitim gün/saat			8,00
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.4 - Eğitime katılan personel sayısı			200,00
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Katılımcılar İçin Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.5 - Eğitim veren eğitmen sayısı			2,00
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.6 - Eğitim etkinliğinin ölçülmesi(anket düzenlenerek)			2,00
Açıklama - Yapılan Anket Formları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.7 - Sertifikalı Eğitime katılan personel sayısı			3,00
Açıklama - Eğitim için yapılan ödeme belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2010 Yılı Sonuna kadar bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek	34.807,00	0,00	34.807,00
Genel Toplam	34.807,00	0,00	34.807,00

Faaliyet-6.1.1:2010 Yılı Sonuna Kadar iki Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek, İki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek

Hedefe ulaşmak için belirlenen Hizmet içi eğitimi artırmak ve nitelikli insan kaynaklarına sahip olmak stratejisi için Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan genelge de dikkate alınarak belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğiticiler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve aynı zamanda belediyemiz çalışanları tarafından yürütülen ve kanunlar ve yönetmeliklerde sertifika şartı getirilen idari ve teknik görevler için kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim programlarına katılımları sağlanarak sertifikalı ve kalifiye personel sayısının artırılması stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin maliyetleri hizmet içi eğitimler için düzenlenmesi düşünülen eğitim konuları ile ilgili tahmini düşünülen eğitici ücreti,sertifika eğitimlerine katılacak personeller için semineri düzenleyen kurum ve kuruluşlara yapılacak seminer giderleri İçişleri Bakanlığı tarafından 2008 mali yılında yayınlanan genelgede belirtilen gösterge ile 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ve tahmini süre ile yapılan hesaplama 2008 mali yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta vadeli Mali Programda belirlenen oran ile artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2010 Yılı Sonuna kadar bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek
Faaliyet adı	6.1.1.1 - 2010 Yılı Sonuna kadar bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan genelge de dikkate alınarak belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğiticiler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.807,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.807,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.807,00

Altıncı stratejik amacımız ve birinci hedefi için belirlenen performans göstergeleri aşağıdadır:

- 1-Bütçe gerçekleşme oranı
- 2-Eğitim programı sayısı
- 3-Verilen eğitim gün/saat
- 4-Eğitim etkinliğinin ölçülmesi(anket düzenlenerek)
- 5-Eğitime katılan personel sayısı
- 6-Eğitim veren eğitmen sayısı
- 7- Sertifikalı Eğitime katılan personel sayısı

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

STRATEJİK AMAÇ 7- ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI

Stratejik Hedef:7. 1- Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet Üreterek Vatandaşın Bütün Hizmetlerden Yararlanmasını Sağlamak.

5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile diğer kanunlarda verilen görev ve yetkiler doğrultusunda yürütülen sürekli ve zorunlu hizmetler için aşağıda belirlenen performans hedefleri ile bunlara bağlı olarak yürütülecek faaliyetler aşağıda verilmiştir.

Performans Hedefi:7.1.1.1:2010 Yılı Sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek

Faaliyet:7.1.1.1-2010 Yılı Sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte

bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.1.1- 2010 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek		
Açıklamalar : Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapılması ile İç Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,84	0,90	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.1.1.2 - Tanıtımla ilgili afiş, bilbord, kitapçık ve benzeri yayın sayısı			5.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Diğer Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12010 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	5.621.038,00	0,00	5.621.038,00
Genel Toplam	5.621.038,00	0,00	5.621.038,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2010 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Faaliyet adı	7.1.1.1 - 2010 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapılması ile İç Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.908.265,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	359.662,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.328.567,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	24.544,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.621.038,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.621.038,00

Performans Hedefi:7.1.1.2:2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.

Faaliyet:7.1.1.2:2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilen yetki ve görevler çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Biriminde görev yapan İç Denetçiler tarafından kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve işleyişi ile ilgili yapılacak denetimler ve incelemeler.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.			
Açıklamalar :	Belediyenin stratejik planına,performans programının,bütçenin ve normal faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklerine uygun hizmetlerin yerine getirilip, getirilmediği hususların kanun ve yönetmelikler doğrultusunda denetlemek,denetim raporlarını düzenleyerek başkanlık makamına sunarak ilgili birimlere intikalini sağlamak,danışmanlık yapmak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.1.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)			0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.1.2.2 - Yapılan denetim ve düzenlenen rapor sayısı			8,00	
Açıklama - Yapılacak Denetimle İlgili Eylem Planı ve Düzenlenen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.1.2.3 - Yapılan inceleme-araştırma sayısı			1,00	
Açıklama - Yapılan İnceleme İle İlgili Görevlendirme Yazıları ve Düzenlenen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	301.808,00	0,00	301.808,00	
Genel Toplam	301.808,00	0,00	301.808,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.
Faaliyet adı	7.1.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Belediyenin stratejik planına,performans programının,bütçenin ve normal faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklerine uygun hizmetlerin yerine getirilip, getirilmediği hususların kanun ve yönetmelikler doğrultusunda denetlemek,denetim raporlarını düzenleyerek başkanlık makamına sunarak ilgili birimlere intikalini sağlamak,danışmanlık yapmak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	238.864,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.414,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.530,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		301.808,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		301.808,00

Performans Hedefi:7.1.2:2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak

Faaliyet:7.1.2:2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak

İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak Açıklamalar : İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.2.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak	942.882,00	0,00	942.882,00
Genel Toplam	942.882,00	0,00	942.882,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak
Faaliyet adı	7.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
	Açıklamalar : İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	679.198,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	113.852,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	149.832,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		942.882,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		942.882,00

Performans Hedefi:7.1.3-2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiyeye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak

Faaliyet-7.1.3-2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiyeye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak.

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek projenin tahmini bitirilme süresi dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.Hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak			
Açıklamalar :	Olağanüstü hallerde ve doğal afetlerde müdahale edecek ve vatandaşa yardımcı olacak görev alacak sorumlu personellerin çizelgelerini bütün birimler için ayrı ayrı düzenlemek, belediyemiz birimlerinin yangın söndürme cihazları ile diğer tesisatları olası yangınlara karşı kontrol edilerek önlem almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı ve İl Afet Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.3.3.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,32	0,70	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.3.3.2 - Yapılan tatbikat sayısı		1,00	1,00	
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.3.3.3 - Eğitim verilen kişi sayısı	175,00	160,00	160,00	
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.3.3.3 - Verilen program sayısı			3,00	
Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3 2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak	191.974,00	0,00	191.974,00	
Genel Toplam	191.974,00	0,00	191.974,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak
Faaliyet adı	7.1.3.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SİVİL SAVUNMA)
Açıklamalar : Olağanüstü hallerde ve doğal afetlerde müdahale edecek ve vatandaşa yardımcı olacak görev alacak sorumlu personellerin çizelgelerini bütün birimler için ayrı ayrı düzenlemek, belediyemiz birimlerinin yangın söndürme cihazları ile diğer tesisatları olası yangınlara karşı kontrol edilerek önlem almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı ve İl Afet Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	97.059,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.429,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.486,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		191.974,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		191.974,00

Performans Hedefi:7.1.4-2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak

Faaliyet:7.1.4-2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak Açıklamalar : Belediyenin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için en etkin ve verimli şekilde insan kaynaklarının kullanılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.4.4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,86	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
42010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak	1.040.366,00	0,00	1.040.366,00
Genel Toplam	1.040.366,00	0,00	1.040.366,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.4.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Belediyenin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için en etkin ve verimli şekilde insan kaynaklarının kullanılmasını sağlamak	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	831.978,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	119.777,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.611,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.366,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.366,00

Performans Hedefi:7.1.5-2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek

Faaliyet-7.1.5-2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek		
Açıklamalar : Belediyenin insan kaynaklarına ilişkin hizmetlerine ve diğer birimlerine bilişim desteği vermek			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,72	0,80	80,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.5.5.2 - Birimlere verilen bilişim destek sayısı			40,00
Açıklama - Birimlerden Gelen Talep Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
52010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	591.840,00	0,00	591.840,00
Genel Toplam	591.840,00	0,00	591.840,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek
Faaliyet adı	7.1.5.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : Belediyenin insan kaynaklarına ilişkin hizmetlerine ve diğer birimlerine bilişim desteği vermek

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	469.179,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.678,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.983,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		591.840,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		591.840,00

Performans Hedefi:7.1.6-2010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280’ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek

Faaliyet-7.1.6-2010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280’ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek

Faaliyetin maliyeti hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280’ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek		
Açıklamalar : WEB sitesinin güncelliğini korumak, bilgilendirici yayınlar sunmak ve bilgi yönetim sistemi ile ilgili hizmetleri yürütmek			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,36	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.6.6.2 - Web sitesinde yer alan konu başlığı sayısı			
Açıklama - Sistemden Alınacak Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	100,00	100,00	265,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
62010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280’ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	53.066,00	0,00	53.066,00
Genel Toplam	53.066,00	0,00	53.066,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.6.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : WEB sitesinin güncelliğini korumak, bilgilendirici yayınlar sunmak ve bilgi yönetim sistemi ile ilgili hizmetleri yürütmek	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.674,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.392,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.066,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.066,00

Performans Hedefi:7.1.7-2010 Yılıının Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek

Faaliyet-7.1.7-2010 Yılıının Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.7 - 2010 Yılı'nın Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek Açıklamalar : E-Belediye sistemini kurmak ve vatandaşın belediyeye ile olan hizmetlerini gelmeden almasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.7.7.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,00	0,00	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 2010 Yılı'nın Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek	115.423,00	0,00	115.423,00
Genel Toplam	115.423,00	0,00	115.423,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.7 - 2010 Yılıının Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.7.7 - 2010 Yılıının Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	E-Belediye sistemini kurmak ve vatandaşın belediye ile olan hizmetlerini gelmeden almasını sağlamak.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.055,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	93.368,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.423,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.423,00

Performans Hedefi:7.1.8-2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.

Faaliyet-7.1.8-2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.			
Açıklamalar : Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.8.8.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,88	0,85	0,85	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.8.8.2 - Birimlerden gelen istek/talep sayısı	1.064,00	900,00	1.200,00	
Açıklama - Birimlerin Talep Yazıları ve Kayıt Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.8.8.3 - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek talep sayısı	1.064,00	850,00	1.150,00	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
8 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	3.793.825,00	0,00	3.793.825,00	
Genel Toplam	3.793.825,00	0,00	3.793.825,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.
Faaliyet adı	7.1.8.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.672.319,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	482.276,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	592.795,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.435,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.793.825,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.793.825,00

Performans Hedefi:7.1.9-2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.

