

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2019 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



MERSİN 2019



MERSİN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

MERSİN 2019



*Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami
derecede istifade etmek zorunludur!..*

K. Atatürk



BAŞKAN SUNUŞU

Değerli Mersinliler,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinin; kalkınma planları, ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, Stratejik amaç ve hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını ortaya koymalarını öngörmektedir. Performans programları, kurumun Stratejik Planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem taşımaktadır.

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyemizin “2019 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.

2019 Mali Yılı Performans Programı Mersindeki tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanan, 2017-2019 yıllarını kapsayan kurumumuzun Revize Stratejik Planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerir.

Mersin Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında, geleceğe yönelik oluşturduğu ve Mersinimizin 13 ilçesinin ihtiyacını karşılayacak politikalar gerçekleştirirken, sonuç odaklı bir yönetim anlayışı ile yaşanan sorunlara kısa vadede kalıcı çözümler getirmek ve temel hedeflerimize ulaşmak için yıllık Performans Programı hazırlanmış ve performans ölçütlerini bu plana göre oluşturulmuştur.

Stratejik Plana uygun hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programı; belediye kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlayarak Mersinlilerin memnuniyet derecesine yükselterek, genişleyen görev alanımızda hizmetin en iyisini sunmak ve kentin ortak çıkarlarını korumak anlayışı amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşabilmek için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği anlaşılabacaktır.

Kentimiz için ortaya koyduğumuz stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine yönelik hazırlamış olduğumuz 2019 Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasına katkı sağlayan Meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen siz değerli Mersinlilere teşekkür ederim.



BURHANETTİN KOCAMAZ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı



▪ GENEL BİLGİLER.....	8
Mersin İlinin Tarihi.....	8
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihçesi	10
Belediye Başkanları.....	10
İlgili Yasalar	12
A)Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	15
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır	15
B)Teşkilat yapısı	24
C) Fiziksel Kaynaklar	25
D) İnsan Kaynakları.....	28
E) Bilişim Sistemleri.....	29
▪ PERFORMANS BİLGİLERİ.....	32
A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	32
B) AMAÇ VE HEDEFLER	32
C) PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo-1 ve 2)	37
▪ EKLER	
A) İDARE PERFORMANS TABLOSU (Tablo-3)	166
B) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (Tablo-4)	184
C) FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO(Tablo-5).....	185

1. GENEL BİLGİLER

Mersin İlinin Tarihi



Mersin kenti, tarihsel birikimi çok zengin olan topraklar üzerinde kurulmuştur. Mersin, 1931-1940 tarihleri arasında yapılan kazılarda Neolitik döneme ait ilk bulgulara rastlanan yerleşimlerden birisidir. Mersin'in hemen 3 km. batısında Soğuksu vadisinde bulunan Yumuktepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda, yörenin ilk üretime geçiş evresinde yerleşime sahne olduğu ve Yumuktepe'nin ülkemizin en eski yerleşimlerden biri olduğu ortaya konmuştur. Mersin, ülkemizde benzer büyüklükteki diğer kentlere kıyasla yeni bir yerleşme olmasına karşın, Anadolu'nun en eski yerleşmelerinden biri üzerinde gelişmiştir. Geç Yunan döneminde önemli konumu olan Zephyrium adı verilen yerleşimin, bugünkü Halkevi ile Müftü Deresi arasındaki alanda kurulmuş olduğu bilinmektedir. Bu kente ait çeşitli izlere ve kalıntılara eski Halkevi'nin ve diğer bazı yapıların temel hafriyatlarında rastlanmıştır. Antik Soli-Pompeipolis'in kalıntılarını da batı yönündeki semtlerden Mezitli-Viranşehir'de görmek mümkündür. Bunlar gibi en doğuda yer alan Tarsus İlçesinden, en batıda Anamur İlçesine kadar tüm kıyı boyunca ve Toroslar'ın eteklerinde yer alan yerleşilebilir alanlarda onlarca tarihi yerleşim ve arkeolojik kalıntılara rastlamak mümkündür. Mersin İ.Ö. 1450-1200 yılları arasında Hititlerin, daha sonra Fenikelilerin yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. Kenti, İ.Ö. 8. yy.'da Ninovalılar, daha sonra sırasıyla Kaldeliler, Persler, Yunanlılar, Makedonyalılar ve Romalılar ele geçirmişlerdir. Kent, 7. yy.'da Arapların, 10. yy.'da Selçukluların, 13. yy.'da Ermenilerin, 14. yy.'da Osmanlıların eline geçmiştir. 19. yy. başlarında Mısır yönetimine alınan kent, 1839'da Kütahya Anlaşması ile tekrar Osmanlı yönetimine geçmiştir. Mersin'in tarihi çok eskilere uzanmaktadır; ancak günümüzün Mersin'i oldukça genç bir kenttir. Ünlü gezginimiz Evliya Çelebi 1671'de Silifke'den Tarsus'a doğru sahilten giderken bugünkü Mersin'in civarında "Mersinoğlu" adlı bir Türkmen kışlağından söz etmektedir. 1812'de İngiliz Kaptan Beaufort notlarında Mersini birkaç kulübeden oluşan bir yer olarak tanımlamaktadır. 1830'larda Ch. Texier, Tarsus'un gerçek limanı olarak kullanılan, Çevresinde antik harabelerin olduğu bir köy olarak bahsetmektedir. Th. Kotschy'nin seyahatnamesinden 1855'ten itibaren Mersin'in Adana ve civarının başlıca iskelesi haline geldiği anlaşılmaktadır. Langlois ise, antik Zephyrium harabeleri üzerinde kurulmuş yerleşimin, çevrenin en önemli limanı olduğunu belirtmektedir. Kimilerine göre bir Türkmen kışlağından, kimi

seyyahlara göre de bölgede çok yetişen Mersin ağacından adını alan bu yerleşim, XIX. yüzyıla basit bir köy olarak girmiş Tanzimat'a kadar Adana eyaleti, Tarsus Kazası, Gökçeli nahiyesine bağlı bir köy konumunda kalmıştır. 1832 yılında Mısırlı İbrahim Paşanın Çukurova'yı işgal etmesi ve pamuk üretiminde getirdiği yenilikler bölgenin çehresini değiştirmiş ve özellikle Mersin'in büyümesini tetiklemiştir. 1838 de batı Avrupa ülkeleri ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve Tanzimat Fermanıyla İmparatorluğa yabancı sermayenin girmesine, gayrimüslim

vatandaşlara ve Levanten denilen yabancı tüccar ve işadamlarına kolaylıklar ve imtiyazlar sağlanması Mersin'in gelişmesinde ve büyümesinde önemli etkenlerden biri olmuştur. Mersin'in gelişmesinde diğer bir etken de 1859 yılında Süveyş Kanalı inşaatına başlanması ve bu inşaatta kullanılan kerestelerin Toroslardan temin edilerek Mersin Limanından gemilerle ihraç edilmesidir. Kentin bu dönemde uluslararası önemi artmıştır. 1886'da Adana-Mersin demiryolunun işletilmesiyle Mersin İskelesi'nin önemi daha fazla artmış, Adana kıyılarına kıyasla alüvyondan korunmuş bir iskele olduğundan, Çukurova'daki tarım ürünlerinin dışa dağıtım merkezi haline gelmiştir. Bu dönemde Mersin'e, Avrupa ve bazı Ortadoğu ülkelerinin konsoloslukları yerleşmiştir (özellikle Atatürk Caddesi'nin batı kesimi boyunca). Mersin tramvayı da bu dönemde Fransızlar tarafından inşa edilmiştir. Tramvay, Gümrük Meydanı ile Müftü Cami civarı arasında Atatürk Caddesi boyunca, Kurtuluş Savaşı sonrasına kadar işletilmiştir. Mersin'in hızla büyümesi ve gelişmesi beraberinde 1852 yılında Tarsus Kazasına bağlı nahiye, 1864 yılında Tarsus'tan ayrılıp kaza merkezi, 1888 de sancak merkezi olmasını sağlamıştır. 1873 yılında Mersin Belediyesi 1924 yılında da Mersin Vilayeti Kurulmuştur. 1933 yılında Silifke Vilayeti ile Mersin Vilayeti İçel Vilayeti adıyla birleştirilerek merkezi Mersin yapılmıştır. 2002 yılında İçel İlının adı Mersin olarak yeniden değiştirilmiştir. Mersin küçük bir sahil köyü iken 19. yüzyılın sonlarında Çukurova'daki tarımsal gelişmeler, Adana-Mersin demiryolunun yapılması ve Mersin iskelesinin öneminin artması ile büyümüştür. 1950'lere kadar tarımsal bir hinterlandın merkezi ve Çukurova Bölgesi'nin dışa açılan iskelesi iken göç ve nüfus artışına dayalı olarak kentleşen Mersin, liman, toptancı tesisleri, serbest bölge, organize sanayi bölgesi, toplu konut gibi yatırımlarla büyüyen bir kentsel bölgeye dönüşmüştür.



Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarihçesi

Mersin Belediyesi'nin kuruluşu 1873 yılı olarak kabul edilmektedir. Bu tarih resmi kayıtlarda ilk başkan ve üyeler belirtilirken geçerli olan tarihtir.

Belediye Başkanları

1873 - 1874, yılları arasında Belediye Reisi Enver bey, MV.Vitalis, Azalar; Abdurrahman Efendi, Mustafa Nuri Efendi, Dimitri Nadir, Cebrail Ağa, Hoca Sabri Efendi.

1874 - 1876, yılları arasında Belediye Reisi Babur Bey, Azalar; Abdurrahman Şahan, Mustafa Merzuk, Dimitri Nadir, Cebrail, Süleyman efendi.

1876 - 1880, yılları arasında Belediye Reisi Babur Bey, Azalar; Mustafa Merzuk, Avadis, Corciyan.

1880 - 1892, yılları arasında Belediye Reisi Barbur Bey, meclis üyeleri ise; Derviş Zade Muhammet Efendi, Hacı Abdulkadir Seydavi, Hanna Kabbe Efendi.

1892 - 1893, yılları arasında Belediye Reisi Abdullah Merzuk Efendi, Meclis Üyeleri ise Muhammet Kerpuş, Abdulhalik Efendi, Bodos Oğlu Dimitrakis ve Tanos Ağa.

1893 - 1903, yılları arasında Belediye Reisi Abdullah Merzuk Efendi, Azalar; Muhammet Kerpuş, Bonus Ağa, Molla Sait.

1903 - 1905, yılları arasında Başkan Abraam Efendi.

1905 - 1907, yılları arasında Başkan Abdülkadir Seydavi.

1907 - 1908, yılları arasında Başkan Hamit Hayfavi.

1908 - 1919, yılları arasında Başkan Hacı Ömer Lütfi Kutay (Hacı Bey).

1919 - 1920, yılları arasında Başkan Ahmet Hallaç Bey, Mersin Belediye Başkanlığı yapmıştır. Bu dönem İngiltere ve Fransa'nın Mersin ve yöresini işgal ettikleri yıllara rastlamaktadır. Ahmet Hallaç, 1911'de Mersin Belediye azâlığına seçildiği dönemden itibaren yazmaya başladığı anılarında, yaptığı hizmetleri belirtmiş, 1909 Adana Ermeni Olayları'nı organize etmek için Süleymanlı (Zeytun) Ermeni Patriği'nin Mersin Ermenileri'ne yazıp gönderdiği mektuptan söz etmiştir. Daha sonra Fransız işgali yıllarında (1918-1919), Belediye Başkanı seçildiğini, yeni yollar açtırıp, hastahane temeli attırdığı, memur maaşlarını ödediği gibi bilgiler vermektedir.

- 1920 - 1921, yılları arasında Başkan Mahmut Raci.
- 1921 - 1922, yılları arasında Başkan Hacı Ömer Lütfi.
- 1922 - 1923, yılları arasında Başkan Tahsin Bey.
- 1923 - 1924, yılları arasında Başkan Erkiletli Ahmet Hoca, Ahmet Ergele.
- 1924 - 1927, yılları arasında Başkan Fuat Morel.
- 1927 - 1929, yılları arasında Başkan Şevket Sümer.
- 1929 - 1942, yılları arasında Başkan Mitat Toroğlu.
- 1942 - 1944, yılları arasında Başkan Hakkı Deniz.
- 1944 - 1947, yılları arasında Başkan Fuat Morel.
- 1947 - 1950, yılları arasında Başkan Yusuf Kılınç.
- 1950 - 1951, yılları arasında Başkan Müfide İlhan, Türkiye'nin ilk kadın Belediye Başkanı.
- 1951 - 1954, yılları arasında Başkan Fahri Merzeci.
- 1954 - 1957, yılları arasında Başkan Zeki Ayan.
- 1957 - 1960, yılları arasında Başkan Turgut Türkalp.
- 1960 - 1960, Niyazi Bengisu, Askeri yönetim tarafından atama suretiyle Başkan yapılmıştır.
- 1960 - 1960, Avni Çırnaz, Askeri yönetim tarafından atama suretiyle Başkan yapılmıştır.
- 1960 - 1961, Aziz Avman, Askeri yönetim tarafından atama suretiyle Başkan yapılmıştır.
- 1962 - 1962, Bahri Erkmen, Askeri yönetim tarafından atama suretiyle Başkan yapılmıştır.
- 1962 - 1963, Ö. Lütfi Hancıoğlu, Askeri yönetim tarafından atama suretiyle Başkan yapılmıştır.
- 1963 - 1968, yılları arasında Başkan Zeki Ayan.
- 1968 - 1974, yılları arasında Başkan Muhittin Uyar.
- 1974 - 1980, yılları arasında Başkan Kaya Mutlu.
- 1980 - 1981, yılları arasında Başkan Fahri Öztürk, Askeri yönetim tarafından atama suretiyle Başkan yapılmıştır.
- 1980 - 1981, yılları arasında Başkan Ferruh Güven, Askeri yönetim tarafından atama suretiyle Başkan yapılmıştır.

1982 - 1983, yılları arasında Başkan A. Nafiz Demiröz, Askeri yönetim tarafından atama suretiyle Başkan yapılmıştır.

1983 - 1989, yılları arasında Başkan Okan Merzeci.

1989 - 1994, yılları arasında Başkan Kaya Mutlu, 26.03.1989 tarihinde yapılan yerel seçimler’de Başkan seçilmiştir.

1994 - 1997, yılları arasında Başkan Okan Merzeci, 27.03.1994 tarihinde yapılan yerel seçimler’de Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

1997 - 1999, yılları arasında Halil Kuriş, H.Okan Merzeci’nin 20.10.1997 tarihinde vefatı üzerine Belediye Meclisi’nce 28.10.1997 tarihinde meclise Başkan seçilmiştir.

1999 - 2004, yılları arasında Macit Özcan, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

2004 - 2009, yılları arasında Macit Özcan, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimler’de Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

2009 - 2014, yılları arasında Macit Özcan, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler’de Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

2014 - , Burhanettin Kocamaz, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimleri’nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

İlgili Yasalar

1994 yılına kadar Mersin’de "Mersin Belediyesi" şehir hizmetlerini sürdürmüş bulunuyordu.

9 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında" 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Mersin’de Büyükşehir Belediyesi kurulmasına karar verilmiştir.

Kararnamede, "Madde 4 - Büyük şehirlerde büyük şehrin adı ile bir "Büyükşehir Belediyesi", büyük şehir dahilindeki ilçelerde ilçelerin adını taşıyan "ilçe belediyeleri" kurulur.", "Madde 5 - Büyükşehir Belediyelerinin sınırları, ismini aldıkları büyükşehir-lerin belediye sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır," hükmü yer almaktadır.

Mersin’de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akdeniz, Toroslar, Yenişehir olmak üzere 3 alt kademe belediyesi oluşturulmuştur. Bu Kanunla birlikte 2560 sayılı kanun gereği Mersin Su Kanalizasyon İşletmesi kurularak su ve kanalizasyon hizmetleri belediyenin diğer hizmetlerinden ayrılarak bu işletmeye devredilmiştir.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi Hakkındaki Kanun ve bu kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre devir işlemleri gerçekleştirilerek, 01 Haziran 1994 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 3 Alt kademe belediyesi görevlerine başlamıştır.