Faaliyet-7.1.9-2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.9 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.		
Açıklamalar : Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.9.9.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,81	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.9.9.2 - Encümen oturum sayısı	47,00	48,00	48,00
Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.9.9.3 - Encümenden çıkan karar sayısı	288,00	350,00	350,00
Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.9.9.4 - Meclis oturum sayısı	23,00	24,00	24,00
Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.9.9.5 - Meclisten çıkan karar sayısı	631,00	800,00	800,00
Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	1.195.865,00	0,00	1.195.865,00
Genel Toplam	1.195.865,00	0,00	1.195.865,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.9 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.
Faaliyet adı	7.1.9.9 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : 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.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	846.236,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	139.755,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.234,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.640,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.195.865,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.195.865,00

Performans Hedefi:7.1.11-2010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.

Faaliyet-7.1.11-2010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.11 - 2010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak. Açıklamalar : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.11.11.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,73	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
122010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	172.937,00	0,00	172.937,00
Genel Toplam	172.937,00	0,00	172.937,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.11 - 2010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.
Faaliyet adı	7.1.11.11 - 2010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DENETİM BİRİMİ (TEF.KUR.BAŞ.-İÇ DENETİM BİRİMİ)
Açıklamalar : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	98.621,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.369,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	59.947,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		172.937,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.937,00

Performans Göstergesi:7.1.12-2010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak

Faaliyet-7.1.12-2010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.12 - 2010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak		
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.12.12.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,69	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.12.12.2 - Belediye tarafından açılan dava sayısı	30,00	100,00	50,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.12.12.3 - Belediye aleyhine açılan dava sayısı	91,00	130,00	95,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.12.12.4 - Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı	26,00	50,00	28,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.12.12.5 - Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı	7,00	15,00	13,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.12.12.6 - Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı	13,00	10,00	9,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.12.12.7 - Belediye aleyhine istenen tespit sayısı	2,00	5,00	3,00
Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.12.12.8 - Birimlere verilen yazılı görüş sayısı	34,00	15,00	30,00
Açıklama - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.12.12.9 - Belediye tarafından açılan icra takip sayısı			170,00
Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.12.12.10 - Belediye aleyhine açılan icra takip sayısı			30,00
Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
122010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	1.145.549,00	0,00	1.145.549,00
Genel Toplam	1.145.549,00	0,00	1.145.549,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.12 - 2010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
Faaliyet adı	7.1.12.12 - 2010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar : 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	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	662.676,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	95.413,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	387.460,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.145.549,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.145.549,00

Performans Hedefi:7.1.13.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak

Faaliyet-7.1.13.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.13.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak		
Açıklamalar : Belediye Başkanının basınla ilişkilerini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.13.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,50	0,80	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.13.1.2 - Basılan gazete sayısı	75.000,00	100.000,00	30.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
132010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	2.477.589,00	0,00	2.477.589,00
Genel Toplam	2.477.589,00	0,00	2.477.589,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.13.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak
Faaliyet adı	7.1.13.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Belediye Başkanının basınla ilişkilerini sağlamak

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.270.632,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	204.991,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	889.925,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	112.041,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.477.589,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.477.589,00

Performans Hedefi:7.1.13.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek

Faaliyet-7.1.13.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.13.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek		
Açıklamalar :	Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlama, yerel gündem 21 toplantılarını organize etmek, bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.13.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,82	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.13.2.2 - Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen e.mail ve dilekçe sayısı	518,00	350,00	350,00
Açıklama - Elektronik Ortamdan Alınan Çıktılar ve Verilen Cevap Çıktıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.2.3 - Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan proje sayısı	2,00	5,00	5,00
Açıklama - Projeler İçin Alınan Kararlar,Yazışmalar ve Yapılan Ödemeler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.2.4 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumlu verdiği cevap sayısı	383,00	170,00	170,00
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.2.5 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumsuz verdiği cevap sayısı	44,00	50,00	50,00
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.2.6 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği kısmen olumlu veya ret edilen cevap sayısı	27,00	100,00	100,00
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.2.7 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı	63,00	30,00	30,00
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.13.2.8 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün gelen dilekçeleri cevaplama süresi		10,00	10,00
Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	1.327.627,00	0,00	1.327.627,00
Genel Toplam	1.327.627,00	0,00	1.327.627,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.13.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek
Faaliyet adı	7.1.13.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	HALKLA İLŞK.-YEREL GÜNDEM-BİLGİ EDİNME
	Açıklamalar : Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlama, yerel gündem 21 toplantılarını organize etmek, bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.007.271,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	160.966,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	159.390,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.327.627,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.327.627,00

Performans Hedefi:7.1.14.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek

Faaliyet-7.1.14.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.14.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek		
Açıklamalar : Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayarak deniz kirliliğini önleyerek vatandaşın temiz ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.14.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,35	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.14.1.2 - Ceza kesilen gemi sayısı		2,00	2,00
Açıklama - Ceza Tutanakları ve Tahakkuk Belgeleri ile Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.14.1.3 - Barınağa giren tekne sayısı		309,00	320,00
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.14.1.4 - Barınağa giren yat sayısı		64,00	100,00
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.14.1.5 - Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı		12,00	12,00
Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
142010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	3.282.754,00	0,00	3.282.754,00
Genel Toplam	3.282.754,00	0,00	3.282.754,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.14.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.14.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayarak deniz kirliliğini önleyerek vatandaşın temiz ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	21.669,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.601,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.258.484,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.282.754,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.282.754,00

Performans Hedefi:7.1.14.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak

Faaliyet-7.1.14.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.14.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak		
Açıklamalar : Yapılacak denetimlerle çevre sağlığının korunmasını ve sağlıklı çevrenin oluşmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.14.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,61	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.14.2.2 - Verilen GSM ruhsat sayısı	60,00	50,00	60,00
Açıklama - Ruhsat Dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.14.2.3 - Toplanan atık yağ miktarı		2.000,00	1.000,00
Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar ve Ek Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.14.2.4 - Denetim yapılan işyeri sayısı			200,00
Açıklama - Yapılacak Denetimle ilgili Yazılar ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
142010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	581.209,00	0,00	581.209,00
Genel Toplam	581.209,00	0,00	581.209,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.14.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet adı	7.1.14.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Yapılacak denetimlerle çevre sağlığının korunmasını ve sağlıklı çevrenin oluşmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	394.472,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	48.772,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	137.965,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		581.209,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		581.209,00

Performans Hedefi:7.1.15-2010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 nın Envanter Kayıtlarını Tamamlamak

Faaliyet-7.1.15-2010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 nın Envanter Kayıtlarını Tamamlamak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.15 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerekthirtirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 40 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak			
Açıklamalar : Kamu yararının gerekthirtirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.15.15.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,44	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.15.15.2 - Kamulaştırma karar sayısı		15,00	15,00	
Açıklama - Encümen Kararları ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.15.15.3 - Uzlaşma sağlanan kamulaştırma sayısı	2,00	15,00	15,00	
Açıklama - Uzlaşma İle İlgili Belgeler Ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.15.15.4 - Uzlaşma sağlanamayan kamulaştırma sayısı			1,00	
Açıklama - Uzlaşma İle İlgili Belgeler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.15.15.5 - Kayıtlara alınan taşınmazların oranı (%)			0,40	
Açıklama - Taşınmaz Mal Kayıt Defteri ve bilgisayar programından alınacak raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
152010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerekthirtirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak	514.858,00	0,00	514.858,00	
Genel Toplam	514.858,00	0,00	514.858,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.15 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak
Faaliyet adı	7.1.15.15 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	347.826,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	52.098,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	114.934,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		514.858,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		514.858,00

Performans Hedefi:7.1.16.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Ve En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak

Faaliyet-7.1.16.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Ve En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.16.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak		
Açıklamalar : Büyükşehir belediye sınırları içerisinde mevcut yol, köprü, bulvar ve caddelerin bakım onarımını yapmak ve ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.16.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,60	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.16.1.2 - Üretilen asfalt miktarı (ton)	172.265,50	170.000,00	300.000,00
Açıklama - Şantiyeden Çıkışı Yapılan Kantar Fişleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.16.1.3 - Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (m2)	800.000,00	120.000,00	800.000,00
Açıklama - Yapılan Yollar ile İlgili Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
162010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	37.050.451,00	0,00	37.050.451,00
Genel Toplam	37.050.451,00	0,00	37.050.451,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.16.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yapararak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak
Faaliyet adı	7.1.16.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yapararak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Büyükşehir belediye sınırları içerisinde mevcut yol, köprü, bulvar ve caddelerin bakım onarımını yapmak ve ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	5.098.078,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	960.888,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.975.765,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.015.720,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.050.451,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.050.451,00

Performans Hedefi:7.1.16.2-2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak

Faaliyet:7.1.16.2-2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.16.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak		
Açıklamalar :	Yağmursuyu drenaj hatlarının bakım onarımlarını yaparak sel felaketlerinin önlenmesini, okulların bakım onarımını yaparak eğitime destek sağlamak, hizmet binalarının bakım onarımlarını yaparak belediye çalışanlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile birimlere ihale desteği vererek hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.16.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,79	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.16.2.2 - Bakımı yapılan hizmet binası sayısı		10,00	10,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.16.2.3 - Bakımı yapılan okul sayısı			10,00
Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları ve İlgili Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.16.2.4 - Bakımı yapılan yağmursuyu drenaj hatlarının uzunluğu (Metre)			5.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16 2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	4.334.559,00	0,00	4.334.559,00
Genel Toplam	4.334.559,00	0,00	4.334.559,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.16.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.16.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Yağmursuyu drenaj hatlarının bakım onarımlarını yaparak sel felaketlerinin önlenmesini, okulların bakım onarımını yaparak eğitime destek sağlamak, hizmet binalarının bakım onarımlarını yaparak belediye çalışanlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile birimlere ihale desteği vererek hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.136.356,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	488.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	336.733,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	373.470,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.334.559,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.334.559,00

Performans Hedefi:7.1.16.3-2010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.

Faaliyet-7.1.16.3-2010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.16.3 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.			
Açıklamalar : Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut kavşakların sinyalizasyonlarını bakımını ve onarımını sağlayarak trafik akışının ve kazaları önlemek, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlayarak kurumun fazla elektrik ücreti ödemesini önlemek.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.16.3.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,81	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.16.3.2 - Bakımı yapılan kavşak sayısı	80,00	70,00	82,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.3.3 - Bakımı yapılan flaşlı kavşak sayısı		10,00	10,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
162010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	2.961.682,00	0,00	2.961.682,00	
Genel Toplam	2.961.682,00	0,00	2.961.682,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.16.3 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.
Faaliyet adı	7.1.16.3 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON MÜD.
Açıklamalar :	Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut kavşakların sinyalizasyonlarını bakımını ve onarımını sağlayarak trafik akışının ve kazaları önlemek, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlayarak kurumun fazla elektrik ücreti ödemesini önlemek.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.488.990,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	241.658,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.152.917,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	78.117,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.961.682,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.961.682,00

Performans Hedefi:7.1.16.4-2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak

Faaliyet-7.1.16.4-2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.16.4 - 2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak			
Açıklamalar : Park ve bahçeler hizmetlerini yürüterek, mevcut parkların bakım ve onarımını yapmak,vatandaşların mevcut parklardan ve yeşil alanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını ve temiz çevre olmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.16.4.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,61	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.16.4.2 - Üretimi yapılan ağaç sayısı	4.168,00	3.500,00	1.000,00	
Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.4.3 - Üretimi yapılan çalı ve yer örtücü sayısı	52.569,00	70.000,00	70.000,00	
Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.4.4 - Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı	427.000,00	500.000,00	500.000,00	
Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.4.5 - Kullanılan gübre miktarı (ton)	1,00	15,00	20,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Taşınır Mal Ambarından Çıkış Belgesi Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.4.6 - Dikilen ağaç sayısı	5.837,00	3.500,00	3.500,00	
Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.4.7 - Dikilen çalı ve yer örtücü sayısı	50.466,00	30.000,00	30.000,00	
Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.4.8 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	256.317,00	500.000,00	500.000,00	
Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
16 2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	15.936.384,00	0,00	15.936.384,00	
Genel Toplam	15.936.384,00	0,00	15.936.384,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.16.4 - 2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak
Faaliyet adı	7.1.16.4 - 2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Park ve bahçeler hizmetlerini yürüterek, mevcut parkların bakım ve onarımını yapmak,vatandaşların mevcut parklardan ve yeşil alanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını ve temiz çevre olmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.049.713,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	655.693,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.825.888,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	405.090,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.936.384,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.936.384,00

Performans Hedefi:7.1.16.5-2014 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara Her Yıl En Az 250 Ruhsat Vermek

Faaliyet-7.1.16.5-2014 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara Her Yıl En Az 250 Ruhsat Vermek

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.16.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek			
Açıklamalar :	Altyapı Koordinasyon Merkezi yönetmeliği doğrultusunda il içinde tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması planlanan altyapı yatırımlarını ortak programa almak ve eş zamanlı olarak çalışmalarını sağlayarak koordinasyonunu yapmak, yol, cadde ve bulvarlarda yapılan kazıların ruhsatlarını vermek			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.16.5.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,87	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.16.5.2 - Yapılan denetim sayısı	5.908,00	2.450,00	2.450,00	
Açıklama - Denetim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.5.3 - Verilen ruhsat sayısı	338,00	250,00	250,00	
Açıklama - Ruhsat Dosyaları ve Tahakkuk Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.5.4 - Genel kurul toplantısında görüşülen konu sayısı			12,00	
Açıklama - Genel Kurul İçin Oluşturulan Gündem Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.16.5.5 - Genel kurul toplantısında alınan karar sayısı			12,00	
Açıklama - Alınan Karar Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
16 2010 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	142.558,00	0,00	142.558,00	
Genel Toplam	142.558,00	0,00	142.558,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.16.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek
Faaliyet adı	7.1.16.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : Altyapı Koordinasyon Merkezi yönetmeliği doğrultusunda il içinde tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması planlanan altyapı yatırımlarını ortak programa almak ve eş zamanlı olarak çalışmalarını sağlayarak koordinasyonunu yapmak, yol, cadde ve bulvarlarda yapılan kazıların ruhsatlarını vermek

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	59.215,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.110,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.233,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.558,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.558,00

Performans Hedefi:7.1.17-2014 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.

Faaliyet-7.1.17-2014 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte

bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.17 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.			
Açıklamalar :	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek ilgili mercilere sunmak, birimlerin bütçeleri ile bütçe tekliflerini konsolide ederek gelir ve finansman bütçesiyle ayrıntılı harcama programı, finansman programını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, Belediyenin kesin hesabını hazırlamak, harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek, bütçe uygulamasına ilişkin raporları düzenlemek, belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak, mali konularda birimlere danışmanlık yapmak para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek, ön mali kontrol görevini yürütmek, iç ve dış borç takibini yapmak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.17.17.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,85	0,80	0,85	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.17.17.2 - İşlenmiş yevmiye sayısı	20.852,00	20.000,00	22.000,00	
Açıklama - Yevmiye Defteri Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.17.17.3 - Düzenlenen raporlama sayısı	7,00	7,00	7,00	
Açıklama - Encümen Ve Meclis Kararları İle Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.17.17.4 - Belediye gelirlerinin artış oranı	13,36		0,05	
Açıklama - Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.17.17.5 - Cari giderlerde yapılan düşüş			0,05	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.17.17.6 - Yatırım giderlerinin artış oranı			0,10	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
172010 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini	61.156.929,00	0,00	61.156.929,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Genel Toplam	61.156.929,00	0,00	61.156.929,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.17 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.
Faaliyet adı	7.1.17.17 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek ilgili mercilere sunmak, birimlerin bütçeleri ile bütçe tekliflerini konsolide ederek gelir ve finansman bütçesiyle ayrıntılı harcama programı, finansman programını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, Belediyenin kesin hesabını hazırlamak, harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek, bütçe uygulamasına ilişkin raporları düzenlemek, belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak, mali konularda birimlere danışmanlık yapmak para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek, ön mali kontrol görevini yürütmek, iç ve dış borç takibini yapmak.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.039.191,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	301.316,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.214.555,00
04	FAİZ GİDERLERİ	12.102.337,00
05	CARİ TRANSFERLER	16.750.780,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.408.179,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.408.179,00

Performans Hedefi:7.1.18.1-2010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek

Faaliyet-7.1.18.1-2010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.18.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek		
Açıklamalar : İmar hizmetlerini yaparak, imarlı kentleşmenin oluşmasını desteklemek.Vatandaşların imar hizmetlerinden süresinde yararlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.18.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,30	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.18.1.2 - Verilen ruhsat sayısı	50,00	45,00	40,00
Açıklama - Ruhsat Dosyası Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.18.1.3 - Verilen yapı kullanma izni sayısı	16,00	60,00	35,00
Açıklama - Yapı Kullanma İzni Raporları Dosyası Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.18.1.4 - Tespit edilen kaçak inşaat sayısı	6,00	10,00	4,00
Açıklama - Yapılan Denetimler ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.18.1.5 - Yapılan imar uygulama-denetim-onay-ifraz-tevhit ve geçiş hakkı sayısı		110,00	35,00
Açıklama - Encümen Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
182010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	1.897.099,00	0,00	1.897.099,00
Genel Toplam	1.897.099,00	0,00	1.897.099,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.18.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.18.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : İmar hizmetlerini yaparak, imarlı kentleşmenin oluşmasını desteklemek.Vatandaşların imar hizmetlerinden süresinde yararlanmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.328.810,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	207.286,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	287.554,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	73.449,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.897.099,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.897.099,00

Performans Hedefi:7.1.18.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek

Faaliyet-7.1.18.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.18.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek			
Açıklamalar : Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmaları yürütmek				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.18.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,30	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
182010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	310.090,00	0,00	310.090,00	
Genel Toplam	310.090,00	0,00	310.090,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.18.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.18.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmaları yürütmek

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	65.629,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.286,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	232.175,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.090,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.090,00

Performans Hedefi: 7.1.19.1-2014 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak

Faaliyet:7.1.19.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı olarak bağlı bulunan beş birimde hizmetlerin etkili ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve denetimi yapmak.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.19.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak		
Açıklamalar : Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.19.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,52	0,80	80,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
192010 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	1.015.369,00	0,00	1.015.369,00
Genel Toplam	1.015.369,00	0,00	1.015.369,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.19.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.19.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	861.004,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	75.518,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	78.847,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.015.369,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.015.369,00

Performans Hedefi:7.1.19.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 60.000’e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 ‘e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak

Faaliyet-7.1.19.2-2010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 60.000’e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 ‘e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO’nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.19.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak		
Açıklamalar : Toplu taşıma hizmetlerini yürüterek vatandaşların toplu taşımadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.19.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,80	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.19.2.2 - Halkın memnuniyet oranı (yüzde)	0,60		0,85
Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışmalarının Sonuç Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.19.2.3 - Günlük yolcu sayısı	11.325,00	36.000,00	40.000,00
Açıklama - Tutulan İstatistik Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.19.2.4 - Yapılan Anket Sayısı			1,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler ve teknik Şartnameler İle Mal Komisyonu Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
192010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 60.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	26.358.459,00	0,00	26.358.459,00
Genel Toplam	26.358.459,00	0,00	26.358.459,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.19.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.19.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Toplu taşıma hizmetlerini yürüterek vatandaşların toplu taşımadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	8.441.117,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	439.603,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.702.684,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	775.055,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.358.459,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.358.459,00

Performans Hedefi:7.1.19.3-2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak

Faaliyet-7.1.19.3-2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.19.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak		
Açıklamalar : Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürüterek mevcut otogardan şehirlerarası yolculuk yapanların hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını ve memnuniyetlerinin artırılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.19.3.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,80	0,80	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.19.3.2 - Çıkış fişi alan araç sayısı (yıllık)	296.057,00	325.000,00	300.000,00
Açıklama - Çıkış Fişlerinin Serileri ve Numaraları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.19.3.3 - Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı (yıllık)	23.419.956,00	27.625.000,00	27.625.000,00
Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.19.3.4 - Gelir toplamı (yıllık)			3.750.000,00
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.19.3.5 - Yapılan Anket Sayısı			1,00
Açıklama - İhale Dosyası ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.19.3.6 - Halkın Memnuniyet Oranı (Yüzde)			85,00
Açıklama - Anket Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
192010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	3.084.423,00	0,00	3.084.423,00
Genel Toplam	3.084.423,00	0,00	3.084.423,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.19.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak, çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.19.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak, çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürüterek mevcut otogardan şehirlerarası yolculuk yapanların hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını ve memnuniyetlerinin artırılmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.016.138,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	324.372,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	743.913,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.084.423,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.084.423,00

Performans Hedefi:7.1.19.4-2010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak

Faaliyet-7.1.19.4-2010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.19.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak			
Açıklamalar : Toptancı hal hizmetlerini yürütmek ve kaçak yaş sebze ve meyve çıkışlarını önlemek,vatandaşların memnuniyetlerini artırmak ve belediye gelirlerini artırmak				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.19.4.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,84	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.19.4.2 - Halkın memnuniyet oranı (yüzde)			80,00	
Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışma Sonuçları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.19.4.3 - Kayıt altına alınan toplam meyve ve sebze miktarı (KĞ)	307.469.000,00	352.223.000,00	352.223.000,00	
Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları ile Alınan Beyannameler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.19.4.4 - Toplam gelir (yıllık)	3.766.620,52	4.745.842,00	4.179.172,00	
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.19.4.5 - Yapılan Anket Sayısı			1,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
192010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	6.750.007,00	0,00	6.750.007,00	
Genel Toplam	6.750.007,00	0,00	6.750.007,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.19.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.19.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Toptancı hal hizmetlerini yürütmek ve kaçak yaş sebze ve meyve çıkışlarını önlemek,vatandaşların memnuniyetlerini artırmak ve belediye gelirlerini artırmak	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.666.610,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	801.183,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	729.689,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	552.525,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.750.007,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.750.007,00

Performans Hedefi:7.1.19.5-2010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak.