Bu güne kadar Yerel Yönetim Yasalarında yapılan değişikliklerle, Büyükşehir Belediyelerinin sınırları genişletilmiş, statü değişiklikleri ile Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanmıştır.

23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'nda, Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu ve sınırları yeniden belirlenmiş, yasanın geçici 2. maddesine göre Mersin Valiliği merkez alınarak, yarıçapı 20 km. olan bölge Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilmiştir.

1980 yılında mücavir alanı ile birlikte 15400 hektar olan Belediye sınırı, çevrede kurulan yeni belediyeler nedeniyle küçülerek 9540 hektara düşmüştür.

Mersin Büyükşehir ve mücavir alanları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayalı yeni düzenlemelerle yaklaşık 78.500 hektara çıkmıştır. Bu alanın yaklaşık %50'sini ilk kademe belediyeler oluşturmaktadır. Batıda, Mezitli, Çiftlik, Kuyuluk, Davultepe, Tece; kuzeyde Dorukkent, Değirmençay, Soğucak, Gözne; doğuda, Yalınayak, Arpaçsakalar, Dikilitaş, Karacailyas, Bahçeli, Bağcılar, Yenitaşkent, Kazanlı, Huzurkent, Adanalıoğlu Belediyeleri ile 49 kırsal yerleşim Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile yukarıda sıralanan 19 ilk kademe belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmıştır. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi; 3'ü alt kademe, 19'u ilk kademe olmak üzere toplam 22 belediye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlanarak ilk kademe belediyesine dönüştürülmüştür. Ayrıca aynı kanunun geçici 2. maddesi ile Belediye'nin mücavir alanlarına dahil olan orman köyleri de hizmet yönünden Belediye'ye bağlanmıştır.

Belediyelere yönelik 24.12.2004 tarihinde 5272 sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilen kanundaki esas ve ilkeler korunarak ve bir takım değişiklikler yapılarak bu kanun yerini 5393 sayılı Belediye Kanunu'na bırakmıştır.

22 Mart 2008 tarih ve 26824 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile 19 ilk kademe belediyesinden Gözne, Soğucak ve Değirmençay Belediyeleri Büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu Kanun ile Büyükhşehre bağlı 4 ilçe belediyesi kurulmuş, ilk kademe belediyeleri kaldırılarak ilçe belediyelerine bağlanmıştır. 16 ilk kademe belediyesi 29.03.2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde tüzel kişilikleri kaldırılarak; Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı bu dört ilçe (Akdeniz, Yenışehir, Toroslar ve Mezitli) belediyesine katılmıştır. Buna göre Mezitli, Tece, Davultepe ve Kuyuluk Beldeleri Mezitli İlçe Belediyesine; Çiftlik Beldesi Yenışehir İlçe Belediyesine; Dorukkent, Yalınayak ve Arpaçsakalar beldeleri Toroslar İlçe Belediyesine; Dikilitaş, Karacailyas, Bahçeli, Bağcılar, Yenitaşkent, Kazanlı, Huzurkent ve Adanalıoğlu beldeleri ise Akdeniz İlçe Belediyesine mahalleleri ile birlikte katılmışlardır. Bu dönemde Mersin Büyükşehir Belediye sınırları 74.500 hektar alanı kapsamaktadır.

Son olarak, 12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı kanunla Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırlarına kadar genişletilmiştir. 12 Kasım 2012 gün ve 6360

sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan düzenlemeler ile Büyükşehir Belediye Sınırları dahilinde bulunan 4 ilçe belediyesinin yanı sıra, Mersin İli sınırları dahilinde yer alan Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur İlçeleri de Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır. Aynı kanun hükümleri doğrultusunda, ilçe sınırları dahilinde bulunan belde belediyelerinin tüzel kişilikleri 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimlerinde sonlandırılmış ve bağlı bulundukları ilçelere mahalle olarak bağlanmışlardır. Yine ilçe belediyesi sınırları dahilinde bulunan köy statüsündeki tüm kırsal yerleşmeler de bu kanunla ilçe belediyelerine bağlı mahallelere dönüştürülmüştür.

Buna göre;

- Çarıklar ve Ören Belde Belediyeleri kapanarak Anamur İlçesine,
- Tekmen ve Tekeli Belde Belediyeleri kapanarak Bozyazı İlçesine,
- Sebil Belde Belediyesi kapanarak Çamlıyayla İlçesine,
- Ayaş, Esenpınar, Kızkalesi, Kocahasanlı, Kumkuyu, Limonlu, Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük Belde Belediyeleri kapanarak Erdemli İlçesine,
- Köseçobanlı, Kuskan, Zeyne ve Büyükeceli Belde Belediyeleri kapanarak Gülnar İlçesine,
- Fındıkpınarı ve Tepeköy Belde Belediyeleri kapanarak Mezitli İlçesine,
- Göksu Belde Belediyesi kapanarak Mut İlçesine,
- Arkum, Atakent, Atayurt, Narlıkuyu, Uzuncaburç, Akdere, Taşucu ve Yeşilovacık Belde Belediyeleri kapanarak Silifke İlçesine,
- Atalar, Bahşiş, Yeşiltepe, Gülek ve Yenice Belde Belediyeleri kapanarak Tarsus İlçesine,
- Arslanköy, Ayvagediği, Gözne, Güzelyayla ve Soğucak Belde Belediyeleri kapanarak Toroslar İlçesine,
- Değirmençay Belde Belediyesi kapanarak Yenişehir İlçesine mahalle statüsü ile bağlanmıştır.
- Büyükşehir sınırları dahilinde yer alan Akdeniz ve Aydıncık İlçelerinde ise tüzel kişiliği kaldırılarak bağlanan belde belediyesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Akdeniz İlçesinde 8 köy, Anamur İlçesinde 37 köy, Aydıncık İlçesinde 10 köy, Bozyazı İlçesinde 14 köy, Çamlıyayla İlçesinde 10 köy, Erdemli İlçesinde 49 köy, Gülnar İlçesinde 41 köy, Mezitli İlçesinde 15 köy, Mut İlçesinde 90 köy, Silifke İlçesinde 66 köy, Tarsus İlçesinde 129 köy, Toroslar İlçesinde 32 köy ve Yenişehir İlçesinde 8 köy olmak üzere toplam 509 köyün tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle

statüsü ile ilgili ilçe belediyesine ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı hale getirilmiştir.

Büyükşehir Belediyelerinin görev ve yetki alanının il sınırını kapsamaması, bir çok belde belediyesinin kapanması ve kırsal alanların belediye sınırlarına dahil edilmesini sağlayan, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından yaşama geçen bu yasal düzenleme ile diğer tüm büyükşehirlerle olduğu kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de yeni görev ve sorumluluklar yüklenmiştir.

A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yerel yönetimler kuruluş esasını Anayasadan almaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 123. maddesiyle, idarenin, kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ve kanunla düzenlendiği, idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayandığı ve kamu tüzelkişiliğinin, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağı ifade edilmiştir. Anayasa yerel yönetim kuruluşlarına özel bir önem vermiş ve 127. maddesiyle özel düzenleme getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesi; "Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Mahalli idarelerin seçimleri, 67'nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır." şeklindedir. Belediyelerin, faaliyet alanları, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nu esas almaları gerekmektedir. Büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinin ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nu birlikte esas almaları gerekmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev sorumlulukları belirlenmiştir. Belediye Kanunu'na

göre belediyenin görev ve sorumlulukları; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a)İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre

sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 7 geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.” Şeklinde olup; bu hizmetler yerine getirilirken belediyenin mali durumu ve hizmetin aciliyetinin dikkate alınması, belediyenin, bu hizmetleri vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemle sunması, engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumlara uygun yöntem belirlenmesi gerekmektedir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanları belediye sınırlarını kapsamasına rağmen belediye meclisinin kararı ile belediye mücavir alanlarına da belediye hizmeti götürülebilir. Belediyenin yetki ve imtiyazları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde belirlenmiştir. Söz konusu madde şöyledir:

“Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r)bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l)bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 9 devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 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 alt yapı 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. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez." Büyükşehir belediyesi sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarından oluşmakta, ilçe belediyelerinin sınırları ise, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarından oluşmaktadır. 6360 Sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemeye göre, büyükşehir belediye sınırları içerisinde il özel idaresi ve köy idaresi yer almayacaktır. Söz konusu düzenleme 2014 yılı yerel seçimlerinden

sonra uygulamaya girmiş ve büyükşehir belediyelerinin görev alanları genişlemiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinde büyükşehir belediyesi ve büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre büyükşehir belediyesi ve büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 7. madde şöyledir;

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- 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 69 ve 73 üncü 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, 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 kaynaқта 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 olduğu 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 nakdî yardım yapmak, 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, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödöl vermek.

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

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

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

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

- s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.
- z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile 12 temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

B) Teşkilat yapısı

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 3. maddesinin (a) bendine göre, büyükşehir belediyesi, "En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini" ifade etmektedir. İlgili maddenin (b) bendine göre, büyükşehir belediyesinin organları; büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanından oluşmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 78 üyesi bulunmakta olup, Büyükşehir Belediye Başkanı Meclisin Başkanıdır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 13 İlçe Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir. Diğer 64 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ise İlçe Belediyesinin nüfusuna göre parti dağılımı göz önüne alınarak toplam üye sayısının 1/5'inden oluşmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl, için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere



Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediyesi teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreter ve daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşmaktadır. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI

46.33.01.01	GENEL SEKRETERLİK
46.33.01.02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
46.33.01.04	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.07	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.09	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.12	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.18	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
46.33.01.21	İÇ DENETİM BİRİMİ
46.33.01.24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
46.33.01.30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.32	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.33	ENGELLİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.34	ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.35	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.36	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.37	İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.38	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.39	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.40	MUHTAR İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.43	YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.44	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.45	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.33.01.46	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

46.33.01.47 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

46.33.01.48 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

46.33.01.49 VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

46.33.01.50 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1)2018 Yılı Belediyemiz Bina, Lojman, Diğer Sosyal Tesis ve Yardımcı tesislerin Durumu

01 OCAK- 31 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASI MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZ KAYDI	
Nitelik	Miktarı
1.1.1. İdare Binaları	212
1.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler	15
1.1.3. Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler	5
1.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler	52
1.1.5. Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	24
1.1.6. Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler	15
1.1.7. Konutlar	224
1.1.8. Tutukevi, Cezaevleri ve İslahevleri	0
1.1.9. Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler	483
1.1.10 Depolama Amaçlı Binalar	5
1.1.11. Tarihi ve Sanatsal Yapılar	2
1.1.12. Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler	5
1.1.13. Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler	3
1.1.14. Askeri Bina ve Tesisler	1
1.2. Arsalar	609
1.3. Araziler	432
1.4. Ormanlar	5

C.2) 2018 Yılı Belediyemiz İlçe Bazında Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Durumu

İLÇE	ANA TAŞINMAZ SAYISI	KAT MÜLKİYETİ SAYISI	TOPLAM TAŞINMAZ SAYISI
AKDENİZ İLÇESİ	175	157	332
ANAMUR İLÇESİ	140	0	140
AYDINCIK İLÇESİ	66	0	66
BOZYAZI İLÇESİ	111	21	132
ÇAMLIYAYLA İLÇESİ	59	0	59
ERDEMLİ İLÇESİ	337	120	457
GÜLNAR İLÇESİ	329	0	329
MEZİTLİ İLÇESİ	112	0	112
MUT İLÇESİ	463	0	463
SİLİFKE İLÇESİ	585	77	662
TARSUS İLÇESİ	403	102	505
TOROSLAR İLÇESİ	558	266	824
YENİŞEHİR İLÇESİ	153	2	155
TOPLAM	3491	745	4236

C.3) 2018 Yılı Belediyemiz Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu

SIRA NO	CİNS	ADET
1	OTOMOBİL	157
2	KAMYONET	157
3	İLAÇLAMA ARACI	96
4	KAMYON	136
5	MİNİBÜS VE MİDİBÜS	20
6	OTOBÜS	333
7	ÇEKİCİ(TIR)	18
8	YARI RÖMORK	22
9	ROLEYTANK	2
10	ARAZÖZ	18
11	VİDANJÖR	6
12	AKARYAKIT TANKERİ	2
13	ASFALT DİSTRİBİTÖRÜ	8

SIRA NO	CİNS	ADET
14	VİNÇ	2
15	KURTARICI	1
16	İTFAİYE ARACI	83
17	CENAZE ARACI	65
18	AMBULANS	15
19	HAYVAN AMBULANSI	1
20	ATIK, ÇÖP ARACI	19
21	YOL SÜPÜRME KAMYONU	10
22	ET NAKİL ARACI	12
23	TRAKTÖR	16
24	YOL ÇİZGİ ARACI	2
25	LEVHA ÇAKMA ARACI	1
26	PLATFORMLU ARAÇ	4
27	MOTORSİKLET	31
28	GEZİCİ KÜTÜPHANE ARACI	1
29	FORKLİFT	6
30	GREYDER	33
31	DOZER	13
32	YÜKLEYİCİ	14
33	KONKASÖR	1
34	LASTİKLİ EXCAVATÖR	3
35	PALETLİ EXCAVATÖR	17
36	ASFALT KESME MAKİNASI	6
37	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ	1
38	ÇİM BİÇME MAKİNASI	4
39	ÇİT BİÇME MAKİNASI	2
40	FİNİŞHER	2
41	FREZE MAKİNASI	1
42	HİDROLİK KAYA DELİCİ	2
43	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	38
44	TOPRAK SİLİNDİRİ	19
45	ASFALT SİLİNDİRİ	13
46	ÇÖP KOMPAKTÖRÜ	1
47	YOL SÜPÜRME MAKİNASI	16
48	YAPRAK TOPLAMA ARACI	1
TOPLAM		1431

B) İNSAN KAYNAKLARI

D.1) Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Temmuz Ayı İtibari ile Çalışan Personelin Durumu

ÇALIŞAN PERSONEL	ADET
Memur	1115
Sözleşmeli Personel	28
Kadrolu İşçi	911
Geçici İşçi	12
İmar A.Ş Sürekli İşçi	958
Kültür A.Ş sürekli İşçi	4066
TOPLAM	7090

D.2) 2018 Yılı Temmuz Ayı İtibari ile Belediye Personelinin Hizmet Süresi Dağılımları

Hizmet Süreleri	Memur		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi		Sözleşmeli Personel	
Yıl	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek
0-5	17	30	0	1	0	0	6	22
6-10	47	155	0	30	0	0	0	0
11-15	16	89	23	86	0	4	0	0
16-20	30	125	151	541	1	7	0	0
21-25	133	390	4	35	0	0	0	0
26-30	11	46	0	32	0	0	0	0
31 ve üstü	3	23	0	8	0	0	0	0
TOPLAM	257	858	178	733	1	11	6	22

D.3) 2018 Yılı Temmuz Ayı İtibari ile Belediye Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Öğrenim Durumları	Memur		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi		Sözleşmeli Personel	
Yıl	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek
Okuryazar	0	0	5	52	0	0	0	0
İlkokul	1	18	11	349	0	0	0	0
Ortaokul	5	46	13	132	0	0	0	0
İlköğretim	0	2	1	31	0	0	0	0
Lise ve Dengi	45	312	115	150	0	0	0	0
Yükseköğretim (2 yıl)	46	132	18	9	1	4	1	1
Yükseköğretim (3 yıl)	0	0	0	0	0	0	0	0
Yükseköğretim (4 yıl)	150	327	15	10	0	7	5	20
Lisansüstü	9	18	0	0	0	0	0	1
Doktora	1	3	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	257	858	178	733	1	11	6	22

E) BİLİŞİM SİSTEMLERİ

E.1) 2018 Yılı Temmuz Ayı İtibari ile Belediyemizde Kullanılmakta Olan Bilişim Sistemleri Ve Yazılımlar