Faaliyet-7.1.19.5-2010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak.

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.19.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak			
Açıklamalar : Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekmek satmak ve vatandaşların ekonomilerine katkı sağlayarak sosyal belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesine destek olmak.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.19.5.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,55	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.19.5.2 - Halkın memnuniyet oranı		100,00	100,00	
Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışmaları ve Sonuçları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.19.5.3 - Günlük üretilen ekmek sayısı	60.000,00	160.000,00	160.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.19.5.4 - Günlük satılan ekmek sayısı	60.000,00	160.000,00	160.000,00	
Açıklama - Fabrikada Düzenlenen Raporlar ve Kesilen Makbuzlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.19.5.5 - Yapılan Anket Sayısı			1,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
192010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	13.766.358,00	0,00	13.766.358,00	
Genel Toplam	13.766.358,00	0,00	13.766.358,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.19.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.19.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EKMEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekmek satmak ve vatandaşların ekonomilerine katkı sağlayarak sosyal belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesine destek olmak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	28.802,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.419,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.399.296,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	334.841,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.766.358,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.766.358,00

Performans Hedefi:7.1.19.6-2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek

Faaliyet-7.1.19.6-2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.19.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek			
Açıklamalar : Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda halkın memnuniyetini arttırıcı kararlar alınmasını sağlamak ve trafik hizmetlerini yürütmek				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.19.6.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,10	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.19.6.2 - Verilen yol geçiş izni sayısı				
Açıklama - Düzenlenen İzin Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.19.6.3 - Genel kurulda görüşülen konu sayısı				
Açıklama - Genel Kurul İçin Düzenlenen Gündem Yazısı Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.19.6.4 - Genel kurulda alınan karar sayısı				
Açıklama - Karar Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.19.6.5 - Trafik kontrolünde düzenlenen ceza tutanağı sayısı				
Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
192010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek	321.102,00	0,00	321.102,00	
Genel Toplam	321.102,00	0,00	321.102,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.19.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.19.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini arttırıcı kararlar alınmasını sağlamak ve trafik hizmetlerini yürütmek	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	102.006,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.302,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	119.904,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	87.890,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		321.102,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		321.102,00

Performans Hedefi:7.1.20-2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.

Faaliyet-7.1.20-2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek..

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.20 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.		
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.20.20.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,72	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.20.20.2 - Birimlerden gelen istek/talep sayısı	1.223,00	1.000,00	1.000,00
Açıklama - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri ve Talep Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.20.20.3 - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek/talep sayısı	1.134,00	900,00	900,00
Açıklama - Talepler ile İlgili Düzenlenen Ödeme Belgeleri ile Teslim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.20.20.4 - Yapılan ihale sayısı	85,00	150,00	150,00
Açıklama - İhale Kayıt Defteri ve KİK Teyit Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.20.20.5 - Yapılan doğrudan temin sayısı	1.049,00	750,00	750,00
Açıklama - Karar Defteri ve KİK e Gönderilen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2020 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	6.960.901,00	0,00	6.960.901,00
Genel Toplam	6.960.901,00	0,00	6.960.901,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.20 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.
Faaliyet adı	7.1.20.20 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.201.951,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	760.099,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	822.988,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.175.863,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.960.901,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.960.901,00

Performans Hedefi:7.1.21.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak

Faaliyet:7.1.21.1-2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.21.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak			
Açıklamalar : Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde vatandaş bilgilendirecek yayınlar yapmak, mevcut sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.21.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,79	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.21.1.2 - Poliklinik işlerinden yararlanan kişi sayısı	14.605,00	13.000,00	13.000,00	
Açıklama - Poliklinik Kayıt Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.21.1.3 - Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı	1.035,00	2.500,00	2.500,00	
Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Denetim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.21.1.4 - WEB sitesinde bilgilendirme yapılan hastalık sayısı		10,00	10,00	
Açıklama - Bilginin Yayınlanması İle İlgili Yazı Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.21.1.5 - WEB sitesinde ilgili başlığı ziyaret eden kişi sayısı		1.000,00	1.000,00	
Açıklama - Siteden Alınan Çıktı Denetime Tabi Resmi Belge Olması ve elektronik Ortamda Kayıtlı Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
21	2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	468.994,00	0,00	468.994,00
Genel Toplam		468.994,00	0,00	468.994,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.21.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak
Faaliyet adı	7.1.21.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde vatandaş bilgilendirecek yayınlar yapmak, mevcut sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	329.615,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	55.834,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	83.545,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		468.994,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		468.994,00

Performans Hedefi:7.1.21.2-2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek

Faaliyet-7.1.21.2-2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.21.2 - 2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek		
Açıklamalar : Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin edilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.21.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,90	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.21.2.2 - Ücretsiz defin edilen muhtaç ve kimsesiz kişi sayısı			
Açıklama - Mezarlıkta tutulan defter kayıtları ve cenaze ile ilgili tutanaklar ve rapor Denetime tabi resmi belge olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21 2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	6.410.317,00	0,00	6.410.317,00
Genel Toplam	6.410.317,00	0,00	6.410.317,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.21.2 - 2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek
Faaliyet adı	7.1.21.2 - 2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin edilmesini sağlamak	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.200.451,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	529.132,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.246.312,00
05	CARİ TRANSFERLER	7.469,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	426.953,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.410.317,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.410.317,00

Performans Hedefi:7.1.21.3-2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak

Faaliyet-7.1.21.3-2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması				
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak				
Performans Hedefi	7.1.21.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak				
Açıklamalar : 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlayarak vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamasını sağlamak.					
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010		
7.1.21.3.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,74	0,80	0,80		
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
7.1.21.3.2 - Rehabilite edilen hayvan sayısı	1.526,00	1.800,00	1.800,00		
Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
7.1.21.3.3 - Barınağa teslim edilen hayvan sayısı	1.249,00	1.800,00	1.800,00		
Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
21	2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	1.631.675,00	0,00	1.631.675,00	
Genel Toplam		1.631.675,00	0,00	1.631.675,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.21.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.21.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HAYVAN BARINAĞI VE REH. MERKEZİ
Açıklamalar : 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlayarak vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	607.142,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	101.452,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	923.081,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.631.675,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.631.675,00

Performans Hedef:7.1.21.4-2010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek

Faaliyet-7.1.21.4-2010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	7.1.21.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek			
Açıklamalar : Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek,böylece vatandaşların et ve et ürünlerini sağlıklı tüketmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
7.1.21.4.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,86	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.21.4.2 - Denetlenen işyeri sayısı	136,00	300,00	200,00	
Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Düzenlenen Denetim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
212010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	2.100.438,00	0,00	2.100.438,00	
Genel Toplam	2.100.438,00	0,00	2.100.438,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.21.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek
Faaliyet adı	7.1.21.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek,böylece vatandaşların et ve et ürünlerini sağlıklı tüketmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.700.804,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	273.794,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.840,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.438,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.438,00

Stratejik Hedef:7.1.22-2014 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak

Faaliyet-7.1.22-2014 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak

Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2009 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri,sözleşme gideri,müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2009 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2009 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2009 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	7.1.22 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak		
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi hizmetleri ile Spor Kompleksi ve sosyal tesis hizmetlerini yürütmek, merkezin ve tesislerin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını ve Mersinin kongrelerin ve spor müsabakalarının yapıldığı şehir olmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
7.1.22.22.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,50	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			
7.1.22.22.2 - Spor alanlarının kullanılma oranı (yüzde)	100,00	100,00	70,00
Açıklama - Kullanım İle İlgili Talep Yazıları İle Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.3 - Otelin doluluk oranı (yüzde)	0,26	0,60	0,35
Açıklama - Konaklamalar İle İlgili Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.4 - Komplekste düzenlenen düğün ve konferans sayısı	65,00	70,00	96,00
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.5 - Kongre merkezinde yapılan kongre sayısı		50,00	10,00
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.6 - Kongre merkezinde düzenlenen toplantı sayısı		30,00	65,00
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.7 - Kongre merkezinde etkinlik ve organizasyon (düğün vb.) sayısı		70,00	90,00
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
7.1.22.22.8 - Yapılan spor müsabakası sayısı			
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri İle Diğer Yapılan Müracaatlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
222010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	7.059.634,00	0,00	7.059.634,00
Genel Toplam	7.059.634,00	0,00	7.059.634,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.22 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak
Faaliyet adı	7.1.22.22 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR KOMPLEKSİ VE TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi hizmetleri ile Spor Kompleksi ve sosyal tesis hizmetlerini yürütmek, merkezin ve tesislerin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını ve Mersinin kongrelerin ve spor müsabakalarının yapıldığı şehir olmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	725.426,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.730,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.201.794,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.684,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.059.634,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.059.634,00

Stratejik planın yedinci amacı ve birinci hedefi için belirlenen faaliyetler belediyemizin rütun olarak yürüttüğü görevlerle ilgili hizmetlerin süreklilik arz etmesi ve takibinin yapılması,performansların ölçülmesi,hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla belirlenmiştir.