Sıra No	PROGRAM ADI	PROGRAMIN KULLANILDIĞI BİRİMLER
1	YBS (Yönetim Bilgi Sistemi)	Tüm Birimler
2	Hal Otomasyonu	İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı
3	Ziyaretçi Kabul ve Yönlendirme Programı	Taş Bina Danışma
4	TAKBİS Tapu Sorgulama Otomasyonu	Tüm Birimler
5	Engelli Veritabanı Uygulaması	Engelliler Dairesi Başkanlığı
6	Etiket Programı	Özel Kalem ve Protokol Şube Müdürlüğü
7	İhale Otomasyon Programı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
8	İnsan Kaynakları Programı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
9	QDMS	Tüm Birimler
10	NetCAD Yazılımı	İlgili Birimler
11	AutoCAD Yazılımı	İlgili Birimler
12	Hafriyat Takip Yazılımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
13	Araç Takip Sistemi	Makine İkmal Şube Müdürlüğü
14	Mezarlık Bilgi Sistemi	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
15	Gönüllü Takip Uygulaması	ARGE Şube Müdürlüğü
16	Meclis Portal	Tüm Birimler
17	OSKA	İlgili Birimler
18	AMP	İlgili Birimler
19	Tüm Birimler İçin Telefon Rehberi	Tüm Birimler
20	Personel Öneri Sistemi	Tüm Birimler
21	Microsoft Office Programları	Tüm Birimler
22	Antivirüs Programı	Tüm Birimler
23	Yatırım İzleme Programı	Tüm Birimler
24	Personel Performans İzleme ve Değerlendirme Yazılımı +İK Personel Özlük Yazılımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
25	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
26	İSG- Ramak Kala Olayı Takip Programı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
27	Rf ID Demirbaş Yazılımı	Tüm Birimler
28	Sosyal Doku Yazılımı	Kent Araştırmaları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
29	Taşınmaz Bilgi Sistemi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
30	IdeCAD Yazılımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı- Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

31	Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası Yazılımı	1.Hukuk Müşavirliği
32	İcra Takip Yazılımı	1.Hukuk Müşavirliği
33	Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı	1.Hukuk Müşavirliği
35	Kütüphane Yazılımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
36	Akıllı Aydınlatma Otomasyon Yazılımı	Enerji İşleri Şube Müdürlüğü
37	Edius Pro (video montaj programı)	İlgili Birimler
38	Arıza Talep Takip Yazılımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
39	Otopark Ruhsat Takip Programı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
40	Log Yönetimi Yazılımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
41	Acrobat Pro11	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
42	Bütçe Programı (Arşiv)	Tüm Birimler
43	Taşınır Takip Programı	Tüm Birimler
44	Kira Programı (YBS)	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
45	Arc Gis, İmar 400	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
46	Prezi	Kalite Yönetimi Şube Müdürlüğü
47	Terminal Otomasyon Sistem	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
48	As 400	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
49	Mirsoft Nikâh Programı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
50	Network Monitör Yazılım, Anti -Virüs Yazılımı, Güvenlik Duvarı Lisansı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
51	Bioteck CBS Tabanlı İlaçlama	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

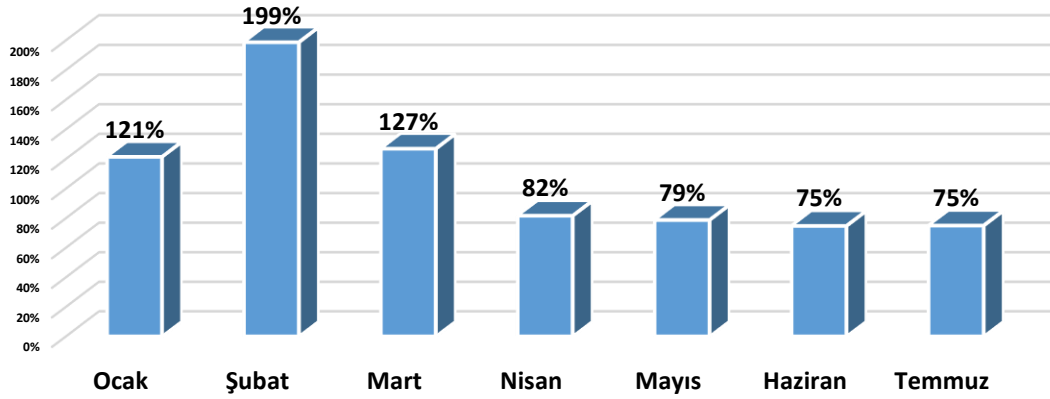
E.2) 2018 Yılı Temmuz Ayı İtibari ile Belediyemizde Kullanılmakta olan Bilişim Sistemleri ile İlgili Fiziki Kaynaklar

Sıra No	Fiziki Kaynak	2018 Yılı Mevcut Adet
1.	Bilgisayar	1358
2.	Yazıcı	575
3.	Tarayıcı	70

E.3) 2018 Yılı Temmuz Ayı İtibari ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Aylık Ziyaretçi Sayısı

Ay	2017 Mevcut	2018 Yılı Mevcut	2017/2018 Artış Oranı
Ocak	55.418	122.636	121%
Şubat	61.898	184.813	199%
Mart	69.771	158.225	127%
Nisan	69.272	125.736	82%
Mayıs	79.407	141.845	79%
Haziran	88.714	154.927	75%
Temmuz	93.462	163.448	92%
TOPLAM	517.942	1.051.630	103%

2017/2018 Web Sitesi Aylık Ziyaretçi Sayısı Artış Oranı



PERFORMANS BİLGİLERİ

A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Bilindiği üzere 05.07.2008 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” in 4. maddesinin 3. fıkrasında “Kamu idareleri performans programı hazırlıkların da kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, yıllık program ile stratejik planlarını esas alırlar” denilmektedir.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanıp, Yüksek Planlama Kurulu’nda görüşülmüş ve Bakanlar Kurulunun 10 Haziran 2013 tarih ve 2013/4908 sayılı kararı ile kabul edilerek 06 Temmuz 2013 tarih 28699 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedefleri belirlerken Onuncu Kalkınma Planında yer alan “ ‘Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum’ , ‘Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme’, ‘Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre’ ve ‘Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği’ ” olmak üzere dört gelişme eksenini esas almış, buna göre temel politika ve önceliklerini belirlemiştir.

B) AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonumuz

Mersin’in özgün kültürel kimliğini korumak, yaşam kalitesini yükseltmek, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine sahip çıkmak, kaynakları planlı, programlı ve verimli kullanmak, ekolojik dengeyi korumak, katılımcı, şeffaf, adil belediye hizmeti sunarak, ilimizi turizm, tarım, sanayi ve lojistik sektöründe cazibe merkezi haline getirmek.

Vizyonumuz

Mersin’i sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişimini tamamlamış kentler arasında öne çıkartan örnek belediye haline getirmek.

Performans Esaslı Bütçeleme

Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

Stratejik Plan

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Programının Yasal Dayanağı

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur. Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı yetkilidir. Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde:9).

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,
- Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
- Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,
- Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (Md.18-b)

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

“Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

- Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik Plan ve Performans Programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
- Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

Stratejik Plan;

- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.
- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.

Ayrıca; plan beş yıllık dönem için yeniden hazırlanır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)
- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)





**STRATEJİK ALAN 1
KENTİN ALT ve ÜST
YAPISINI
TAMAMLAMAK**

İdare Adı		YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 1.1		İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak		
Stratejik Hedef 1.1.1		Kentin ihtiyacı olan kalite ve güvenlikte bir yol ağını oluşturmak ve sürdürmek		
Performans Hedefi 1.1.1.1		İl merkezi ve ilçelerde yeni yollar açmak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	İl ve İlçe Merkezlerinde Yeni Açılacak Yol Miktarı (km)	65 km	30 km	20 km
2	Yapılacak Katlı Kavşak Sayısı (adet)	3 adet	1 adet	1 adet
3	Yapılacak Köprü Sayısı (adet)	10 adet	3 adet	2 adet
4	Yapılacak Kamu Alanı Sayısı (adet)	50 adet	50 adet	40 adet
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak.	46.619.800,00		46.619.800,00
TOPLAM		46.619.800,00		

Performans Hedefi		P.H. 1.1.1.1.	
Faaliyet Adı		İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.819.800,00	
06	Sermaye Giderleri	35.800.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.619.800,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.619.800,00	

İdare Adı	YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 1.1	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak			
Stratejik Hedef 1.1.1	Kentin ihtiyacı olan kalite ve güvenlikte bir yol ağını oluşturmak ve sürdürmek			
Performans Hedefi 1.1.1.2	Mevcut yollarını kalitelerini arttırmak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	İl ve İlçe merkezlerinde bakım onarımı yapılan yol miktarı (sıcak asfalt) (ton)	500.000 ton	450.000 ton	290.000 ton
Açıklama: İl, ilçe merkezi ve kırsal kesime yapılan Sıcak asfalt kaplama, sıcak asfalt yama ile kırsal kesime yapılan rodmix				

2	Bakım ve Onarımı Yapılan Kırsal Yolların Miktarı (Sathi kaplama) (km)	1200 km	1400 km	1000 km
3	Stabilize malzemeli yol bakım onarımı (km)	450 km	500 km	500 km
4	Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları (m)	3000 m	5000 m	15.000 m
Açıklama: Büz beton boru, Box (Menfez)				
5	Yapılacak Kaldırım Miktarı (m ²)	150.000 m ²	250.000 m ²	200.000 m ²
6	Gelen AYKOME taleplerinin zamanında karşılanması oranı (%)	70%	80%	100%
7	Yatay İşaretleme (Soğuk yol çizgisi, termoplastik yol çizgisi, çift kompenant uygulama) (m ²)	-	150.000 m ²	170.000 m ²
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenli ulaşım altyapı hizmetlerinin gerektirdiği yol ağı ve kalitesini sağlamak	267.712.200,00		267.712.200,00
TOPLAM				267.712.200,00

Performans Hedefi	P.H. 1.1.1.2.
Faaliyet Adı	Güvenli ulaşım altyapı hizmetlerinin gerektirdiği yol ağı ve kalitesini sağlamak
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	267.712.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	267.712.200,00

İdare Adı	YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 1.1	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak			
Stratejik Hedef 1.1.1	Kentın ihtiyacı olan alite ve güvenlikte bir yol ağını oluşturmak ve sürdürmek			
Performans Hedefi 1.1.1.3	Güvenli ulaşım altyapı hizmetlerinin gerektirdiğı yol ağı ve kalitesini sağlamak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Kurulacak Asfalt Plenti Sayısı (adet)	1 adet	1 adet	1 adet
2	Sıcak Asfalt ve Rodmix Üretim Miktarı (ton)	200.000 ton	200.000 ton	200.000 ton
3	Kilit Taşı Üretim Miktarı (m²)	30.000 m²	35.000 m²	30.000 m²

4	Bordür Üretim Miktarı (m)	30.000 m	20.000 m	25.000 m
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak için üretim yapmak	80.333.000,00		80.333.000,00
TOPLAM		80.333.000,00		

Performans Hedefi	P.H. 1.1.1.3
Faaliyet Adı	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak için üretim yapmak
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.033.000,00
06 Sermaye Giderleri	62.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.333.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.333.000,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 1.1	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak.			
Stratejik Hedef 1.1.2	Belediye hizmetlerinin sunumunda kullanılacak alt ve üst yapıyı gerçekleştirmek			
Performans Hedefi 1.1.2.1	Belediye hizmetlerinin sunumunda kullanılacak alt ve üst yapıyı gerçekleştirmek			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Yapılacak İrtibat Binası Sayısı	13	6	3
2	Belediyemize ait tesislerin bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)	80%	90%	60%
3	Cami bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)	100%	90%	50%
4	Muhtarlık binalarının bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)	90%	90%	50%
5	Okul binalarının bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)	75%	80%	50%
6	Hizmet binasını yapımının tamamlanma oranı	20%	-	10%
7	Tamamlanan hizmet tesis sayısı	5	10	5
8	Tamamlanan sosyal ve kentsel tasarım sayısı	5	5	2
9	Projesi tamamlanmış tesislerin uygulanma oranı	70%	90%	90%

Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelere irtibat binası yapılması ve bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	24.032.500,00		24.032.500,00
2	Belediyemize ait tesislerin bakım onarımının yapılması.	3.000.000,00		3.000.000,00
3	Hizmet binası yapımı	15.000.000,00		15.000.000,00
4	Projesi tamamlanmış hizmet, sosyal ve kentsel tasarım faaliyetleri.	107.514.000,00		107.514.000,00
TOPLAM				149.546.500,00

Performans Hedefi	P.H. 1.1.2.1
Faaliyet Adı	İlçelere irtibat binası yapılması ve bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.032.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.032.500,00

Performans Hedefi	P.H. 1.1.2.1
Faaliyet Adı	Belediyemize ait tesislerin bakım onarımının yapılması.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

Performans Hedefi	P.H. 1.1.2.1
Faaliyet Adı	Hizmet binası yapımı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00

Performans Hedefi	P.H. 1.1.2.1
Faaliyet Adı	Projesi tamamlanmış hizmet, sosyal ve kentsel tasarım faaliyetleri.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
06 Sermaye Giderleri	107.514.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	107.514.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	107.514.000,00

İdare Adı		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 1.1		İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak.		
Stratejik Hedef 1.1.3		Modern bir kent oluşturmak için kentsel donatı ve projelerin gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi 1.1.3.1		Modern bir kent oluşturmak için kentsel donatı ve projelerin gerçekleştirilmesi		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Üretilen elektrik enerjisi miktarı (KW)	250 KW	250 KW	50 KW
2	Arıza Sayısının Azaltılması (%)	10%	10%	10%
3	Azaltılan elektrik güç tüketimi oranı (%)	10%	10%	10%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik tesisatlarının bakım ve onarımının yapılması, Enerji giderlerinin azaltılması ve Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji üretimi sağlanması faaliyetleri.	22.500.000,00		22.500.000,00
TOPLAM		22.500.000,00		

Performans Hedefi	P.H. 1.1.2.1
Faaliyet Adı	Elektrik tesisatlarının bakım ve onarımının yapılması, Enerji giderlerinin azaltılması ve Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji üretimi sağlanması faaliyetleri.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
06 Sermaye Giderleri	22.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	22.500.000,00

İdare Adı		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 1.1		İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak.		
Stratejik Hedef 1.1.4		Kurum araç parkının etkin ve verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak ile üretime yönelik taleplere cevap vermek		
Performans Hedefi 1.1.4.1		Kurum araç parkının etkin ve verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak ile üretime yönelik taleplere cevap vermek		
Açıklama				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Yeni alınan araç sayısı	21	10	5
2	Birimlerden gelen bakım onarım taleplerinin karşılanma süresi	3 Gün	3 Gün	3 Gün
3	Yasal işlemlerin tamamlanma süresi	3 Gün	3 Gün	3 Gün
4	Üretime Yönelik Taleplerin Karşılanma Oranı (%)	100%	90%	90%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum bünyesindeki tüm araçların bakım onarımlarının yapılması	162.870.000,00		162.870.000,00
2	Araçların yasal işlemlerinin gerçekleştirilmesi.(hgs, araç muayene, sigorta, icra vb.)	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Üretime yönelik atölye faaliyetleri.	850.000,00		850.000,00
TOPLAM		166.220.000,00		

Performans Hedefi	P.H. 1.1.4.1		
Faaliyet Adı	Kurum bünyesindeki tüm araçların bakım onarımlarının yapılması		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.870.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.870.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.870.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 1.1.4.1	
Faaliyet Adı		Araçların yasal işlemlerinin gerçekleştirilmesi.(hgs, araç muayene, sigorta, icra vb.)	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 1.1.4.1	
Faaliyet Adı		Üretime yönelik atölye faaliyetleri.	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00	

İdare Adı	ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 1.2	Belediyemizin yapacağı yatırımlara yönelik projeler yaparak, tarihi çevre koruma projelerini uygulamak.			
Stratejik Hedef 1.2.1	Belediyemizin yapacağı alt ve üst yapı, kentsel tasarım ve tarihi çevre koruma yatırımlarına ait projeler yapmak.			
Performans Hedefi 1.2.1.1	Belediyemizin yapacağı alt ve üst yapı, kentsel tasarım ve tarihi çevre koruma yatırımlarına ait projeler yapmak.			
Açıklama : Belediyemizin yapacağı alt ve üst yapı, kentsel tasarım ve tarihi çevre koruma yatırımlarına ait projeler yapmak.				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t-1 (2019)
1	Alt ve üst yapıya ilişkin projeler	100%	15	20
2	Tarımsal Sulamaya İlişkin Projeler	100%	30	20
3	Kentsel tasarım ve inşaata ilişkin projeler	100%	15	12
4	Tarihi Çevreye İlişkin Projeler	100%	2	3
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentin Gelişimine Yönelik Hazırlanan Proje Faaliyetleri	3.340.000,00		3.340.000,00
TOPLAM		3.340.000,00		

Performans Hedefi		P.H. 1.2.1.1.	
Faaliyet Adı		Belediyemizin yapacağı yatırımlara yönelik projeler yapmak yada yaptırmak.	
Açıklamalar : Belediyemizin yapacağı alt ve üst yapı, kentsel tasarım ve tarihi çevre koruma yatırımlarına ait projeler yapmak.			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000,00	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.340.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.340.000,00	

**STRATEJİK ALAN 2
SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR
ÇEVRE OLUŞTURMAK**

İdare Adı		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 2.1		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak yeşil ve temiz bir kent oluşturmak		
Stratejik Hedef 2.1.1		Doğayı koruyan, çevreye saygılı projeler üretmek ve uygulamak		
Performans Hedefi 2.1.1.1		Doğayı koruyan, çevreye saygılı projeler üretmek ve uygulamak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Yeşil alanlar ve parkların bakım ve onarım oranı	80%	90%	100%
2	İlçelerden devir alınan park ve yeşil alanların bakım yapım ve onarım sayısı	2	2	2
3	Damlama ve yağmurlama sistemi uygulama oranı	70%	85%	40%
4	Mevsimlik çiçek ve çalı grubu fidan alımı sayısı	3.700.000	2.000.000	2.000.000
5	Mevcut parklara engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği şekilde düzenlenme oranı	40%	50%	30%
6	Parkların aydınlatma sistemlerinin yenilenme sayısı	2	1	1
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl ve ilçelerdeki yeşil alanların ve parkların bakım ve onarım faaliyeti	35.880.000,00		35.880.000,00
2	Damlama ve yağmurlama sistemi uygulama faaliyeti	8.000.000,00		8.000.000,00
3	Mevsimlik çiçek ve çalı grubu fidan alım faaliyeti	10.980.000,00		10.980.000,00
4	Mevcut parkların engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği şekilde düzenlenme faaliyeti	6.500.000,00		6.500.000,00
5	Parkların aydınlatma sistemlerinin yenilenme faaliyeti	5.000.000,00		5.000.000,00
TOPLAM			66.360.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 2.1.1.1	
Faaliyet Adı		İl Ve İlçelerdeki Yeşil Alan Ve Parkların Bakım Ve Onarım Faaliyeti	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet alım giderleri	32.880.000,00	
06	Sermaye giderleri	3.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.880.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.880.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 2.1.1.1	
Faaliyet Adı		Damlama Ve Yağmurlama Sistemi Uygulama Faaliyeti	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(T+1)	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00	

Performans Hedefi	P.H. 2.1.1.1
Faaliyet Adı	Mevsimlik Çiçek Ve Çalı Grubu Fidan Alım Faaliyeti
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(T+1)
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.980.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.980.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.980.000,00

Performans Hedefi	P.H. 2.1.1.1
Faaliyet Adı	Mevcut Parkların Engelli Vatandaşlarımızın Da Kullanabileceği Şekilde Düzenlenme Faaliyeti
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(T+1)
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
06 Sermaye giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00

Performans Hedefi	P.H. 2.1.1.1
Faaliyet Adı	Parkların Aydınlatma Sistemlerinin Yenilenme Sayısı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(T+1)
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 2.2	Gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz, ekolojik dengeyi koruyan, yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef 2.2.1	Mersinde ekolojik değerlere uygun atık yönetim sistemini kurmak.
Performans Hedefi 2.2.1.1	İlimiz genelinde Atıkların Geri Kazanımı, Enerji Üretimi, Düzenli Depolamanması ve Bertarafı Hizmetlerinin Sağlanması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf ile Düzenli Depolama Tesislerinin yapımının Tamamlanma Yüzdesi (%)	100	-	-
2	Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf ile Düzenli Depolama Tesislerinin İşletilmesi ve Kontrolünün sağlanması aşamasında yapılan Programlı Denetim adedi	100	130	144
3	Evsel Katı Atıkların Düzenli Depolama Yöntemiyle Bertarafının Sağlanma oranı (%)	94	100	-
4	Evsel Nitelikli Katı Atıkların geri kazanım yöntemiyle gerçekleştirilen enerji üretimi miktarı (MW)	51.600	58.000	65.000
5	Düzenli depolanan evsel atık miktarı (ton)	580.000	615.000	640.000
6	Belirlenen rehabilite edilmiş ve edilecek vahşi katı atık depolama sahası adedi	2	5	3
7	Aktarma istasyonu sayısı (adet)	4	4	1
8	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi sayısı (adet)	-	-	1
9	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının bertarafı miktarı (m3)	200.000	300.000	350.000
10	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları ile ilgili denetim faaliyeti sayısı (adet)	1.000	1.300	1.300
11	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları ile ilgili bilgilendirme faaliyeti sayısı (adet)	10	13	13
12	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları taşıma araçlarının Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemine kaydedilme oranı (%)	60	-	100
13	Geri dönüşüme verilen ömrünü tamamlamış lastik miktarı (ton)	100	120	150
14	Geri dönüşüme verilen elektrikli ve elektronik atık miktarı (ton)	5	10	7
15	Toplanan tehlikeli atık miktarı (ton)	15	20	25
16	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine Denetim sayısı (adet)	35	40	40
17	Tekstil atığı toplama noktası sayısı (adet)	400	100	100
18	Atık yönetim master planının tamamlama oranı (%)	25	25	50
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık Yönetimi Faaliyetleri	106.095.500,00		106.095.500,00
TOPLAM				106.095.500,00

Performans Hedefi	P.H. 2.2.1.1
Faaliyet Adı	Atık Yönetimi Faaliyetleri
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(T+1)
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	104.873.500,00
05 Cari Transferler	1.122.000,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	106.095.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	106.095.500,00

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 2.2	Gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz, ekolojik dengeyi koruyan, yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak			
Stratejik Hedef 2.2.1	Mersinde ekolojik değerlere uygun atık yönetim sistemini kurmak.			
Performans Hedefi 2.2.1.2	Çevre İzin Lisans-GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) Yönetimi			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Belediyemize Ait Tesislerden İzin/Lisans Alanların Sayısı (adet)	1	1	1
2	Belediyemize Ait Tesislerden Atık Yönetim Planı Hazırlananların Sayısı (adet)	1	-	-
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz Daire Başkanlığımıza Ait Tesislerin İzin/Lisanslandırılması Faaliyeti	50.000,00		50.000,00
TOPLAM				50.000,00

Performans Hedefi	P.H. 2.2.1.2
Faaliyet Adı	Belediyemize Ait Tesislerin İzin/Lisanslandırılması Faaliyeti
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(T+1)
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 2.2	Gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz, ekolojik dengeyi koruyan, yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak			
Stratejik Hedef 2.2.2	İlimiz genelinde çevre kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve çevre kirliliğinin minimuma indirilmesi			
Performans Hedefi 2.2.2.1	Ekolojik dengenin korunarak, yaşam kalitesi yüksek yaşanılabilir bir sağlıklı ve temiz çevre oluşturabilmek			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Gürültü Eylem Planı Hazırlama Oranı (%)	50	50	-
2	Gürültü Kirliliğine Yönelik Denetim Sayısı (adet)	100	100	100
3	Açılacak Kalorifer Ateşçi Kursu Sayısı (adet)	1	-	1
4	Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Yapılacak Etkinlik Sayısı (adet)	45	45	45
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve Denetimini Sağlama Faaliyetleri	610.850,00		610.850,00
TOPLAM				610.850,00

Performans Hedefi		P.H. 2.2.2.1	
Faaliyet Adı		Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve Denetimini Sağlama Faaliyetleri	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.850,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.850,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		610.850,00	

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 2.2	Gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz, ekolojik dengeyi koruyan, yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef 2.2.3	Deniz araçlarından ve diğer kaynaklardan oluşan deniz kirliliğini önlemek
Performans Hedefi 2.2.3.1	Deniz araçlarından kaynaklanan ve kaynağı belli olmayan atıkların kontrolünün sağlanması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Marpol 73/78 Sözleşmesi Kapsamında Gemi ve Teknelerden Toplanan Petrol Türevli Atık Miktarı (m3/yıl)	30	33	5
2	Marpol 73/78 Sözleşmesi Kapsamında Gemi ve Teknelerden Toplanan Pissu Miktarı (m3/yıl)	330	360	400
3	Marpol 73/78 Sözleşmesi Kapsamında Gemi ve Teknelerden Toplanan Katı Atık Miktarı (m3/yıl)	36	43	15
4	Mavi Kart Otomasyon Sistemi Kapsamında Toplanan Atıksu (Pissu) Atık Miktarı (m3/yıl)	480	530	600
5	Kuruma ait Liman Tesis Alanı Kapsamında Deniz Yüzeyinden Toplanan Atık Miktarı (m3/yıl)	360	430	400
6	Deniz Kirliliğinin Önlenmesi ve Deniz Canlılarının Korunmasına Yönelik Proje ve Gerçekleştirilen Yenilikçi Uygulama Sayısı (adet/yıl)	2	2	2
7	Denizin ve Nesli Tükenme Tehlikesinde Bulunan Deniz Canlılarının Tanıtılması ve Korunmasına Yönelik Verilen Farkındalık Eğitim Sayısı (adet/yıl)	18	18	18
8	Marpol 73/78 Sözleşmesi kapsamında gemi ve teknelerden denize atık deşarjlarının engellenmesine yönelik Günlük Denetim Saati (saat/gün)	6	5	5
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Faaliyetleri	1.077.350,00		1.077.350,00
TOPLAM				1.077.350,00

Performans Hedefi	P.H. 2.2.3.1
Faaliyet Adı	Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Faaliyetleri
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.077.350,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.077.350,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.077.350,00

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 2.2	Gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz, ekolojik dengeyi koruyan, yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef 2.2.4	Mersin'de ruhsatsız faaliyet yapılmasını önlemek ve bu konuda ilan, afiş vb. duyurular ile vatandaşları bilgilendirmek.
Performans Hedefi 2.2.4.1	Mersin'de kurulacak olan işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak faaliyette bulunmalarını sağlamak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Planlı ruhsat denetimi sayısı (adet)	100	150	150
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatlı ve Ruhsatsız İşyerlerinin Denetim Faaliyeti	415.850,00		415.850,00
TOPLAM				415.850,00

Performans Hedefi	P.H. 2.2.4.1
Faaliyet Adı	Ruhsatlı ve Ruhsatsız İşyerlerinin Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.850,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	415.850,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	415.850,00

İdare Adı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 2.2		Gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz, ekolojik dengeyi koruyan, yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 2.2.5		Temizlik hizmetleri ve halk sağlığını tehdit eden eden unsurların bertaraf edilmesi		
Performans Hedefi 2.2.5.1		İlimiz genelinde temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yapılması		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Halk Sağlığı tehdit eden haşereyle mücadele taleplerin ve şikayetlerin karşılanma oranı (%)	100	100	100
2	Yazılım üzerinden raporlanan çalışma sayısı (adet)	400.000	400.000	400.000
3	Gelen temizlik taleplerinin ve şikayetlerin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlaçlama Faaliyetleri	48.255.725,00		48.255.725,00
2	Temizlik Faaliyetleri	15.351.725,00		15.351.725,00
TOPLAM			63.607.450,00	

Performans Hedefi		P.H. 2.2.5.1
Faaliyet Adı		İlaçlama Faaliyetleri
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.255.725,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.255.725,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.255.725,00

Performans Hedefi		P.H. 2.2.5.1
Faaliyet Adı		Temizlik Faaliyetleri
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.351.725,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.351.725,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.351.725,00



**STRATEJİK ALAN 3
ENGELSİZ BİR KENT
YARATMAK**

İdare Adı	ENGELLİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 3.1	Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fiziki engellerin kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Stratejik Hedef 3.1.1	Engelli bireylere yönelik sosyal tesisler inşa etmek, sosyal yardımlar ve hizmetlerin etkin yürütülmesini sağlamak, engelli bireylerin; hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek olunması,			
Performans Hedefi 3.1.1.1	Engelli bireylere yönelik sosyal tesisler inşa etmek, sosyal yardımlar ve hizmetlerin etkin yürütülmesini sağlamak, engelli bireylerin; hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek olunması,			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Rehberlik danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmeti verilen engelli sayısı	5000	6000	-
2	Düzenlenen engelsiz yaşam eğitim programı sayısı	12	13	10
3	Engelsiz yaşam organizasyon sayısı	8	10	10
4	Engellilere yönelik oluşturulan atölye sayısı	2	10	-
5	Kurulan şarj istasyonu sayısı	7	2	4
6	Verilen eğitim sayısı (eğitim-saat)	2	3	1
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelsiz Yaşama Destek Faaliyetleri	955.000,00		955.000,00
TOPLAM			955.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 3.1.1.1	
Faaliyet Adı		ENGELSİZ YAŞAMA DESTEK FAALİYETLERİ	
Açıklamalar: Medikal malzeme alımı , açılacak kurs giderleri, düzenlenecek engelsiz yaşam organizasyonları, aile eğitim programları ve şarj istasyonu kurulumu giderleri			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	910.000,00	
06	Sermaye Giderleri	45.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		955.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		955.000,00	

İdare Adı		ENGELLİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 3.1		Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fiziki engellerin kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması		
Stratejik Hedef 3.1.2		Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının, açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte “Her Yaştan Herkese Spor” ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi.		
Performans Hedefi 3.1.2.1		Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının, açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte “Her Yaştan Herkese Spor” ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Erişilebilir duruma getirilen ibadethane sayısı	8	10	-
2	Erişilebilir duruma getirilen spor tesisi sayısı	4	5	-
3	Düzenlenen spor faaliyeti sayısı	25	27	26
4	Faaliyetlere katılan sporcu sayısı	800	820	930
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erişilebilirlik Ve Spor Faaliyetleri	225.000,00		225.000,00
TOPLAM				225.000,00

Performans Hedefi (3.1.2)		P.H. 3.1.2.1	
Faaliyet Adı		Erişilebilirlik Ve Spor Faaliyetleri	
Açıklamalar: Erişilebilirliğin sağlanmasına ilişkin giderler ile spor müsabakaları düzenlenmesi veya mevcut spor faaliyetlerine her türlü desteğin verilmesine ilişkin giderler			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00	

İdare Adı	ENGELLİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 3.1	Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fiziki engellerin kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması			
Stratejik Hedef 3.1.3	Engelli bireylerin bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi 3.1.3.1	Engelli bireylerin bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Engelli hizmet aracı sayısı	9(2)	2	4
2	Gerçekleştirilen engelli transferi sayısı	1000	5000	5000
3	Engellilere yönelik hazırlanan proje sayısı	4	4	4
4	Engelli bilgi sistemi tamamlanma oranı	60%	100%	100%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Transferi, Proje Hizmetleri Ve Veri Tabanı Faaliyeti	90.000,00		90.000,00
TOPLAM				90.000,00

Performans Hedefi (3.1.3)		Engelli Bireylerin Bütün Hizmetlerden Eşit Yararlanmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı		Engelli Transferi, Proje Hizmetleri Ve Veri Tabanı Faaliyeti	
Açıklamalar: Engelli Transferleri, Proje Çalışmaları Ve Veri Tabanı Çalışmaları İçin Yapılacak Çeşitli Harcamalar			
Ekonomik Kod		(T+1)	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00	