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

- 1-Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)
- 2-Yapılan denetim ve düzenlenen rapor sayısı
- 3Yapılan inceleme-araştırma sayısı
- 4-Yapılan tatbikat sayısı
- 5-Eğitim verilen kişi sayısı
- 6-Verilen program sayısı
- 7-Web sitesinde yer alan konu başlığı sayısı
- 8-Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)
- 9-Birimlerden gelen istek/talep sayısı
- 10-Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek talep sayısı
- 11-Encümen oturum sayısı
- 12-Encümenden çıkan karar sayısı
- 13-Meclis oturum sayısı
- 14-Meclisten çıkan karar sayısı
- 15-Belediye tarafından açılan dava sayısı
- 16-Belediye aleyhine açılan dava sayısı
- 17Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı
- 18-Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı
- 19-Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı
- 20-Belediye aleyhine istenen tespit sayısı
- 21-Birimlere verilen yazılı görüş sayısı
- 22-Belediye tarafından açılan icra takip sayısı
- 23-Belediye aleyhine açılan icra takip sayısı
- 24-Basılan gazete sayısı
- 25-Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen e.mail ve dilekçe sayısı
- 26-Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan proje sayısı
- 27-Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumlu verdiği cevap sayısı
- 28-Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumsuz verdiği cevap sayısı
- 29-Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği kısmen olumlu veya ret edilen cevap sayısı

- 30-Bilgi Edinme Müdürlüğünün diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı
- 31-Bilgi Edinme Müdürlüğünün gelen dilekçeleri cevaplama süresi
- 32-Ceza kesilen gemi sayısı
- 33-Barınağa giren tekne sayısı
- 34-Barınağa giren yat sayısı
- 35-Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı
- 36-Verilen GSM ruhsat sayısı
- 37-Toplanan atık yağ miktarı
- 38-Denetim yapılan işyeri sayısı
- 39-Kamulaştırma karar sayısı
- 40-Uzlaşma sağlanan kamulaştırma sayısı
- 41-Uzlaşma sağlanamayan kamulaştırma sayısı
- 42-Kayıtlara alınan taşınmazların oranı (%)
- 43-Üretilen asfalt miktarı (ton)
- 44-Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (m2)
- 45-Bakımı yapılan hizmet binası sayısı
- 46-Bakımı yapılan okul sayısı
- 47-Bakımı yapılan yağmursuyu drenaj hatlarının uzunluğu (Metre)
- 48-Bakımı yapılan kavşak sayısı
- 49-Bakımı yapılan flaşlı kavşak sayısı
- 50-Üretimi yapılan ağaç sayısı
- 51-Üretimi yapılan çalı ve yer örtücü sayısı
- 52-Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı
- 53-Kullanılan gübre miktarı (ton)
- 54-Dikilen ağaç sayısı
- 55-Dikilen çalı ve yer örtücü sayısı
- 56-Dikilen mevsimlik çiçek sayısı
- 57-Yapılan denetim sayısı
- 58-Verilen ruhsat sayısı
- 59-Genel kurul toplantısında görüşülen konu sayısı
- 60-Genel kurul toplantısında alınan karar sayısı
- 61-İşlenmiş yevmiye sayısı
- 62-Düzenlenen rapor sayısı
- 63-Belediye gelirlerinin artış oranı

- 64-Cari giderlerde yapılan düşüş
- 65-Yatırım giderlerinin artış oranı
- 66-Verilen yapı kullanma izni sayısı
- 67-Tespit edilen kaçak inşaat sayısı
- 68-Yapılan imar uygulama-denetim-onay-ıfraz-tevhit ve geçiş hakkı sayısı
- 69-Yapılan etüt sayısı ve alan büyüklüğü (Adet/Hektar)
- 70-Halkın memnuniyet oranı (yüzde)
- 71-Günlük yolcu sayısı
- 72-Yapılan Anket Sayısı
- 73-Çıkış fişi alan araç sayısı (yıllık)
- 74-Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı (yıllık)
- 75-Gelir toplamı (yıllık)
- 76-Kayıt altına alınan toplam meyve ve sebze miktarı (KĞ)
- 77-Günlük üretilen ekmek sayısı
- 78-Günlük satılan ekmek sayısı
- 79-Verilen yol geçiş izni sayısı
- 80-Genel kurulda görüşülen konu sayısı
- 81-Genel kurulda alınan karar sayısı
- 82-Trafik kontrolünde düzenlenen ceza tutanağı sayısı
- 83-Yapılan ihale sayısı
- 84-Yapılan doğrudan temin sayısı
- 85-Poliklinik işlerinden yararlanan kişi sayısı
- 86-Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı
- 87-WEB sitesinde bilgilendirme yapılan hastalık sayısı
- 88-WEB sitesinde ilgili başlığı ziyaret eden kişi sayısı
- 89-Ücretsiz defin edilen muhtaç ve kimsesiz kişi sayısı
- 90-Rehabilite edilen hayvan sayısı
- 91-Barınağa teslim edilen hayvan sayısı
- 92-Denetlenen işyeri sayısı
- 93-Spor alanlarının kullanılma oranı (yüzde)
- 94-Otelin doluluk oranı (yüzde)
- 95-Komplekste düzenlenen düğün ve konferans sayısı
- 96-Kongre merkezinde yapılan kongre sayısı
- 97-Kongre merkezinde düzenlenen toplantı sayısı

98-Kongre merkezinde etkinlik ve organizasyon (düğün vb.) sayısı

99-Yapılan spor müsabakası sayısı

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

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

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Belediyemizin 2010 mali yılında yukarıda belirtilen faaliyetlerin maliyetleri ile kanunlara ve yönetmeliklere bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ödenecek paylar, 2010 yılı içerisinde ödenecek borç taksitlerinin faiz giderleri, yıl içerisinde yeni açılacak tertiplere veya ödeneği yetişmeyen tertiplere aktarılacak üzere ayrılan yedek ödenekler olmak üzere toplam kaynak ihtiyacı 381.540.314,00 TL dir. Bu kaynak ihtiyacı ;01 Personel Giderleri 73.121.999,00 TL, 02 Sosyal Güvenlik kurumuna Devlet Primi Giderleri 10.894.388,00 TL, 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 112.560.428,00 TL, 04 Faiz Giderleri 12.102.337,00 TL , 05 Cari Transferler 25.889.939,00 TL, 06 Sermaye Giderleri 118.222.473,00 TL, 09 Yedek Ödenekler 28.748.750,00 TL olarak dağıtılmıştır. Kaynak ihtiyacının 01 Vergi Gelirlerinden 5.941.771,00 TL., 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 81.104.186,00 TL, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 673.737,00 TL, 05 Diğer Gelirler 207.981.654,00 TL, 06 Sermaye Gelirleri 36.591.259,00 TL, 08 Alacaklardan Tahsilatlar 160.000,00 TL olarak dağıtılmıştır. Bunlardan sermaye gelirleri satış kararı alınan Toptancı Hal Komisyoncu dükkanlarının 552 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile getirilen hüküm gereği taksitli satışı düşünüldüğünden 2010 yılı için 36.591.259,00 TL tahmin edilmiştir. Bu nedenle de; 2010 mali yılı için tahmin edilen bütçe geliri toplamı 332.452.607,00 TL nin 36.591.259,00 TL gayrimenkul satışı ve 295.861.348,00 TL öz gelirlerimiz ve Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden alınan paylardan oluşmuştur. Gelir ve Gider arasındaki bütçe açığı ise bütçenin finansman tablosunda gösterilen borçlanma ve 2009 mali yılı sonunda devredecek nakit ile karşılanmıştır. Toplam kaynak ihtiyacı ile ilgili tablolar aşağıdadır.