**STRATEJİK ALAN 4
ETKİN VERİMLİ ve
KALİTELİ HİZMET
SUNUMUNU
SAĞLAMAK**

İdare Adı		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 4.1		Mersin'in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin kılmak.		
Stratejik Hedef 4.1.1		İmar planlarında öngörülen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları ile yollara yönelik kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 4.1.1.1		Mersin Büyükşehir Belediyesince hedeflenen ve talep edilen projeler için altlık olacak arsa,bina ve örtü kamulaştırma işlemlerinin planladığı süre içerisinde tamamlanması		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Talep edilen kamulaştırmaların tekamül (idari süreçleri tamamlanmış olmak) oranı	70%	70%	70%
2	Uzlaşma ile sonuçlandırılan kamulaştırmaların toplam kamulaştırmaya oranı	80%	80%	80%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulaması yapılarak kamu eline geçmiş olan yol ve donatı alanlarının örtü bedellerinin karşılanarak kamulaştırma işlemlerini yapmak	10.000.000,00		10.000.000,00
2	Hedeflenen projelerin gerektirdiği arsa,bina kamulaştırma işlemlerini yapmak	26.000.000,00		26.000.000,00
TOPLAM				36.000.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.1.1.1	
Faaliyet Adı		İmar uygulaması yapılarak kamu eline geçmiş olan yol ve donatı alanlarının örtü bedellerinin karşılanarak kamulaştırma işlemlerini yapmak	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.1.1.1	
Faaliyet Adı		Hedeflenen projelerin gerektirdiği arsa, bina kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek.	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
06	Sermaye Giderleri	26.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00	

İdare Adı		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 4.1		Mersin'in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin kılmak. (5)		
Stratejik Hedef 4.1.2		Belediyeye ait gayrimenkullerin değerini artıracak projeler üreterek hizmet vermek, projelerde ihtiyaç hasıl olması halinde, tahsis ve kiralama işlemleri yapmak. Gayrimenkulleri yerinde değerlendirmek ve gelir elde ederek belediye bütçesini güçlendirmek.		
Performans Hedefi 4.1.2.1		Belediyenin sahip olduğu taşınmazların yerinde ve gelir getirici şekilde kullanımını sağlayarak belediye bütçesine katkıda bulunmak,Taşınmaz verilerinin bir bilgisayar programı ortamında depolanarak (TBS) taşınmaz bilgi sistemini kurmak,sisteme veri girişi sağlayarak taşınmazların sistem üzerinden takiplerini yapmak.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Taşınmaz bilgilerinin güncellenme oranı	20%	20%	20%
2	Cins değişikliği yapılacak taşınmaz sayısı	50	-	-
3	Satış taleplerinin karşılanma oranı	80%	80%	80%
4	Yazılımın kurulmasından itibaren veri girişinin tamamlanma oranı	70%	100%	100%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmazların tespit ve güncelleme işlemlerini yapmak	57.000,00		57.000,00
2	Taşınmazların kullanımına yönelik cins değişikliği yapmak	238.000,00		238.000,00
3	Belediyeye ait taşınmazların satışını yapmak	20.000,00		20.000,00
4	Taşınmaz Bilgi Sistemine (TBS) taşınmazlara ait veri girişi yapmak	36.000,00		36.000,00
TOPLAM				351.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.1.2.1	
Faaliyet Adı		Taşınmazların tespit ve güncelleme işlemlerini yapmak	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.1.2.1
Faaliyet Adı		Taşınmazların kullanımına yönelik cins değişikliği yapmak
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		238.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		238.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.1.2.1
Faaliyet Adı		Belediyeye ait taşınmazların satışını yapmak
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.1.2.1
Faaliyet Adı		Taşınmaz Bilgi Sistemine (TBS) taşınmazlara ait veri girişi yapmak
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000,00

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 4.1	Mersin'in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin kılmak.
Stratejik Hedef 4.1.2	Belediyeye ait gayrimenkullerin değerini artıracak projeler üreterek hizmet vermek, projelerde ihtiyaç hasıl olması halinde, tahsis ve kiralama işlemleri yapmak. Gayrimenkulleri yerinde değerlendirmek ve gelir elde ederek belediye bütçesini güçlendirmek.
Performans Hedefi 4.1.2.2	Belediyenin sahip olduğu gayrimenkullerin yerinde ve gelir getirici şekilde kullanımını sağlamak ve belediye bütçesine katkıda bulunmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Gelen kiralama taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
2	Kira gelirlerinin artış oranı	5%	25%	30%
3	Ecrimisil uygulanan taşınmazların toplam gelir getirici taşınmazlara oranı	6%	20%	12%
Açıklama: Her ne kadar 3 yıllık Stratejik Plan Revizyonunda, Ecrimisil uygulanan taşınmazların oranı ortalama 3 yıllık %5,21 olarak belirlenmişse'de, taşınmazlarımızın yeniden gözden geçirilmesi ve sayılması sonucunda gelirgetiren 1779 adet taşınmazımızın olduğu, bu taşınmazların 254 adetinden ecrimisil alındığı tespit dildiğinden 2018 yılı ecrimisil uygulanan taşınmazların toplam Gelir Getirici Taşınmazlara oranı %14 olarak belirlenmiştir. Bu oranın 2019 yılında %10 'a çekilmesi düşünülmektedir.				
4	Talep Edilen Taşınmazlara ait tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı	80%	80%	80%
5	Kiraya verilmeyen taşınmazların toplam gelir getirici taşınmazlara oranı	5%	-	15%
6	Yapılan yoklama ve denetim sayısı	1100	1150	1175
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerinin gerektirdiği kiralama hizmetlerini yapmak	5.910.000,00		5.910.000,00
2	Belediyeye ait taşınmazların kira ve tahsis işlemlerini yapmak	23.000,00		23.000,00
3	Ecrimisil uygulamasına yönelik yoklama ve denetim faaliyetleri yapmak	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		5.943.000,00		

Performans Hedefi		P.H.4.1.2.2	
Faaliyet Adı		Belediye hizmetlerinin gerektirdiği kiralama hizmetlerini yapmak	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.910.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.910.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.910.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.1.2.1	
Faaliyet Adı		Belediyeye ait taşınmazların kira ve tahsis işlemlerini yapmak	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000,00	

Performans Hedefi	P.H. 4.1.2.1
Faaliyet Adı	Ecrimisil uygulamasına yönelik yoklama ve denetim faaliyetleri
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,0
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

İdare Adı		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 4.2		Kentte yaşayan bütün insanlara etkin verimli ve kaliteli hizmet üretmek (8)		
Stratejik Hedef 4.2.1		Etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumu için proje üretmek		
Performans Hedefi 4.2.1.1		Hizmet alanlarımıza yönelik ARGE çalışmaları ve inovatif proje üretimine yönelik altyapıyı oluşturmak ve proje üretmek.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 2017	t 2018	t+1 2019
1	Başlatılan destek proje sayısı	50	75	0
2	Başvuruyu sonuçlandırma oranı (%)	100%	100%	100%
3	Proje Sayısı	50	80	50
4	Başvuruların sonuçlandırılma oranı (%)	75%	75%	75%
5	Katılınacak program sayısı	15	10	15
6	Proje tanıtımı sayısı	100	150	15
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ARGE- İnavasyon Çalışmaları ve Projeler Üretmek	100.000,00		100.000,00
TOPLAM				100.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.2.1.1
Faaliyet Adı	ARGE-İnavasyon Çalışmaları ve Projeler Üretme
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.3	Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve işletilmesini sağlamak			
Stratejik Hedef 4.3.1	Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini sağlamak			
Performans Hedefi 4.3.1.1	Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve işletilmesini sağlamak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlik(eğitim, toplantı, konferans, çalıştay vb.) sayısı	%5 artış	60	60
2	Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesisinde konaklayan kişi sayısı / kişi	%5 artış	20.000	18.000
3	Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesis Otel doluluk oranı	%5 artış	50%	40%
4	Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesislerinde, organizasyon kapsamında toplu verilen yemek sayısı	%50 artış	60	60
5	Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesislerinde verilen hizmetlerin memnuniyet oranı (%)	80%	85%	85%
6	Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında barınma hizmeti verilen gemi ve tekne sayısı (ay/adet)	350	365	365
7	Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında bakım onarım izni verilen gemi ve tekne sayısı(ay/adet)	6	6	6
8	Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında elektrik hizmeti verilen gemi ve tekne sayısı(ay/adet)	23	23	36
9	Taşucu Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, barınma hizmeti verilen gemi ve tekne sayısı(ay/adet)	70	75	78
10	Taşucu Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, bakım onarım izni verilen gemi ve tekne sayısı(ay/adet)	2	2	3
11	Taşucu Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, elektrik hizmeti verilen gemi ve tekne sayısı(ay/adet)	10	25	27
12	Taşucu Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, feribotla yapılan sefer sayısı(ay/adet)	24	24	24
13	Taşucu Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, deniz otobüsü ile yapılan sefer sayısı(ay/adet)	10	10	10
14	Taşucu Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, giden ve gelen yolcu sayısı (ay/adet)	3.000	3.000	4.200
15	Taşucu Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, giden ve gelen araç sayısı (ay/adet)	1.000	1.000	1.250
16	Çamlıbel ve Taşucu Balıkçı Barınağı ve yat limanı paydaş memnuniyet oranı	70%	75%	75%
17	Ekmek fabrikasında üretilen ekmek sayısı (yıl/adet)	%500 artış	18.000.000	18.000.000
18	Belediyemize ait Ekmek Satış Noktası Sayısı	%300 artış	80	54
19	Ekmek Fabrikası paydaş memnuniyet oranı (Üretilen ekmekten vatandaş memnuniyet oranı)	75%	80%	80%
20	Üretilen ekmek satış oranı (Satılan ekmek/ Üretilen ekmek sayısı)		-	95%
21	Belediye şirket ve iştirakleriyle ilgili üst yönetime sunulacak mali rapor sayısı (yıl/adet)	4	4	4

Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri otel ve restoran bölümünün işletilmesi	4.847.000,00		4.847.000,00
2	Çamlıbel ve Taşucu Limanlarının işletilmesi	1.451.000,00		1.451.000,00
3	Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikasının işletilmesi	14.990.000,00		14.990.000,00
4	Şirketlerin Ortaklık Payının ödenmesi, Dönemsel Mali Takibinin yapılarak üst yönetime sunulması	1.819,00		1.819,00
TOPLAM				21.289.819,00

Performans Hedefi	P.H. 4.3.1.1
Faaliyet Adı	Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri otel ve restoran bölümünün işletilmesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.747.000,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.847.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.847.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.3.1.1
Faaliyet Adı	Çamlıbel ve Taşucu Limanlarının işletilmesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.451.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.451.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.451.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.3.1.1
Faaliyet Adı	Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikasının işletilmesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.570.000,00
06 Sermaye Giderleri	420.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.990.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.990.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.3.1.1
Faaliyet Adı	Şirketlerin ortaklık payı ödemesi, dönemsel mali takibinin yapılarak üst yönetime sunulması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	819,00
06 Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.819,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.819,00

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.4	Bimer ve Bilgi Edinme ile başvuran vatandaşların dilek ve şikayetleri ilgili birimlere Birimlerden izleme formlarıyla bildirmek ve takibini sağlamak.			
Stratejik Hedef 4.4.1	Başvuruları en az 15 iş günü içerisinde cevaplamak			
Performans Hedefi 4.4.1.1	Başvuruları en az 15 iş günü içerisinde cevaplamak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	4982 sayılı Kanun kapsamındaki taleplerin karşılanma süresi (gün)	10	10	10
2	3071 sayılı Kanun kapsamındaki taleplerin karşılanma süresi (gün)	20	20	20
3	Başvuruların birimlere yönlendirme süresi (saat)	30	30	30
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BİMER, CİMER, DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME ile gelen istek, talep ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilerek takibinin yapılması	8.000,00	0,00	8.000,00
TOPLAM				8.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.4.1.1
Faaliyet Adı	BİMER, CİMER, DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME ile gelen istek, talep ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilerek takibinin yapılması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000,00

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.5	Halkla Belediye arasında hızlı ve çözüm odaklı iletişimin kurulması			
Stratejik Hedef 4.5.1	Halkın beklentilerini tespit edilerek çözüm amaçlı çalışmalar yürütülmesi ve İlin tanıtımına katkı sağlanması			
Performans Hedefi 4.5.1.1	Halkın beklentilerini tespit edilerek çözüm amaçlı çalışmalar yürütülmesi ve İlin tanıtımına katkı sağlanması			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Halkla ilişkiler irtibat bürosu Başvuru sayısı	3.000	3500	3500
2	Vatandaş Memnuniyet oranı	90%	90%	90%
3	Katılım sağlanan fuar sayısı	3	8	8
4	Başvuruların Birimlere İletilme Süresi	70sn	68sn	68sn
5	Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Ortalama Bekleme Süresi			25sn
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşlarımızın Belediyemizden beklentilerine, önerilerine, istek ve şikayetlerine cevap vermek amacıyla il sınırları içerisinde sürekli ve kesintisiz iletişim halinde olmak.	1.690.668,00	0,00	1.690.668,00
TOPLAM				1.690.668,00

Performans Hedefi	P.H.4.5.1.1	
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımızın Belediyemizden beklentilerine, önerilerine, istek ve şikayetlerine cevap vermek amacıyla il sınırları içerisinde sürekli ve kesintisiz iletişim halinde olmak.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.610.668,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.690.668,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.690.668,00

İdare Adı		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 4.6		Tüm Belediye hizmet alanlarına yönelik bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, bilgi güvenliğinin sağlanması, bilgi sistemleri kurularak e-belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması.		
Stratejik Hedef 4.6.1		Donanım alt yapısının güçlendirilmesi.		
Performans Hedefi 4.6.1.1		Kurumun bilişim hizmetleri alt yapısını sağlam ve güvenilir hale getirmek.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Bakım onarım talebinin karşılanma süresi	1 gün	1 gün	1 gün
2	Kurumsal e-posta Kullanım Oranı	100%	100%	100%
3	Telefon ve Santral sistemlerinin Kurulum sayısı	35 adet	35 adet	35 adet
4	Veri yedekleme hizmetinin kurulum oranı	50%	70%	95%
5	Takip Sistemi Kurulan Araç Sayısı	750	-	650
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birime gelen talep doğrultusunda bilişim cihazlarının alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Akıllı Switch alımı	500.000,00		500.000,00
3	Telefon ve Santral sistemlerinin Kurulması, bakım ve onarımı	4.500.000,00		4.500.000,00
4	Veri yedekleme hizmetinin gerçekleştirilmesi	750.000,00		750.000,00
5	Kamera Projesi	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Telsiz Projesi	1.000.000,00		1.000.000,00
TOPLAM				8.750.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.6.1.1	
Faaliyet Adı		Birime gelen talep doğrultusunda bilişim cihazlarının alımı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.6.1.1	
Faaliyet Adı		Akıllı Switch alımı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.6.1.1	
Faaliyet Adı		Telefon ve Santral sistemlerinin Kurulması, bakım ve onarımı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.6.1.1	
Faaliyet Adı		Veri yedekleme hizmetinin gerçekleştirilmesi	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.6.1.1	
Faaliyet Adı		Kamera Projesi	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

Performans Hedefi	P.H. 4.6.1.1
Faaliyet Adı	Telsiz Projesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 4.6		Tüm Belediye hizmet alanlarına yönelik bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, bilgi güvenliğinin sağlanması, bilgi sistemleri kurularak e-belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması.		
Stratejik Hedef 4.6.2		E- uygulama yazılım alt yapısının güçlendirilmesi		
Performans Hedefi 4.6.2.1		E- uygulama yazılım alt yapısının güçlendirilmesi		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Temin edilen ve geliştirilen yazılım sayısı	3	3	7
2	Belediyenin internet sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre arttırılma oranı	15%	15%	15%
3	Yazılım Kullanıcı Memnuniyet Oranı	60%	60%	60%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yönetmel yazılımlar	1.056.000,00		1.056.000,00
2	Teknik Yazılımlar	1.800.000,00		1.800.000,00
3	Web Sitesi çalışmaları	400.000,00		400.000,00
TOPLAM				3.256.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.6.2.1
Faaliyet Adı	Yönetmel yazılımlar
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
06 Sermaye Giderleri	1.056.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.056.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.056.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.6.2.1
Faaliyet Adı	Teknik Yazılımlar
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
06 Sermaye Giderleri	1.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.800.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.6.2.1
Faaliyet Adı	Web Sitesi çalışmaları
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
06 Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.6	Tüm Belediye hizmet alanlarına yönelik bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, bilgi güvenliğinin sağlanması, bilgi sistemleri kurularak e-belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması.			
Stratejik Hedef 4.6.3	Kullanıcı destek ve eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi ve teknolojik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi			
Performans Hedefi 4.6.3.1	Kullanıcı destek ve eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi ve teknolojik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Eğitim katılımcı memnuniyet oranı	70%	80%	90%
2	Düzenlenen etkinlik sayısı	3	2	2
3	Proje adedi	2	1	2
4	Bilgilendirme Faaliyetlerine İlişkin düzenlenen Rapor Sayısı	3	3	3

Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projeler hazırlanması ve uygulanması	2.156.000,00		2.156.000,00
2	Bilişim konulu Eğitim ve Etkinliklerin düzenlenmesi	400.000,00		400.000,00
3	Personelin Bilişim etkinliklerine katılımının sağlanması	200.000,00		200.000,00
4	Bilişim konulu fuar ve etkinliklere katılım sağlanması	400.000,00		400.000,00
TOPLAM				3.156.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.6.3.1	
Faaliyet Adı		Projeler hazırlanması ve uygulanması	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.156.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.156.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.156.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.6.3.1	
Faaliyet Adı		Bilişim konulu Eğitim ve Etkinliklerin düzenlenmesi	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.6.3.1	
Faaliyet Adı		Personelin Bilişim etkinliklerine katılımının sağlanması	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.6.3.1
Faaliyet Adı		Bilişim konulu fuar ve etkinliklere katılım sağlanması
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 4.7		Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kurum mali hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef 4.7.1		Mali hizmetlerin yürütülmesinde kurum kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 4.7.1.1		Teknolojik imkanları kullanarak gelirlerin takibini kolay,hızlı ve güvenilir hale getirmek		
Açıklama				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	T (2018)	t+1 (2019)
1	Tahsilat İşlemlerinin yapılma süresi (dakika)	5	5	5
2	Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilatının gerçekleşme oranı (%)	70%	80%	85%
3	Gelirlerin yönetiminde YBS belediyeçilik projesinin tamamlanma oranı (%)	70%	80%	80%
4	Tebliğat ve Ödeme emirlerinin mükelleflere zamanında ve doğru adreslere ulaştırılma oranı (%)	70%	80%	90%
5	Vergi mükellefiyetlerinde Mükerrerliklerin Giderilme Oranı (%)	100%	75%	90%
6	Bütçe aktarma hızı	20dk	15 dk	15 dk
7	Faiz ödemelerinin süresinde gerçekleştirilme oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediye gelirlerinin yönetim bilgi sistemi ile tahsil ve takip işlemlerinin yapılması	25.083,33		25.083,33
2	Her yıl vadesinde ödenmeyen takipli alacakların tahsilatını gerçekleştirmek	25.083,33		25.083,33
3	Sağlıklı bir mükellef sicil arşivi oluşturmak	25.083,33		25.083,33
TOPLAM				75.250,00

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediye gelirlerinin yönetim bilgi sistemi ile tahsil ve takip işlemlerinin yapılması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Her yıl vadesinde ödenmeyen takipli alacakların tahsilatını gerçekleştirmek
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Sağlıklı bir mükellef sicil arşivi oluşturmak
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.083,33

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 4.7	Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kurum mali hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 4.7.1	Mali Hizmetlerin yürütülmesinde kurum kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi 4.7.1.2	Kurum kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Stratejik plan, Performans Programı ve Bütçe ilişkisinin YBS sistemi içerisinde entegrasyonun sağlanma oranı (%)	100%	50%	50%
2	Taşınırın kayıt altına alınarak konsolide edilmesini sağlama oranı	100%	100%	100%
3	İhale işlem dosyalarının incelenme süresi (gün)	8 gün	8 gün	8 gün
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik plan, Performans Programı ve Bütçe ilişkisinin YBS sistemi içerisinde entegrasyonun sağlanması	15.083,33		15.083,33
2	Taşınırın konsolide edilerek, muhasebe hesaplarıyla entegre edilmesi	15.083,33		15.083,33
3	Ön mali kontrol iş ve işlemlerini yapmak	15.083,33		15.083,33
4	Muhasebe ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek	145.083,33		145.083,33
5	Gelir işlemlerini yürütmek	25.083,33		25.083,33
6	Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek	15.083,33		15.083,33
7	Raporlama ve izleme faaliyetlerini yürütmek	15.083,33		15.083,33
8	Bütçenin finansmanının yönetmek (faiz)	210.035.083,33		210.035.083,33
9	İdarenin faaliyetlerinde mali sürdürülebilirliğin sağlanması (yedek ödenek, iller bankası, belediye birlikleri, kamu ortaklıkları, personel giderlerini karşılama ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği)	187.323.083,33		187.323.083,33
TOPLAM				397.603.750,00

Performans Hedefi		P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı		Stratejik plan, Performans Programı ve Bütçe ilişkisinin YBS sistemi içerisinde entegrasyonun sağlanması
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Taşınırıların konsolide edilerek, muhasebe hesaplarıyla entegre edilmesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Ön mali kontrol iş ve işlemlerini yapmak
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Muhasebe ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	145.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	145.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Gelir işlemlerini yürütmek
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Raporlama ve izleme faaliyetlerini yürütmek
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.083,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	Bütçenin finansmanının yönetmek (faiz)
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.083,33
04 Faiz Giderleri	210.020.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	210.035.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	210.035.083,33

Performans Hedefi	P.H 4.7.1.2
Faaliyet Adı	İdarenin faaliyetlerinde mali sürdürülebilirliğin sağlanması (yedek ödenek, iller bankası, belediye birlikleri, kamu ortaklıkları, personel giderlerini karşılama ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği)
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.083,33
05 Cari Transferler	35.001.000,00
09 Yedek Ödenek	152.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	187.323.083,33
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	187.323.083,33

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.8	İlimizin geleceğine yönelik stratejik hedefler belirleyerek kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek, iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak.			
Stratejik Hedef 4.8.1	Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş yöntemleri geliştirmek			
Performans Hedefi 4.8.1.1	İç kontrol ve risk sistemini etkin şekilde gerçekleştirmek			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 2017	t 2018	t+1 2019
1	Eylem planının gerçekleştirilme oranı	100%	100%	100%
2	İç kontrol bilgilendirme rapor sayısı	2	2	2
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal risk eylem planı hazırlanması	30.000,00		30.000,00
2	İç kontrol eylem planı raporlanması	30.000,00		30.000,00
TOPLAM				60.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.8.1.1
Faaliyet Adı	Kurumsal risk eylem planı hazırlanması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.8.1.1
Faaliyet Adı	İç kontrol eylem planı raporlanması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.8	İlimizin geleceğine yönelik stratejik hedefler belirleyerek kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek, iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak.			
Stratejik Hedef 4.8.1	Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş yöntemleri geliştirmek			
Performans Hedefi 4.8.1.2	MBB kurumsal yapısının, stratejik yönetim anlayışı kapsamında, yatırım izleme sistemi ile süreçlerle yönetim sistemine geçişi sağlamak.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 2017	t 2018	t+1 2019
1	Kurum hizmet ve standart envanterinin güncellenme oranı	100%	100%	100%
2	Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi için yapılan kamuoyu araştırma sayısı	2	2	-
3	Performans programı izleme rapor sayısı	4	4	4
4	Yatırım programı izleme rapor sayısı	4	4	4
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan ve Raporlama Hizmetlerinin Hazırlanması (Kurum Hizmet Standardı ve Envanteri, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan)	80.000,00		80.000,00
2	Performans ve Yatırım programının hazırlanması-izlenmesi	17.000,00		17.000,00
TOPLAM				97.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.8.1.2	
Faaliyet Adı		Plan ve Raporlama Hizmetlerinin Hazırlanması (Kurum Hizmet Standardı ve Envanteri, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan)	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.8.1.2	
Faaliyet Adı		Performans ve Yatırım programının hazırlanması-izlenmesi	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00	

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.9	Belediye Personelini ve personel sistemini, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyerek, etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kurum kültürü ve bilincinin oluşturulmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 4.9.1	Çalışanların kapasitesini verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle insan kaynakları yönetimini misyonunu geliştirmeye ve vizyonuna ulaşmaya yöneltmek.			
Performans Hedefi 4.9.1.1	Personelin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığı arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Personelin Sosyal Faaliyetlere Katılım Oranı	75%	75%	75%
2	Sosyal Faaliyet Sayısı	5	3	3
3	Çalışan Memnuniyet Oranı	80%	80%	80%
4	Öneri Veren Personel Oranı	50%	10%	10%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Faaliyet Kulüplerinin Kurulmasını Sağlamak ve Takip Etmek.	2.000,00		2.000,00
2	Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesini Takip ve Kontrol Etmek.	2.000,00		2.000,00
3	Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Analizini Yapmak ve Aksiyonlarını Oluşturarak Takip Etmek.	2.000,00		2.000,00
4	Personelin Öneri Vermesini Sağlayacak Sistemlerin Oluşturulmasını Sağlamak.	10.000,00		10.000,00
TOPLAM				16.000,00

Performans Hedefi		P.H 4.9.1.1.	
Faaliyet Adı		Sosyal Faaliyet Kulüplerinin Kurulmasını Sağlamak ve Takip Etmek.	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00	

Performans Hedefi		P.H 4.9.1.1.	
Faaliyet Adı		Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesini Takip ve Kontrol Etmek.	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00	

Performans Hedefi		P.H 4.9.1.1.	
Faaliyet Adı		Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Analizini Yapmak ve Aksiyonlarını Oluşturarak Takip Etmek.	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00	

Performans Hedefi		P.H 4.9.1.1.	
Faaliyet Adı		Personelin Öneri Vermesini Sağlayacak Sistemlerin Oluşturulmasını Sağlamak.	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.9	Belediye Personelini ve personel sistemini, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyerek, etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kurum kültürü ve bilincinin oluşturulmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 4.9.1	Çalışanların kapasitesini verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle insan kaynakları yönetimini misyonunu geliştirmeye ve vizyonuna ulaşmaya yönelmek.			
Performans Hedefi 4.9.1.2	Temel ve hazırlayıcı eğitimler ile personelin gelişimine yön vermek, teorik eğitimlerin uygulamalı eğitimler ile desteklenmesi yoluyla hizmet kalitesinin arttırılmasına somut katkı sağlamak.			
Açıklama: Eğitim Hizmet Alımı Kırtasiye Gideri ve Personel Gideri Mevcuttur.				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Kişi başı Eğitim Süresi (İşçi + Memur)	10 Saat	10 Saat	10 Saat
2	Eğitim Verilen Personel Oranı	75%	75%	75%
3	Eğitim ve Kariyer Gelişiminden Memnuniyet Oranı	80%	80%	80%
4	Eğitim Planına Uyum Oranı	80%	80%	80%

Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Analizine Dayalı Eğitim Programlarını Gerçekleştirmek.	250.000,00		250.000,00
2	İhtiyaç Analizlerine Dayalı Yıllık Eğitim Programlarını Plan Doğrultusunda Oluşturmak ve Eğitim Ölçme Değerlendirme Sistemi Kurmak.	50.000,00		50.000,00
3	Lisansüstü Tezlerin Yönlendirilmesi Projesini ve Yetenek Yönetimi Projelerini, Eğitimci Havuzu Projeleri Uygulamak.	1.000,00		1.000,00
4	Eğitim Planı Doğrultusunda Eğitim Programlarını Uygulamak.	5.000,00		5.000,00
TOPLAM				306.000,00

Performans Hedefi	P.H 4.9.1.2
Faaliyet Adı	İhtiyaç Analizine Dayalı Eğitim Programlarını Gerçekleştirmek.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

Performans Hedefi	P.H 4.9.1.2
Faaliyet Adı	İhtiyaç Analizlerine Dayalı Yıllık Eğitim Programlarını Plan Doğrultusunda Oluşturmak ve Eğitim Ölçme Değerlendirme Sistemi Kurmak.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

Performans Hedefi	P.H 4.9.1.2
Faaliyet Adı	Lisansüstü Tezlerin Yönlendirilmesi Projesini ve Yetenek Yönetimi Projelerini, Eğitimci Havuzu Projeleri Uygulamak.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

Performans Hedefi	P.H 4.9.1.2
Faaliyet Adı	Eğitim Planı Doğrultusunda Eğitim Programlarını Uygulamak.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.9	Belediye Personelini ve personel sistemini, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyerek, etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kurum kültürü ve bilincinin oluşturulmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 4.9.2	Kurumun etkin, verimli ve nitelikli hizmet üretebilmesi için modern insan kaynağı yönetimi sistemleri geliştirmek.			
Performans Hedefi 4.9.2.1	İnsan kaynağı planlaması yaparak, iş analizlerini yapmak, performans seviyelerini ölçmek, değerlendirmek ve kariyer planlaması yapmak.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Performans Değerlendirilmesi Yapılmış Personel Oranı	%80	%80	%80
2	Kariyer Haritası Yapılmış Pozisyon Sayısı	%75	%75	%75
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulmasını, Geliştirilmesini ve Performans Değerlendirilmelerinin Yapılmasını Sağlamak.	60.000,00		60.000,00
2	Bireysel Kariyer Gelişim Planlarının ve Haritalarının Geliştirilmesi	40.000,00		40.000,00
TOPLAM				100.000,00

Performans Hedefi	P.H 4.9.2.1
Faaliyet Adı	Performans Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulmasını, Geliştirilmesini ve Performans Değerlendirilmelerinin Yapılmasını Sağlamak.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

Performans Hedefi	P.H 4.9.2.1
Faaliyet Adı	Bireysel Kariyer Gelişim Planlarının ve Haritalarının Geliştirilmesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.9	Belediye Personelini ve personel sistemini, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyerek, etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kurum kültürü ve bilincinin oluşturulmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 4.9.3	Belediye personelinin ve personel sisteminin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 4.9.3.1	Belediyede görev yapan personelin göreve başlayışlarından görevden ayrılıncaya kadar her türlü özlük haklarıyla ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.			
Açıklama: Kurum Personel Gideri ve Kırtasiye Gideri Mevcuttur.				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Personel Tahakkuk ve SGK İşlemlerinin Hatasız Gerçekleştirilme Oranı	99%	99%	99%
2	Özlük verilerinin güncel tutulma oranı	%90	----	----
3	Yıllık Sendikal Toplantı Sayısı (İşçi+Memur)	2	2	2
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Maaş ve SGK vb. tüm Mali ve Özlük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (İşçi+Memur)	317.477.000,00		317.477.000,00
TOPLAM				317.477.000,00

Performans Hedefi	P.H 4.9.3.1.
Faaliyet Adı	Personel Maaş ve SGK vb. tüm Mali ve Özlük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (İşçi+Memur)
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	254.630.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	50.400.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.177.000,00
05 Cari Transferler	11.270.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	317.477.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	317.477.000,00

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK			
Stratejik Amaç 4.10	Hizmetlerin başkan adına, başkanın sorumluluğu ve direktifleri altında yürütülmesini sağlamak			
Stratejik Hedef 4.10.1	Belediye hizmetlerinin, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak, zamanında, hatasız ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak			
Performans Hedefi 4.10.1.1	Belediye hizmetlerinin, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak, zamanında, hatasız ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Faaliyet Sayısı	10	10	10
2	Toplantı Sayısı	20	20	20
3	Düzenlenen rapor sayısı	50	50	50
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım ve temsil faaliyetlerini yürütmek	360.000,00		360.000,00
2	Birimler arası koordinasyonun sağlanması	60.000,00		60.000,00
3	Birimlerin çalışma sonuçlarının raporlanması	20.000,00		20.000,00
TOPLAM				440.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.10.1.1	
Faaliyet Adı		Tanıtım ve temsil faaliyetlerini yürütmek	
Açıklama			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 4.10.1.1	
Faaliyet Adı		Birimler arası koordinasyonun sağlanması	
Açıklama			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	