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam				
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)			
1.1.2 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Spor Salonu Yapımını Tamamlamak			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	100	
2 2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Spor Salonu Yapımını Tamamlamak			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	100	
1.1.3 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Yüzme Havuzu Yapımını Tamamlamak			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	100	
3 2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Yüzme Havuzu Yapımını Tamamlamak			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	100	
1.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak			1.039.856,00	100,00		0,00	0,00		1.039.856,00	100	
5 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen Spor faaliyetleri düzenleyerek, bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısını artırmak ve sağlıklı yaşam için sporun özendirilmesi stratejimize ve önceliğimize ulaşmak için sportif etkinlikler düzenleyerek halkımızın sağlıklı yaşam için spora özendirilmesini sağlamaktır. Kentimizde bulunan amatör sporcular ve engelli sporculara aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır.Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir.			1.039.856,00	100,00		0,00	0,00		1.039.856,00	100	
1.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek			435.715,00	100,00		0,00	0,00		435.715,00	100	
6 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek. Bu faaliyet yine birinci stratejik amacımız için belirlenen Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek ile Mersin'i spor kenti yapmak stratejimize ulaşmak için belirlenmiş olup; gerek belediyemiz tarafından gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından ilimizde düzenlenecek ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yarak ve destek sağlayarak hem ülkemizin hem de ilimizin yurtdışında tanıtımına destek olunacaktır.Aynı zamanda Mersin'in spor müsabakalarının yapıldığı kent haline gelmesi ile birlikte ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.			435.715,00	100,00		0,00	0,00		435.715,00	100	
1.2.2 - 2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak			326.263,00	100,00		0,00	0,00		326.263,00	100	
2 2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak Birinci stratejik amacımıza ulaşmak için belirlenen Mersin'deki tarihi binaların restorasyonunu yaparak kültürel,turizm,sosyal vb. alanlarda kullanılmasını sağlamak stratejimiz olup; Mersin Valiliği,Mersin Üniversitesi,Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,İlçe belediyeleri ile yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlanacak proje ile kent merkezinin yenilenmesi ve canlandırılması için yapılacak faaliyetlerin açılımı belirlenecek olup; tarihi ve sivil alanların turizme açılması amacıyla alan çalışmaları yapılarak devamında restorasyon çalışmaları yapılarak kent merkezinin hem turizm açısından gelişmesine hem de tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması,tanıtılması ve gelecek nesillere sağlam bırakılması sağlanmış olacaktır.			326.263,00	100,00		0,00	0,00		326.263,00	100	
1.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek			4.554.916,00	100,00		0,00	0,00		4.554.916,00	100	
4 2010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Ulusal ve uluslar arası festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de etkinliklerin, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırılarak devam ettirmektedir. Düzenlenecek etkinlikler ile Mersin halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanacaktır.Ayrıca Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile düzenlenecek kentimize özgü kültürel organizasyonlar (yemek yarışları vb.) sayesinde ananelerimizin yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır.			4.554.916,00	100,00		0,00	0,00		4.554.916,00	100	
1.2.5 - Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak birlikte üç adet proje projeler üretmek ve üç organizasyon düzenlemek.			724.723,00	100,00		0,00	0,00		724.723,00	100	
5 Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak birlikte üç adet proje projeler üretmek ve üç organizasyon düzenlemek. Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte,kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri,tanımları ile dostlukların sağlamaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz.			724.723,00	100,00		0,00	0,00		724.723,00	100	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		1.2.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve belde tiyatro şenliği düzenlemek.	1.034.838,00	100,00	0,00	0,00	1.034.838,00	100
		6 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve belde tiyatro şenliği düzenlemek. Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmekle birlikte gençliğin sosyal aktivitelere ilgisinin artırılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	1.034.838,00	100,00	0,00	0,00	1.034.838,00	100
		1.2.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek.	1.387.502,00	100,00	0,00	0,00	1.387.502,00	100
		7 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korusu kursu düzenlemek. Aynı strateji içinde yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır.Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivalleri ve halka açık konserler ile hem halkın sosyal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılması ve sevdilmesi gerçekleştirilmesi amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	1.387.502,00	100,00	0,00	0,00	1.387.502,00	100
		1.2.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 150 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,23 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.	1.424.008,00	100,00	0,00	0,00	1.424.008,00	100
		8 2010 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 150 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,23 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak. Yine aynı hedef için belirlenen Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemelerini ve devam ettirmelerini, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımı ile folklorik değerlerimizin tanıtımı yapılmış olacaktır.	1.424.008,00	100,00	0,00	0,00	1.424.008,00	100
		2.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	74.507,00	100,00	0,00	0,00	74.507,00	100
		1 2010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak Hedef için belirlenen sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini,hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek,mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır.	74.507,00	100,00	0,00	0,00	74.507,00	100
		2.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2.1.4 - 2012 Yılı Sonuna kadar Sokak Çocukları İçin Güvenilir Ev Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4 2012 Yılı Sonuna kadar Sokak Çocukları İçin Güvenilir Ev Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	49.672,00	100,00	0,00	0,00	49.672,00	100
		5 2010 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak. Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ,ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda yapılacak hizmet binaları ile vatandaşın en önemli sosyal ihtiyacı olan cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve modern ortamda yerine getirmeleri sağlanacaktır.Aynı zamanda buralarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırmış olacağız.	49.672,00	100,00	0,00	0,00	49.672,00	100
		2.1.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müstemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak	246.754,00	100,00	0,00	0,00	246.754,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		6 Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2009 yılı performans programında da yer almakta,ancak henüz uygun yer Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2009 yılı performans programında da yer almakta,ancak henüz uygun yer bulunamamıştır.Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanacağı, program döneminde mezarlık bilgi sisteminin kurulması ile vatandaşların mezarları ile ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılması sağlanması amacıyla faaliyet belirlenmiştir	246.754,00	100,00	0,00	0,00	246.754,00	100
		2.1.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	6.900.216,00	100,00	0,00	0,00	6.900.216,00	100
		7 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak Aynı hedef için belirlenen Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi ve Engelli hizmetlerinin verilmesi stratejileri için sosyal belediyecilik anlayışımızı daha da geliştirerek dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan yardımlar daha düzenli ve sistematik şekilde devam ettirilmesi ile engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ailelerine destek sağlamak için faaliyetlerimiz devam edeceğinden bu faaliyet belirlenmiştir.	6.900.216,00	100,00	0,00	0,00	6.900.216,00	100
		2.1.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	1.541.010,00	100,00	0,00	0,00	1.541.010,00	100
		8 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak Performans Hedefi-4-Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı yapmak. Faaliyet-1- Dar gelirli vatandaşların ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı yapmak. Yine aynı faaliyet için belirlenen çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin verilmesi stratejimiz için öncelikle dar gelirli ailelerin ilköğretim ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımları yaparak hem aile bütçelerine destek sağlanmış olacak hem de gençlerin okumaya yönelmelerine katkı sağlanarak geleceğe eğitilmiş gençlerin yetişmesinde destek vermeye devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir.	1.541.010,00	100,00	0,00	0,00	1.541.010,00	100
		2.1.10 - 2010 Yılı sonuna kadar öğrenci yurdu projesini tamamlamak	1.095.861,00	100,00	0,00	0,00	1.095.861,00	100
		10 2010 Yılı sonuna kadar öğrenci yurdu projesini tamamlamak Kentimizde mevcut bulunan Mersin Üniversitesi ve bundan sonra açılacak üniversitelerde eğitim yapmak için Mersin’e gelen öğrencilerinden özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yararlanabileceği içinde her türlü sosyal donatıları bulunan öğrenci yurdunun yapılması halinde hem öğrencilerin ekonomilerine destek sağlanmış olacak hem de mersin’in sosyal belediyecilik alanında gelişmesine katkı sağlanacağı düşüncesiyle bu faaliyet belirlenmiştir.	1.095.861,00	100,00	0,00	0,00	1.095.861,00	100
		2.1.15 - 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak	99.592,00	100,00	0,00	0,00	99.592,00	100
		15 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi stratejisi içinde Hasta nakil aracı alımı yapılarak öncelikle dar gelirli vatandaşların rahatsızlıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülmesi,doğal afetlerde ve kazalarda müdahalelerde destek sağlayarak vatandaşın sağlığı konusunda erken tedbir alınmasına katkı sağlanacaktır	99.592,00	100,00	0,00	0,00	99.592,00	100
		3.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak,	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100
		1 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 dönemi stratejik planına meclis görüşmelerinde eklenen 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak, hedefinin mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla 2010 mali yılında yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ve toplanan tıbbi atık miktarının artırılmasıyla belediye gelirlerinin artmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100
		3.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.	3.919.700,00	100,00	0,00	0,00	3.919.700,00	100
		2 2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak. Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen Yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamaları ile haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.	3.919.700,00	100,00	0,00	0,00	3.919.700,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam			
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)		
3.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.				7.335.415,00	100,00	0,00	0,00	7.335.415,00	100		
3 2010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak. Yine birinci hedefe ulaşılması için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek ve doğanın korunmasına yönelik etkin tedbirler almak stratejisi içinde belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapılması, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizlenmesi ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerinin toplanmasıyla çevre kirliliği önlenerek vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıyla birlikte Mersin'in çağdaş bir kent olmasına katkı sağlayacağı düşüncesi ile bu faaliyet belirlenmiştir.				7.335.415,00	100,00	0,00	0,00	7.335.415,00	100		
3.1.4 - 2010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (Hayvan Borsasını) yapımına başlamak				90.628,00	100,00	0,00	0,00	90.628,00	100		
4 2010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (Hayvan Borsasını) yapımına başlamak Aynı strateji içinde projesi devam eden hayvan pazarının (hayvan borsası) projesi tamamlanmış olup; kamulaştırılması yapılan yer ile ilgili açılan dava nedeniyle yapım işi ertelenmiş bulunmaktadır. Davanın sonuçlanması halinde ortaya çıkacak karar doğrultusunda ya mevcut yerde ya da yeni yer tespiti yapılarak proje gerçekleştirilecektir. Bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte kentin girişinde ve muhtelif yerlerinde satışı yapılan hayvanların bir yerde toplanmasıyla hem görüntü kirliliği hem de çevre kirliliği sona erecektir.				90.628,00	100,00	0,00	0,00	90.628,00	100		
3.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak				1.058.165,00	100,00	0,00	0,00	1.058.165,00	100		
5 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından deniz sularımızda seyreden gemilerin denetimi belediyemize verilmiş olup; alımı düşünülen deniz denetim devriye gemisi ve buna bağlı olarak alınacak deniz botu ile deniz sularımızda seyreden gemiler daha seri ve zamanında denetlenerek deniz kirliliğine neden olacak eylemlerin önceden durdurulması sağlanacak ve böylece denizin kirlenmesi önlenecek olmasından dolayı bu faaliyet belirlenmiştir.				1.058.165,00	100,00	0,00	0,00	1.058.165,00	100		
3.1.6 - 2010 yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 2.lot ilave geçirimizlik tabanını yapmak.				1.007.124,00	100,00	0,00	0,00	1.007.124,00	100		
6 2010 yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 2.lot ilave geçirimizlik tabanını yapmak. mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla mevcut kullanılmakta olan ikinci lotun üst basamaklarının ilave geçirimizlik tabakasının yapılması ile alanda depolanan katı atıkların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır. Bunun yanı sıra alanın genişletilmesi ve geliştirilmesi için program döneminde proje yapılacak ve tamamlanmasından sonra da yeni alan ilavesi için faaliyetlere devam edileceğinden bu faaliyet belirlenmiştir				1.007.124,00	100,00	0,00	0,00	1.007.124,00	100		
3.1.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak				83.458,00	100,00	0,00	0,00	83.458,00	100		
7 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak Belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde yapılacak itfaiye müfreze binaları ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi ile vatandaşın mal kaybı ve can güvenliği sağlanacak olması nedeniyle faaliyet belirlenmiştir.				83.458,00	100,00	0,00	0,00	83.458,00	100		
3.1.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
8 2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak İtfaiye araç sayısının artırılması, sınırlarımızın genişlemiş olması ve yeni kurulacak müfreze binalarının faaliyete geçebilmesi için mevcut araç sayısının yetersiz olması nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
3.1.9 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak				99.592,00	100,00	0,00	0,00	99.592,00	100		
9 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak İtfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde yaralanan vatandaşların zamanında sağlık kurumlarına götürülmeleri ve can kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak ve güvenli bir kenti oluşturmak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.				99.592,00	100,00	0,00	0,00	99.592,00	100		
3.1.10 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararını en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak				9.608.012,00	100,00	0,00	0,00	9.608.012,00	100		
10 2010 Yılı Sonuna Kadar Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararını en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek,patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek,konut,işyeri,eğlence yeri,fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiğinden amacıyla faaliyet belirlenmiştir.				9.608.012,00	100,00	0,00	0,00	9.608.012,00	100		
3.1.11 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak				7.194.600,00	100,00	0,00	0,00	7.194.600,00	100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		11 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek,denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.	7.194.600,00	100,00	0,00	0,00	7.194.600,00	100
	3.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	1 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak. Deniz Parkı (Aquapark ve akvaryum parkı) yapımı için Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına yerin irtifa hakkı alınmış ve projesi tamamlanmış bulunmaktadır. Söz konusu parkın yapımı ile hem vatandaşların bu konudaki sosyal tesis ihtiyacı tamamlanmış olacak hem de Mersin’in çağdaşlaşmasına ve turizm kenti olmasına katkı sağlanacağından faaliyet belirlenmiştir.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	3.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.		12.273.751,00	100,00	0,00	0,00	12.273.751,00	100
	2 2010 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek. mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte Müftü Deresi çevre düzenlemesi de yapılarak yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği,çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından faaliyet belirlenmiştir.		12.273.751,00	100,00	0,00	0,00	12.273.751,00	100
	3.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak		0,00	0,00	18.041.242,00	100,00	18.041.242,00	100
	4 2010 Yılı Sonuna Kadar 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak yapılacak yağmursuyu drenaj hatları ile ilimizin coğrafi yapısı nedeniyle olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır.Öte yandan imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacağından faaliyet belirlenmiştir.		0,00	0,00	18.041.242,00	100,00	18.041.242,00	100
	3.2.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 12.600 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.		35.276.857,00	100,00	0,00	0,00	35.276.857,00	100
	5 2010 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 12.600 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak. çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak,imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmekle birlikte bu projelerin bitiminde aynı faaliyet içerisinde yeni projelere devam etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.		35.276.857,00	100,00	0,00	0,00	35.276.857,00	100
	3.2.6 - 2010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak		14.440.840,00	100,00	0,00	0,00	14.440.840,00	100
	6 2010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan Mezitli Deresi ile Kandak Deresi üzerine yapılacak köprüler ve şehir içi trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak alt geçit yapımı projelerinin yapımını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.		14.440.840,00	100,00	0,00	0,00	14.440.840,00	100
	3.2.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak		410.816,00	100,00	0,00	0,00	410.816,00	100
	7 2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak hem trafiği kolaylaştırmak hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.		410.816,00	100,00	0,00	0,00	410.816,00	100
	3.2.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek		201.673,00	100,00	0,00	0,00	201.673,00	100
	8 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak ve kentin görüntüsünü çağdaş hale getirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.		201.673,00	100,00	0,00	0,00	201.673,00	100
	3.3.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak		656.416,00	100,00	0,00	0,00	656.416,00	100
	1 2010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup;geleceğe yönelik planlı kentleşme için bu faaliyet belirlenmiştir.		656.416,00	100,00	0,00	0,00	656.416,00	100
	3.3.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak		91.811,00	100,00	0,00	0,00	91.811,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		2 2010 Yılı Sonuna Kadar4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	91.811,00	100,00	0,00	0,00	91.811,00	100