Performans Hedefi	P.H. 4.10.1.1
Faaliyet Adı	Birimlerin çalışma sonuçlarının raporlanması
Açıklama	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK			
Stratejik Amaç 4.11	Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Stratejik Hedef 4.11.1	Büyükşehir belediye karar ve uygulamalarında halkın katılımı ve karar sürecine katkı sağlayarak, ortak akıl oluşturarak Mersinin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.			
Performans Hedefi 4.11.1.1	Büyükşehir belediye karar ve uygulamalarında halkın katılımı ve karar sürecine katkı sağlayarak, ortak akıl oluşturarak Mersinin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Toplantı Sayısı	25	25	25
2	Faaliyet Sayısı	20	20	20
3	Belediye meclisine sunulan Kent Konseyi önerge sayısı	4	4	4
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Konseyinin sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi	30.000,00		30.000,00
2	Kent Konseyinin yurtiçi yurt dışı faaliyetleri	30.000,00		30.000,00
TOPLAM				60.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.11.1.1
Faaliyet Adı	Kent Konseyinin sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi
Açıklama	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.11.1.1
Faaliyet Adı	Kent Konseyinin yurtiçi yurt dışı faaliyetleri
Açıklama	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 4.12	Mersin Büyükşehir Belediyesi protokol iş ve işlemlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak (35)			
Stratejik Hedef 4.12.1	Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği organizasyonları protokol kuralları çerçevesinde eksiksiz ve zamanında düzenlenmesi, İlin tanıtımına katkı sağlanması			
Performans Hedefi 4.12.1.1	Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği organizasyonları protokol kuralları çerçevesinde eksiksiz ve zamanında düzenlenmesi, İlin tanıtımına katkı sağlanması			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Organizasyon sayısı	2	4	4
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mersin Büyükşehir Belediyesi Protokol İş ve İşlemleri	300.000,00	-	300.000,00
TOPLAM				300.000,00

Performans Hedefi	P.H 4.12.1.1
Faaliyet Adı	Mersin Büyükşehir Belediyesi Protokol iş ve işlemleri
Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu organizasyon, tören, açılış ve kutlamaların duyurulması, yürütülmesi ve protokol düzeninde gerekli olan çiçek, arama, çelenk ve buket vb. ekipmanların temin edilmesi.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.13	Kurum destek hizmetlerini şeffaf,güvenilir ve doğru şekilde yerine getirmek,ana hizmet alanlarının koruma ve güvenliğini sağlamak, ilin afet öncesi ve sonrası süreçlerini etkin yönetmek			
Stratejik Hedef 4.13.1	Belediyemizin birimlerinin müşterek mal ve hizmet ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden hızlı, ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek ve mevcut olan kaynakların şeffaf, güvenilir ve doğru kullanıldığı, bilimsel ve teknolojik uygulamaların ilke olarak benimsendiği bir birim olmak.			
Performans Hedefi 4.13.1.1	Belediyemizin bütün birimlerinin orta mal/hizmet ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden hızlı ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek ve mevcut olan kaynakların şeffaf, güvenilir ve doğru kullanılmasını sağlamak.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Mal ve Hizmet alımlarının gerçekleştirilme süresi(gün)	14	14	14
2	Hizmet Alımı personel sayısı/toplam personel sayısı	95%	95%	-
3	Destek Hizmetlerinden memnuniyet oranı	95%	95%	95%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müşterek mal hizmetlerin temin edilmesi	187.258.000,00		187.258.000,00
TOPLAM				187.258.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.13.1.1
Faaliyet Adı	Müşterek mal ve hizmetlerin temin edilmesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.258.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	187.258.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	187.258.000,00

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 4.13	Kurum destek hizmetlerini şeffaf,güvenilir ve doğru şekilde yerine getirmek,ana hizmet alanlarının koruma ve güvenliğini sağlamak, ilin afet öncesi ve sonrası süreçlerini etkin yönetmek
Stratejik Hedef 4.13.2	Belediyemize bağlı tüm belediye hizmet binalarının ve sosyal tesislerinin güvenliğini en üst düzeyde korumak ve bu kapsamda gereklipersoneli hizmet alım ile temin edip,oluşabilecek doğal felaketler gibi durumlara karşın sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncel tutarak tatbikatlarını gerçekleştirmek
Performans Hedefi 4.13.2.1	Belediyemize bağlı tüm belediye hizmet binalarının ve sosyal tesislerinin güvenliğini en üst düzeyde korumak ve bu kapsamda gereklipersoneli hizmet alım ile temin edip,oluşabilecek doğal felaketler gibi durumlara karşın sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncel tutarak tatbikatlarını gerçekleştirmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Malzeme ve teçhizat taleplerinin karşılanma süresi (gün)	14	14	14
2	Adam / Saat	367/48	367/48	547/48
3	Verilen eğitim süresi gün	3	3	3
4	Gerçekleştirilen tatbikat sayısı	2	2	2
5	Güncelleme periyotları yıl	1	1	1
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil Savunma planlarını yapıp eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde bulunup, afet planlarının hazırlanması ve uygulanması	1.440.000,00		1.440.000,00
TOPLAM				1.440.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.13.2.1
Faaliyet Adı	Sivil Savunma planlarını yapıp eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde bulunup, afet planlarının hazırlanması ve uygulanması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
06 Sermaye Giderleri	1.440.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.440.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.440.000,00

İdare Adı	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.14	Hizmet alanlarımız ile ilgili doğru bilgiye hızlı erişimi sağlamak.			
Stratejik Hedef 4.14.1	Kurum içi ve kurum dışı bilgi akışını ve kararlara erişimin sağlanması.			
Performans Hedefi 4.14.1.1	Kurum içi ve kurum dışı bilgi akışını ve kararlara erişimin sağlanması.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	EBYS sistemin doğru ve etkin kullanımı konusunda eğitim verilerek etkinliğin ölçülmesi.	%2 artış	96%	-
2	Gelen evrakların birimlere doğru havale edilme oranı %	95%	97%	98%
3	2886 sayılı İhale Kararlarının Başkanlık Onayına sunulması /gün	13 gün	13 gün	12 gün
4	Yürürlüğe giren Meclis Kararlarının web sitesinde yayınlanma süresi / gün	3 gün	3 gün	2 gün
5	Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir teslim işlemi yapılan birim sayısı / adet	2	3	3

Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	EBYS sisteminin yayılımını sağlayarak evrakların kurum içi ve kurum dışı hızlı ve hatasız ulaşımını sağlamak.	367.200,00		367.200,00
2	Kararların usulüne uygun tanzimi, yönetimi ve yayımlanması ve muhafazasını sağlamak.	97.850,00		97.850,00
3	Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir teslim işlemlerini koordine etmek.	34.950,00		34.950,00
TOPLAM				500.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.14.1.1
Faaliyet Adı	EBYS sisteminin yayılımını sağlayarak evrakların kurum içi ve kurum dışı hızlı ve hatasız ulaşımını sağlamak.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	367.200,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	367.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	367.200,00

Performans Hedefi	P.H. 4.14.1.1
Faaliyet Adı	Kararların usulüne uygun tanzimi, yönetimi ve yayımlanması ve muhafazasını sağlamak.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.850,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	97.850,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	97.850,00

Performans Hedefi	P.H. 4.14.1.1
Faaliyet Adı	Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir teslim işlemlerini koordine etmek.
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.950,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	34.950,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	34.950,00

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 4.15	Belediye Başkanının idari işlerini en iyi şekilde takip ederek, Mersinlilerle buluşmasını sağlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yürütmek			
Stratejik Hedef 4.15.1	Etkin, verimli, kaliteli ve adil belediyecilik anlayışına uygun olarak, vatandaşla Belediye Başkanını buluşturmak, belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak			
Performans Hedefi 4.15.1.1	Etkin, verimli, kaliteli ve adil belediyecilik anlayışına uygun olarak, vatandaşla Belediye Başkanını buluşturmak, belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Dış paydaş temsil ve tören Memnuniyet Oranı (%)	80%	82%	84%
2	Yapılan Koordinasyon Toplantısı Sayısı	12	-	-
3	Ses, görüntü ve ışık sistemi Taleplerinin karşılanma oranı	80%	82%	84%
4	İç paydaş özel kalem hizmetleri Memnuniyet Oranı (%)	80%	82%	84%
5	Dış paydaş Başkanlık erişim Memnuniyet Oranı (%)	50%	65%	67%
6	Kent araştırmaları bünyesinde yürütülecek araştırma faaliyet sayısı.	5	5	5
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil Tören ağırlama, tanıtım ve organizasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetleri	13.860.000,00	-	13.860.000,00
TOPLAM				13.860.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.15.1.1	
Faaliyet Adı	Temsil tören ağırlama, tanıtım ve organizasyon ve araştırma faaliyet hizmetleri	
Temsil tören ağırlama hizmetleri yapmak. Mersin ve İlçelerde özel gün, bayram, tören, spor müsabakaları ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık ve görüntü düzeneği hizmeti verilmesi. Başkanlık makamına yapılan randevu taleplerinin koordine edilmesi ve sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi.Kent araştırmaları bünyesinde yürütülecek araştırma faaliyetleri.		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.860.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.860.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.860.000,00

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4.16	Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek vatandaş memnuniyetine ve daha başarılı bir kurumsal performansa sürekli iyileştirmeler yaparak ulaşmak
Stratejik Hedef 4.16.1	Hizmet sunum etkinliğini artırmak
Performans Hedefi 4.16.1.1	Hizmet sunum etkinliğini artırmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Eğitimden memnuniyet oranı	92%	92%	92%
2	Sistemin uygulanması neticesinde vatandaş memnuniyet oranı	65%	66%	70%
3	Öz değerlendirme sonucu çıkan iyileştirme projesi sayısı	5	5	5
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanması	226.436,00		226.436,00
TOPLAM				226.436,00

Performans Hedefi	P.H 4.16.1.1
Faaliyet Adı	EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanması
1- EFQM Mükemmellik Modelinin Uygulanması amacıyla danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin alınması 2- EFQM Mükemmellik Modelinin Uygulanması 3- Her yıl öz değerlendirme yapılması için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması	

Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	224.436,00
05	Cari Transferler	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.436,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		226.436,00

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 4.16	Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek vatandaş memnuniyetine ve daha başarılı bir kurumsal performansa sürekli iyileştirmeler yaparak ulaşmak			
Stratejik Hedef 4.16.2	Kalite Yönetim Sisteminin Stratejik Plan Dönemi sonuna kadar kurum bünyesinde kurulması; sürekliliğinin sağlanması ve Mükemmellik Modeline göre kurumsal performansının artırılması			
Performans Hedefi 4.16.2.1	Kalite Yönetim Sisteminin Stratejik Plan Dönemi sonuna kadar kurum bünyesinde kurulması; sürekliliğinin sağlanması ve Mükemmellik Modeline göre kurumsal performansının artırılması			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Belge yenileme ve gözetim tetkiklerindeki majör hatanın 0 olması	100%	100%	100%
2	Kıyaslama sayısı	2	2	3
3	Mükemmellikte yetkinlik belgesinin alınması	4 Yıldız	5 Yıldız	Türkiye Mükemmellik Ödülü

4	TS EN ISO 9001 KYS	1 (Sistemin vize edilmesi)	1 (Sistem Yenilenmesi)	1. Gözetim Tetkiki
5	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi			2. Gözetim Tetkiki
6	TS EN ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi			1. Gözetim Tetkiki
7	TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi			Sistem Belgesi Alınması
8	TS EN ISO 18001 (OHSAS) İş sağlığı ve güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması.	1	1	1
9	EFQM model eğitimi alan hedef kitle oranı	70%	72%	100%
10	Eğitime Katılanların memnuniyet oranı	87%	88%	89%
11	Düzenlenen kalite sempozyumu sayısı	1	1	1
12	Mersin Kalite Sempozyumuna vatandaş,kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden katılım oranı	45%	50%	70%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	EFQM ve Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması(ISO 9001, ÇYS 14001, OHSAS 18001,EYS 50001, YTGYS 39001) ve Kalite Sempozyumunun düzenlenmesi.	613.564,00		613.564,00
TOPLAM				613.564,00

Performans Hedefi	P.H. 4.16.2.1
Faaliyet Adı	EFQM ve Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması(ISO 9001, ÇYS 14001, OHSAS 18001,EYS 50001, YTGYS 39001) ve Kalite Sempozyumunun düzenlenmesi.
1- Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Stratejik plan dönemi boyunca yenilenmesi ve sürekliliğin sağlanması 2- İyi Uygulama Örneklerinin öğrenilmesi amacıyla kıyaslama çalışmaları yapmak 3- Türkiye Kalite Derneği tarafından yürütülen Mükemmellikte kararlılık, Mükemmellikte Yetkinlik ve Türkiye Mükemmellik Ödülüne plan dönemi içerisinde müracaat edilerek EFQM Mükemmellik Modelinin Belediyemizde uygulanmasının sağlanması 4- TS EN ISO 9001, 14001, 18001, 39001, 50001 Yönetim Sistemlerinin kurulması ve entegre sistemi haline getirilmesi 5- EFQM Model Eğitiminin alınması 6- Kalite Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla verilen farkındalık eğitimi verilmesi 7- Yönetim Kalitesini artırmak ve kurumsal mükemmeliğe ulaşmak ve tanıtımını sağlamak amacıyla her yıl Mersin Kalite Sempozyumu düzenlenmesi	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	613.564,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	613.564,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	613.564,00

Birim Adı	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4.17	Belediye hizmetlerinin kaliteli,verimli ve kanunlara uygun ilerlemesini sağlamak amacıyla,yürütülen denetleme faaliyetleri ile yol gösterici olmak.			
Stratejik Hedef 4.17.1	Kişi odaklı denetimden ziyade sisteme yönelik genel problemlerin tespit edildiği ve mevzuattan sapmaların düzeltilmesine yönelik tekliflerin getirildiği süreç denetimini esas almak, Etkinliği ve verimliliği artırmak, akıcılığı sağlamak, birimler arası koordinasyonu geliştirmek, Teftiş sisteminin iyileştirilmesi ve daha verimli çalışmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 4.17.1.1	Kişi odaklı denetimden ziyade sisteme yönelik genel problemlerin tespit edildiği ve mevzuattan sapmaların düzeltilmesine yönelik tekliflerin getirildiği süreç denetimini esas almak, Etkinliği ve verimliliği artırmak, akıcılığı sağlamak, birimler arası koordinasyonu geliştirmek, Teftiş sisteminin iyileştirilmesi ve daha verimli çalışmasını sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Belirlenen sürede tamamlama oranı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teftiş Faaliyetleri	50.000,00		50.000,00
TOPLAM				50.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.17.1.1	
Faaliyet Adı		Teftiş Faaliyeti	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İdare Adı	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 4.18	Belediye hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi adına iç denetim faaliyetlerinin etkin verimli ve yol gösterici olmasını sağlamak
Stratejik Hedef 4.18.1	İç denetim faaliyetlerini etkin biçimde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 4.18.1.1	Denetim plan ve programları çerçevesinde iç denetimin, amacına uygun olarak yürütülmesi; Belediyemiz faaliyetlerine değer katarak iç kontrol sisteminin geliştirilmesi; İç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi ile İç Denetçilerin yetkinliklerinin artırılmasını sağlamak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	İç denetim plan ve programlarının hazırlanması ve onaylanması	1	1	1
2	Denetim alanını oluşturan süreç sayısı / Denetim evrenini oluşturan süreç sayısı	100%	100%	100%
3	İç Denetim Birim başkanlığı tarafından ilgili yılı içerisinde denetlenen/hedeflenen birim- süreç sayısı oranı (... adet denetim)	70%	70%	70%
4	Talep edilen Program dışı denetimin gerçekleşme oranı	100%	100%	100%
5	Kabul edilen önerilerin yüzdesi	80%	80%	80%
6	Denetlenen birimlerin memnuniyet oranı	60%	60%	60%
7	İzleme sonucu yerine getirilen öneri yüzdesi	80%	80%	80%
8	Alınan eğitim süresi (saat/adam)	30	30	30
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç denetim plan ve programlarının hazırlanması ve onaylanması	5.000,00		5.000,00
2	İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	33.000,00		33.000,00
3	İç Denetim Sonuçları	5.000,00		5.000,00
4	İzleme Faaliyetleri	1.000,00		1.000,00
5	İç denetçi yetkinliklerinin artırılması	8.000,00		8.000,00
TOPLAM				52.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.18.1.1
Faaliyet Adı	İç denetim plan ve programlarının hazırlanması ve onaylanması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.18.1.1
Faaliyet Adı	İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	33.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	33.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.18.1.1
Faaliyet Adı	İç Denetim Sonuçları
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.18.1.1
Faaliyet Adı	İzleme Faaliyetleri
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