		3.3.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	285.480,00	100,00	0,00	0,00	285.480,00	100
		4 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentinin çağdaş,modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekanları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	285.480,00	100,00	0,00	0,00	285.480,00	100
		3.3.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak	437.930,00	100,00	0,00	0,00	437.930,00	100
		5 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekanları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	437.930,00	100,00	0,00	0,00	437.930,00	100
		3.3.6 - 2010 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 13.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak	466.091,00	100,00	0,00	0,00	466.091,00	100
		6 2010 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 13.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 2.nci maddesi ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için bu faaliyet belirlenmiştir.	466.091,00	100,00	0,00	0,00	466.091,00	100
		4.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak	261.429,00	100,00	0,00	0,00	261.429,00	100
		1 2010 Yılı Sonuna Kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak Trafik ve yol güvenliğini sağlamak stratejisi içinde yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşakların sinyalizasyon sistemleri yapılarak hem trafik akışını düzenlemek hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.	261.429,00	100,00	0,00	0,00	261.429,00	100
		4.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 5000 M2 Yol Çizgileri, 2000 adet Yön Levhaları ve 1285 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	896.328,00	100,00	0,00	0,00	896.328,00	100
		2 2010 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 5000 M2 Yol Çizgileri, 2000 adet Yön Levhaları ve 1285 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak 2918 Sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu ile 5216 safik sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümlerine istinaden ulaşımı çağdaşlaştırmak ve trafik kurallarını belirlemek amacıyla yol çizgilerinin ve yön levhalarının yapılması ve yapılmaya devam edilmesi gerektiğinden bu faaliyet belirlenmiştir.	896.328,00	100,00	0,00	0,00	896.328,00	100
		4.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak(Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)	0,00	0,00	2.915.874,00	100,00	2.915.874,00	100
		1 2010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak(Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği) Toplu taşıma araç sayısını artırmak ve satın alınacak otobüslerin engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği sisteme sahip olmasıyla hem kentin ulaşım sorunu kısmen de olsa çözülmüş olacak hem de belirlenen ücret tarifesi ile sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların ekonomisine katkı sağlanacağı için bu faaliyet belirlenmiştir.	0,00	0,00	2.915.874,00	100,00	2.915.874,00	100
		4.2.2 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Hafif Raylı Sistemin Projesini Yapmak Ve Yapımına Başlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2 2014 Yılı Sonuna Kadar Hafif Raylı Sistemin Projesini Yapmak Ve Yapımına Başlamak Uzun yıllardır yapmayı hayal ettiğimiz hafif raylı sistemin gerçekleşmesi halinde kent merkezindeki trafik akışındaki yoğunluğa çözüm bulunmuş olacak, diğer büyükşehirlerde olduğu gibi tek kartla ulaşımını sağlayacağı ve bunun sonucunda da kent ulaşımını çağdaş hale getirmiş olacağımız için bu faaliyet belirlenmiştir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4.3.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	3.706.822,00	100,00	0,00	0,00	3.706.822,00	100
		1 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir.	3.706.822,00	100,00	0,00	0,00	3.706.822,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
4.4.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımına başlamak			16.681.178,00	100,00	0,00	0,00	16.681.178,00	100
1 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımına başlamak mevcut Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası otogarının yetersiz kalması nedeniyle yeni ve modern şehirlerarası yolcu terminaline ihtiyaç duyulmuştur. Projenin gerçekleşmesiyle daha geniş bir alanda yapımı düşünülen ve projesi tamamlanan şehirlerarası yolcu terminalinin içinde sosyal donatıların ve yolcuların dinleneceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çocuklar için oyun alanlarının yeşil alanların bulunacağı bu nedenle de kentimizden şehirlerarası yolculuk yapan yerli ve yabancı konukların memnuniyetinin sağlanması ile birlikte kentin çağdaşlaşması ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağından bu faaliyet belirlenmiştir.			16.681.178,00	100,00	0,00	0,00	16.681.178,00	100
5.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek			1.895,00	100,00	0,00	0,00	1.895,00	100
1 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek Kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin’de yaşayan herkesin Mersin’e ait olduğunun bilincini yerleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle kültür çatışmalarının önleneceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.			1.895,00	100,00	0,00	0,00	1.895,00	100
5.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kada En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek			58.908,00	100,00	0,00	0,00	58.908,00	100
2 2010 Yılı Sonuna Kada En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılımı Yönetmeliği hükümlerine göre belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlere ve düzenlenen etkinliklere Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra ulusal ve uluslararası üniversitelerden gelen öğrencilerinde katıldığı organizasyonların devam ettirilmesi ile katılımcı belediyecilik anlayışına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.			58.908,00	100,00	0,00	0,00	58.908,00	100
6.1.1 - 2010 Yılı Sonuna kadar bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek			34.807,00	100,00	0,00	0,00	34.807,00	100
1 2010 Yılı Sonuna kadar bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan genelge de dikkate alınarak belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğiticiler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.			34.807,00	100,00	0,00	0,00	34.807,00	100
7.1.1 - 2010 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek			5.621.038,00	100,00	0,00	0,00	5.621.038,00	100
1 2010 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapılması ile İç Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi.			5.621.038,00	100,00	0,00	0,00	5.621.038,00	100
7.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.			301.808,00	100,00	0,00	0,00	301.808,00	100
2 2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek. Belediyenin stratejik planına,performans programının,bütçenin ve normal faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklerine uygun hizmetlerin yerine getirilip, getirilmediği hususların kanun ve yönetmelikler doğrultusunda denetlemek,denetim raporlarını düzenleyerek başkanlık makamına sunarak ilgili birimlere intikalini sağlamak,danışmanlık yapmak.			301.808,00	100,00	0,00	0,00	301.808,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	
7.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak			942.882,00	100,00	0,00	0,00	942.882,00	100	
	3 2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak		942.882,00	100,00	0,00	0,00	942.882,00	100	
7.1.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiyi Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak			191.974,00	100,00	0,00	0,00	191.974,00	100	
	4 2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiyi Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak 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		191.974,00	100,00	0,00	0,00	191.974,00	100	
7.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak			1.040.366,00	100,00	0,00	0,00	1.040.366,00	100	
5 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak Belediyenin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için en etkin ve verimli şekilde insan kaynaklarının kullanılmasını sağlamak			1.040.366,00	100,00	0,00	0,00	1.040.366,00	100	
7.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek			591.840,00	100,00	0,00	0,00	591.840,00	100	
6 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek Belediyenin insan kaynaklarına ilişkin hizmetlerine ve diğer birimlerine bilişim desteği vermek			591.840,00	100,00	0,00	0,00	591.840,00	100	
7.1.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek			53.066,00	100,00	0,00	0,00	53.066,00	100	
7 2010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek WEB sitesinin güncelliğini korumak, bilgilendirici yayınlar sunmak ve bilgi yönetim sistemi ile ilgili hizmetleri yürütmek			53.066,00	100,00	0,00	0,00	53.066,00	100	
7.1.8 - 2010 Yılı'nın Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek			115.423,00	100,00	0,00	0,00	115.423,00	100	
8 2010 Yılı'nın Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek E-Belediye sistemini kurmak ve vatandaşın belediyeye ile olan hizmetlerini gelmeden almasını sağlamak.			115.423,00	100,00	0,00	0,00	115.423,00	100	
7.1.9 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.			3.793.825,00	100,00	0,00	0,00	3.793.825,00	100	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		9 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek. Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak	3.793.825,00	100,00	0,00	0,00	3.793.825,00	100
		7.1.10 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	1.195.865,00	100,00	0,00	0,00	1.195.865,00	100
		10 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak. 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.	1.195.865,00	100,00	0,00	0,00	1.195.865,00	100
		7.1.12 - 2010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	172.937,00	100,00	0,00	0,00	172.937,00	100
		12 2010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	172.937,00	100,00	0,00	0,00	172.937,00	100
		7.1.13 - 2010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	1.145.549,00	100,00	0,00	0,00	1.145.549,00	100
		13 2010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak 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	1.145.549,00	100,00	0,00	0,00	1.145.549,00	100
		7.1.14 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	2.477.589,00	100,00	0,00	0,00	2.477.589,00	100
		14 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak Belediye Başkanının basınla ilişkilerini sağlamak	2.477.589,00	100,00	0,00	0,00	2.477.589,00	100
		7.1.15 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	1.327.627,00	100,00	0,00	0,00	1.327.627,00	100
		15 2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek 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	1.327.627,00	100,00	0,00	0,00	1.327.627,00	100
		7.1.16 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	3.282.754,00	100,00	0,00	0,00	3.282.754,00	100
		16 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayarak deniz kirliliğini önleyerek vatandaşın temiz ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak.	3.282.754,00	100,00	0,00	0,00	3.282.754,00	100
		7.1.17 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	581.209,00	100,00	0,00	0,00	581.209,00	100
		17 2010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak Yapılacak denetimlerle çevre sağlığının korunmasını ve sağlıklı çevrenin oluşmasını sağlamak.	581.209,00	100,00	0,00	0,00	581.209,00	100
		7.1.18 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerekirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak	514.858,00	100,00	0,00	0,00	514.858,00	100
		18 2010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerekirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak Kamu yararının gerekirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak	514.858,00	100,00	0,00	0,00	514.858,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
7.1.19 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak			37.050.451,00	100,00	0,00	0,00	37.050.451,00	100
19 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak Büyükşehir belediye sınırları içerisinde mevcut yol, köprü, bulvar ve caddelerin bakım onarımını yapmak ve ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak.			37.050.451,00	100,00	0,00	0,00	37.050.451,00	100
7.1.20 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak			4.334.559,00	100,00	0,00	0,00	4.334.559,00	100
20 2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak Yağmursuyu drenaj hatlarının bakım onarımlarını yaparak sel felaketlerinin önlenmesini, okulların bakım onarımını yaparak eğitime destek sağlamak, hizmet binalarının bakım onarımlarını yaparak belediye çalışanlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile birimlere ihale desteği vererek hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak			4.334.559,00	100,00	0,00	0,00	4.334.559,00	100
7.1.21 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.			2.961.682,00	100,00	0,00	0,00	2.961.682,00	100
21 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak. Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut kavşakların sinyalizasyonlarını bakımını ve onarımını sağlayarak trafik akışının ve kazaları önlemek, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlayarak kurumun fazla elektrik ücreti ödemesini önlemek.			2.961.682,00	100,00	0,00	0,00	2.961.682,00	100
7.1.22 - 2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak			15.936.384,00	100,00	0,00	0,00	15.936.384,00	100
22 2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak Park ve bahçeler hizmetlerini yürüterek, mevcut parkların bakım ve onarımını yapmak,vatandaşların mevcut parklardan ve yeşil alanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını ve temiz çevre olmasını sağlamak.			15.936.384,00	100,00	0,00	0,00	15.936.384,00	100
7.1.23 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek			142.558,00	100,00	0,00	0,00	142.558,00	100
23 2010 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek 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			142.558,00	100,00	0,00	0,00	142.558,00	100
7.1.24 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.			32.408.179,00	100,00	0,00	0,00	32.408.179,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		24 2010 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek ilgili mercilere sunmak, birimlerin bütçeleri ile bütçe tekliflerini konsolide ederek gelir ve finansman bütçesiyle ayrıntılı harcama programı, finansman programını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, Belediyenin kesin hesabını hazırlamak, harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek, bütçe uygulamasına ilişkin raporları düzenlemek, belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak, mali konularda birimlere danışmanlık yapmak para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek, ön mali kontrol görevini yürütmek, iç ve dış borç takibini yapmak.	32.408.179,00	100,00	0,00	0,00	32.408.179,00	100
		7.1.25 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	1.897.099,00	100,00	0,00	0,00	1.897.099,00	100
		25 2010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek İmar hizmetlerini yaparak, imarlı kentleşmenin oluşmasını desteklemek.Vatandaşların imar hizmetlerinden süresinde yararlanmasını sağlamak.	1.897.099,00	100,00	0,00	0,00	1.897.099,00	100
		7.1.26 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	310.090,00	100,00	0,00	0,00	310.090,00	100
		26 2010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmalarını yürütmek	310.090,00	100,00	0,00	0,00	310.090,00	100
		7.1.27 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	1.015.369,00	100,00	0,00	0,00	1.015.369,00	100
		27 2010 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak	1.015.369,00	100,00	0,00	0,00	1.015.369,00	100
		7.1.28 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 60.000’e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 ‘e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	26.358.459,00	100,00	0,00	0,00	26.358.459,00	100
		28 2010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000’e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 ‘e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak Toplu taşıma hizmetlerini yürüterek vatandaşların toplu taşımadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak.	26.358.459,00	100,00	0,00	0,00	26.358.459,00	100
		7.1.29 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85’e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	3.084.423,00	100,00	0,00	0,00	3.084.423,00	100
		29 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85’e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürüterek mevcut otogardan şehirlerarası yolculuk yapanların hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını ve memnuniyetlerinin artırılmasını sağlamak.	3.084.423,00	100,00	0,00	0,00	3.084.423,00	100
		7.1.30 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	6.750.007,00	100,00	0,00	0,00	6.750.007,00	100
		30 2010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak Toptancı hal hizmetlerini yürütmek ve kaçak yaş sebze ve meyve çıkışlarını önlemek,vatandaşların memnuniyetlerini artırmak ve belediye gelirlerini artırmak	6.750.007,00	100,00	0,00	0,00	6.750.007,00	100
		7.1.31 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	13.766.358,00	100,00	0,00	0,00	13.766.358,00	100
		31 2010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekmek satmak ve vatandaşların ekonomilerine katkı sağlayarak sosyal belediyeçilik hizmetlerinin geliştirilmesine destek olmak.	13.766.358,00	100,00	0,00	0,00	13.766.358,00	100
		7.1.32 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek	321.102,00	100,00	0,00	0,00	321.102,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		32 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Arttırarak Yürütmek Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda halkın memnuniyetini arttırıcı kararlar alınmasını sağlamak ve trafik hizmetlerini yürütmek	321.102,00	100,00	0,00	0,00	321.102,00	100
		7.1.33 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	6.960.901,00	100,00	0,00	0,00	6.960.901,00	100
		33 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek. Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak.	6.960.901,00	100,00	0,00	0,00	6.960.901,00	100
		7.1.34 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	468.994,00	100,00	0,00	0,00	468.994,00	100
		34 2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde vatandaş bilgilendirecek yayınlar yapmak, mevcut sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak.	468.994,00	100,00	0,00	0,00	468.994,00	100
		7.1.35 - 2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	6.410.317,00	100,00	0,00	0,00	6.410.317,00	100
		35 2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin edilmesini sağlamak	6.410.317,00	100,00	0,00	0,00	6.410.317,00	100
		7.1.36 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	1.631.675,00	100,00	0,00	0,00	1.631.675,00	100
		36 2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlayarak vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamasını sağlamak.	1.631.675,00	100,00	0,00	0,00	1.631.675,00	100
		7.1.37 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	2.100.438,00	100,00	0,00	0,00	2.100.438,00	100
		37 2010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek,böylece vatandaşların et ve et ürünlerini sağlıklı tüketmesini sağlamak.	2.100.438,00	100,00	0,00	0,00	2.100.438,00	100
		7.1.38 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	7.059.634,00	100,00	0,00	0,00	7.059.634,00	100
		38 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi hizmetleri ile Spor Kompleksi ve sosyal tesis hizmetlerini yürütmek, merkezin ve tesislerin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını ve Mersinin kongrelerin ve spor müsabakalarının yapıldığı şehir olmasını sağlamak.	7.059.634,00	100,00	0,00	0,00	7.059.634,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			332.546.420,00		20.957.116,00		354.791.564,00	
Genel Yönetim Giderleri			1.288.028,00				1.288.028,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			26.748.750,00				26.748.750,00	
Genel Toplam			360.583.198,00		20.957.116,00		381.540.314,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	73.121.999,00			73.121.999,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.894.388,00			10.894.388,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.448.263,00	112.165,00		112.560.428,00
	04	Faiz Giderleri	12.102.337,00			12.102.337,00
	05	Cari Transferler	24.714.076,00	1.175.863,00		25.889.939,00
	06	Sermaye Giderleri	99.265.357,00			99.265.357,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek			26.748.750,00	26.748.750,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			332.546.420,00	1.288.028,00	26.748.750,00	360.583.198,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		20.957.116,00			20.957.116,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.957.116,00			20.957.116,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			353.503.536,00	1.288.028,00	26.748.750,00	381.540.314,00

E-Diğer Hususlar

III-EKLER

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2010 mali yılı performans programında yer alan performans hedeflerinden ve faaliyetlerden sorumlu birimlerin tablosu aşağıda sunulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.2 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Spor Salonu Yapımını Tamamlamak	2 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Spor Salonu Yapımını Tamamlamak	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.3 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Yüzme Havuzu Yapımını Tamamlamak	3 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Yüzme Havuzu Yapımını Tamamlamak	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuyla Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 4 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 6.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuyla Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Üç Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.2 - 2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak	2 - 2010 yılı sonuna Kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.5 - Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak birlikte üç adet proje projeler üretmek ve üç organizasyon düzenlemek.	5 - Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını dörde çıkararak birlikte üç adet proje projeler üretmek ve üç organizasyon düzenlemek.	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.	6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.2.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.	7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 60 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 150 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,23 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.	8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 150 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,23 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 55 etkinliğe katılmasını sağlamak.	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.	2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.4 - 2012 Yılı Sonuna kadar Sokak Çocukları İçin Güvenilir Ev Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.	4 - 2012 Yılı Sonuna kadar Sokak Çocukları İçin Güvenilir Ev Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak	6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2010 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak 300 Adet Sandalye,1500 Kişi Sünnet,5000 Kişiye İftar Yemeği,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 30000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.1.10 - 2010 Yılı sonuna kadar öğrenci yurdu projesini tamamlamak	10 - 2010 Yılı sonuna kadar öğrenci yurdu projesini tamamlamak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1.15 - 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak	15 - 2010 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak,	1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 4 tona çıkarmak,	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.	2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak.	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 750 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.4 - 2010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (Hayvan Borsasını) yapımına başlamak	4 - 2010 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (Hayvan Borsasını) yapımına başlamak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak	5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.6 - 2010 yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 2.lot ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	6 - 2010 yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 2.lot ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.9 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak	9 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1.10 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek	10 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek	İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.1.11 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	11 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.	1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak.	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreatyon Alanları Düzenlemek.	2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreatyon Alanları Düzenlemek.	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 18200 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 12.600 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 12.600 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.6 - 2010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	6 - 2010 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.2.8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek	8 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.3.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 532 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.3.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.3.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.3.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak	5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.3.6 - 2010 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 13.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak	6 - 2010 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 13.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
4.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak	1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar yedi adet kavşağın sinyalizasyonunu yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
4.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 5000 M2 Yol Çizgileri, 2000 adet Yön Levhaları ve 1285 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 5000 M2 Yol Çizgileri, 2000 adet Yön Levhaları ve 1285 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
4.2.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak(Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)	1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 60 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak(Engelli Vatandaşların Da Yararlanabileceği)	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
4.2.2 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Hafif Raylı Sistemin Projesini Yapmak Ve Yapımına Başlamak	2 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Hafif Raylı Sistemin Projesini Yapmak Ve Yapımına Başlamak	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
4.3.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
4.4.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımına başlamak	1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımına başlamak	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
5.1.1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek	1 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
5.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
6.1.1 - 2010 Yılı Sonuna kadar bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek	1 - 2010 Yılı Sonuna kadar bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.1 - 2010 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	1 - 2010 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	2 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak	3 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak	GENEL SEKRETERLİK
7.1.4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak	4 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak	SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SİVİL SAVUNMA)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak	5 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	6 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	7 - 2010 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.8 - 2010 Yılı'nın Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek	8 - 2010 Yılı'nın Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.9 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	9 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7.1.10 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	10 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.12 - 2010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	12 - 2010 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	DENETİM BİRİMİ (TEF.KUR.BAŞ.-İÇ DENETİM BİRİMİ)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.13 - 2010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	13 - 2010 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
7.1.14 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	14 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.15 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	15 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.16 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	16 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.17 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	17 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.18 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak	18 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak	EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.19 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	19 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 300.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.20 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	20 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.21 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	21 - 2010 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.22 - 2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	22 - 2010 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.23 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	23 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.24 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.	24 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2010 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak.Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.25 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	25 - 2010 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.26 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	26 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.27 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	27 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.28 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	28 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.29 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak, çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	29 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak, çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.30 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	30 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.31 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	31 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Rekabet İlkesini Koruyarak Dar Gelirli Halka Ucuz Ekmek Satmak Ve Günlük Ekmek Üretimini 160 000 Adete Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.32 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek	32 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.33 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	33 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.34 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	34 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 15 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.35 - 2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	35 - 2010 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.36 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	36 - 2010 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.37 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	37 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.38 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	38 - 2010 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	SPOR KOMPLEKSİ VE TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