Performans Hedefi	P.H. 4.18.1.1
Faaliyet Adı	İç denetçi yetkinliklerinin artırılması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000,00

İdare Adı		1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
Stratejik Amaç 4.19		Belediyemizin tüm hizmet alanlarında hukukun üstünlüğü ve adalet anlayışı ilkelerinden hareketle; yargı yerlerinde, Belediyemiz menfaatlerini en üst seviyede koruyarak, hukuksal danışmanlık ve çözüm ilkeleri doğrultusunda hizmet vermek.		
Stratejik Hedef 4.19.1		Belediye işlem ve uygulamalarında hukukun üstünlüğünü esas alarak, belediye menfaatlerinin korunması		
Performans Hedefi 4.19.1.1		Uyuşmazlıkların etkin bir şekilde çözülmesi, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması için birimlere hukuki destek verilmesi		
Açıklama				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Avukat başına ortalama dava dosyası sayısı(adet)	422	500	750
2	Avukat başına ortalama icra dosyası sayısı(adet)	174	242	360
3	Ortalama hukuki görüş verme süresi(gün)	8	8	9
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye adına yargı mercilerinde davaları ikame etmek ve davaya esas olacak ön hazırlıkları yapmak, davalarla ilgili süreçlerin takibi ve tamamlanması, belediye adına ve Belediye aleyhine açılan icra takiplerini neticelendirmek ve hizmet Uygulamaları ve düzenleyici işlemler hakkında istişari ve yazılı görüş vermek	3.354.000,00		3.354.000,00
TOPLAM				3.354.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.19.1.1.	
Faaliyet Adı		Belediye adına yargı mercilerinde davaları ikame etmek ve davaya esas olacak ön hazırlıkları yapmak, davalarla ilgili (dava açılması, ihtarname, tespit, cevap, cevaba cevap, delil bildirme, duruşma ve keşiflere katılmak, temyiz ve murafaa) gibi süreçlerin takibi ve tamamlanması, Belediye adına icra takibi açmak ve neticelendirmek, Belediye aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili gerekli yazışma ve işlemleri yürütmek, hizmet uygulamaları ve düzenleyici işlemler hakkında istişari ve yazılı görüş vermek	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.354.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.354.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.354.000,00	

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 4.20	Erdemli, Silifke, Anamur, Bozyazı, Adıncık, Mut, Gülnar, Tarsus ve Çamlıyayla'nın Büyükşehir hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanmasının sağlanması	
Stratejik Hedef 4.20.1	Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için verimli çalışma ortamlarının oluşturularak koordinasyonun sağlanması.	

Performans Hedefi 4.20.1.1		Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için verimli çalışma ortamlarının oluşturularak koordinasyonun sağlanması.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Muhtarlıklarda var olan sorunların ilgili birimlere ulaştırılması süresi	3 gün	2 gün	2 gün
2	Muhtarlıklarda var olan sorunların takibinin yapılması süresi	7 gün	7 gün	7 gün
3	Teknolojik alt yapı eksikliklerin belirlenmesinden sonra iyileştirme süresi	20 gün	----	----
4	Muhtarlıklar tarafından Talep edilen bakım onarım işleminin sonuçlandırılma süresi	30 gün	30 Gün	30 gün
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlıklarda var olan sorunların ilgili birimlere ulaştırılması ve takibinin yapılması	608.000,00		608.000,00
2	Muhtarlık binalarının ve diğer taşınmazların bakım ve onarımının yaptırılması	2.252.000,00		2.252.000,00
TOPLAM				2.860.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.20.1.1
Faaliyet Adı		Muhtarlıklarda var olan sorunların ilgili birimlere ulaştırılması ve takibinin yapılması
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	608.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		608.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		608.000,00

Performans Hedefi		P.H. 4.20.1.1
Faaliyet Adı		Muhtarlık binalarının ve diğer taşınmazların bakım ve onarımının yaptırılması
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.652.000,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.252.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.252.000,00

**STRATEJİK ALAN 5
GÜVENLİ ve HUZURLU
BİR KENT
OLUŞTURMAK**

İdare Adı		İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 5.1		Mersin halkının mal ve can güvenliğini tehdit eden kaza, doğal afet ve yangın olaylarına kısa zamanda intikal ederek en etkin biçimde müdahale etmek.		
Stratejik Hedef 5.1.1		Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması		
Performans Hedefi 5.1.1.1		Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Merdivenli itfaiye aracı sayısı	3	-	-
2	Yangına ortalama Müdahale Süresi(dakika)	6	6	5,5
3	Eğitim süresi (adam/saat)	180 saat	180 saat	120 saat
4	Tatbikat Sayısı	90	100	90
5	Similasyon Merkezi kurulması	-	-	1
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye Hizmetleri çerçevesinde müdahale ve eğitim faaliyetleri	6.545.000,00		6.545.000,00
TOPLAM				6.545.000,00

Performans Hedefi		P.H. 5.2.1.1
Faaliyet Adı		İtfaiye Hizmetleri çerçevesinde müdahale ve eğitim faaliyetleri
Açıklamalar: Mersin halkının can ve mal güvenliğini en kısa sürede ve en etkili şekilde sağlanabilmesi için gerekli olan, yangında korunma ve güvenliğe yönelik mal ve malzeme alımları, giyim, kuşam, afet arama ve kurtarma malzemeleri, araç kiralama vb. olaylar en aza indirmek için kurum ve kuruluşların denetlenmesi, öğrenci, vatandaş ve kurum çalışanlarına eğitimler verilmesi, tatbikatlar yapılması, temizlik, kırtasiye vb. malzemeler ihtiyacı		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.360.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.185.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.545.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.545.000,00

İdare Adı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 5.2	Yangın önlemleri konusunda halkı bilgilendirerek, önleyici tedbirler almak, aldirmek ve gönüllü itfaiyecilik birimini kurmak
Stratejik Hedef 5.2.1	Topluma hizmet veren alanların yangın önlemleri konusunda denetlenmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması
Performans Hedefi 5.2.1.1	Topluma hizmet veren alanların yangın önlemleri konusunda denetlenmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Yapılan denetim sayısı	2000	2200	3000
2	Tanıtım faaliyeti sayısı	5	3	5
3	Gönüllü itfaiyecilik birimi sayısı	1	150	50
4	Eğitim verilen istekli sayısı	10 Kişi	450 Kişi	150 Kişi
5	Sertifikalandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	10 Kişi	450 Kişi	150 Kişi
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yangın konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması ve hizmetler adına tanıtıcı faaliyetler	1.000.000,00		1.000.000,00
TOPLAM				1.000.000,00

Performans Hedefi	P.H. 5.2.1.1
Faaliyet Adı	Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yangın konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması ve hizmetler adına tanıtıcı faaliyetler
Açıklamalar: Şehrimizde cadde ve bulvarlara Afiş, Bayrak, Atatürk Posteri asılması ve bu işlemlerin yönetilmesi. Tanıtım amaçlı film çekilmesi	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 5.3	Kent Halkının kendini huzur, güven ve eşitlik duygusu içerisinde hissetmelerini sağlayıcı uygulamalar yaparak kentin ve toplumun düzenini sağlamak.			
Stratejik Hedef 5.3.1	Belediyemizin yetki ve sorumlulukları içerisinde var olan denetimleri artırarak insan ve çevre sağlığını ve trafik güvenliğini tehdit eden unsurları gidermek.			
Performans Hedefi 5.3.1.1	Belediyemizin yetki ve sorumlulukları içerisinde var olan denetimleri artırarak insan ve çevre sağlığını ve trafik güvenliğini tehdit eden unsurları gidermek.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Gerçekleşen Planlı Denetim sayısı	10000	12.000	10.000
2	Yenileme oranı	20%	—	—
3	Denetlenen Araç Sayısı	2500	—	55.000

Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında zabıta denetimlerini yaparak kentin ve toplumun düzenini sağlamak	750.000,00		750.000,00
TOPLAM				750.000,00

Performans Hedefi	P.H. 5.3.1.1.
Faaliyet Adı	Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında zabıta denetimlerini yaparak kentin ve toplumun düzenini sağlamak
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000,00

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 5.3	Kent Halkının kendini huzur, güven ve eşitlik duygusu içerisinde hissetmelerini sağlayıcı uygulamalar yaparak kentin ve toplumun düzenini sağlamak.			
Stratejik Hedef 5.3.2	İlçe Belediyeleri ile birlikte yerine getirilecek olan zabıta hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve hizmet kalitesini geliştirmek ve Tüketici haklarının korunmasına yönelik ve toplum destekli farkındalık oluşturulabilmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirmek			
Performans Hedefi 5.3.2.1	İlçe Belediyeleri ile birlikte yerine getirilecek olan zabıta hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve hizmet kalitesini geliştirmek.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Düzenlenen Koordinasyon Toplantı Sayısı	2	3	2
2	Düzenlen eğitim sayısı	4	2	–
3	Tüketici ve Toplum Destekli Düzenlenen Faaliyet Sayısı	–	–	5
4	Talep ve şikayetlerin karşılanma oranı %	100%	100%	100%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe Belediyeler ile koordinasyonu sağlayarak uygulama birliğini oluşturmak için bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve zabıta personelinin hizmet kalitesini yükseltmek, tüketici ve toplum destekli faaliyetler düzenlemek.	25.000,00		25.000,00
TOPLAM				25.000,00

Performans Hedefi		P.H. 5.3.1.1.
Faaliyet Adı		İlçe Belediyeler ile koordinasyonu sağlayarak uygulama birliğini oluşturmak için bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve zabıta personelinin hizmet kalitesini yükseltmek, tüketici ve toplum destekli faaliyetler düzenlemek
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

**STRATEJİK ALAN 6
TARIMI DESTEKLEMELİK
ve KIRSAL KALKINMAYI
SAĞLAMAK**

İdare Adı		TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 6.1		Mersin'in tarım alanında dünyanın en rekabetçi ve en fazla gelir elde eden illerinden biri olması		
Stratejik Hedef 6.1.1		Mersin'de tarım sektörünün alt ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilerek, daha verimli, kaliteli ve katma değeri yüksek üretim yapılması için gerekli proje ve uygulamaların yapılması		
Performans Hedefi 6.1.1.1		Tarım sektöründe daha verimli ve kaliteli üretim yapılabilmesi için gerekli alt ve üst yapının sağlanması		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Sulama ve Hayvan İçme Suyu İçin Yapılacak Olan Tesisler İle Sulanacak alan (Hektar)	1000	1000	1000
2	Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarım İşleri İçin Projelendirilen Alan (Hektar)	610	650	700
3	Yükleme Rampalarının Oluşturulması	2	2	2
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama ve Hayvan İçme Suyu İçin Gerekli Her Türlü Tesislerin Yapımı	6.029.500,00		6.029.500,00
2	Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarım İşleri	3.029.500,00		3.029.500,00
3	Yükleme Rampalarının Oluşturulması	529.500,00		529.500,00
TOPLAM				9.588.500,00

Performans Hedefi		P.H. 6.1.1.1	
Faaliyet Adı		Sulama ve Hayvan İçme Suyu İçin Gerekli Her Türlü Tesislerin Yapımı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.500,00	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.029.500,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.029.500,00	

Performans Hedefi		P.H. 6.1.1.1	
Faaliyet Adı		Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarım İşleri	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.500,00	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.029.500,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.029.500,00	

Performans Hedefi	P.H. 6.1.1.1
Faaliyet Adı	Yükleme Rampalarının Oluşturulması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	529.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,0
Toplam Kaynak İhtiyacı	529.500,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 6.1	Mersin'in tarım alanında dünyanın en rekabetçi ve en fazla gelir elde eden illerinden biri olması			
Stratejik Hedef 6.1.2	Bitkisel material ve seracılık sektörünün dünya standartlarında rekabet edebilir seviyeye getirilmesi			
Performans Hedefi 6.1.2.1	İyi tarım uygulamalarının gerektirdiği bitkisel material üretimi, demonstratif çalışmalar ve seracılık uygulamalarını gerçekleştirmek			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Yapılacak olan Demonstratif Faaliyet sayısı	5	5	5
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılacak olan Demonstratif Faaliyetler	2.999.500,00	0,00	2.999.500,00
TOPLAM				2.999.500,00

Performans Hedefi	P.H. 6.1.2.1
Faaliyet Adı	Yapılacak olan Demonstratif Faaliyetler
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.999.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,0
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.999.500,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 6.1	Mersin'in tarım alanında dünyanın en rekabetçi ve en fazla gelir elde eden illerinden biri olması			
Stratejik Hedef 6.1.3	Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknoloji ihtiyacının giderilmesi			
Performans Hedefi 6.1.3.1	Tarım sektörüne yönelik Ar-ge çalışmalarının yürütülmesi, sektörün bilgi ve teknoloji ihtiyacının giderilmesi			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	İyi Tarım Uygulama Sayısı	3	2	2

2	Gerçekleştirilecek Eğitim sayısı	3	3	3
3	Yapılacak Olan Tarıma Yönelik Enerji Proje Sayısı	1	1	1
4	Tanıtıma Yönelik Etkinlik Sayısı	3	1	1
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılacak Olan İyi Tarım Uygulama Faaliyetleri	579.500,00	0,00	579.500,00
2	Yapılacak Olan Eğitim Faaliyetleri	314.500,00	0,00	314.500,00
3	Yapılacak Olan Tarıma Yönelik Enerji Projeleri	129.500,00	0,00	129.500,00
4	Yapılacak Olan Tarımsal Etkinlik Faaliyetleri	179.500,00	0,00	179.500,00
TOPLAM				1.203.000,00

Performans Hedefi		P.H. 6.1.3.1
Faaliyet Adı		Yapılacak Olan İyi Tarım Uygulama Faaliyetleri
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	579.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		579.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0
Toplam Kaynak İhtiyacı		579.500,00

Performans Hedefi		P.H. 6.1.3.1
Faaliyet Adı		Yapılacak Olan Eğitim Faaliyetleri
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	314.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		314.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0
Toplam Kaynak İhtiyacı		314.500,00

Performans Hedefi		P.H. 6.1.3.1
Faaliyet Adı		Yapılacak Olan Tarıma Yönelik Enerji Projeleri
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.500,00

Performans Hedefi		P.H. 6.1.3.1
Faaliyet Adı		Yapılacak Olan Tarımsal Etkinlik Faaliyetleri
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	179.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		179.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0
Toplam Kaynak İhtiyacı		179.500,00

İdare Adı		TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 6.1		Mersin'in tarım alanında dünyanın en rekabetçi ve en fazla gelir elde eden illerinden biri olması		
Stratejik Hedef 6.1.4		Mersin ili tarım sektöründe sürdürülebilirliği ve üreticinin ürününü tarladan sofraya ekonomik değer ve kalitesini düşürmeden sunabilmesini sağlamak üzere gerekli teknik ve ekonomik proje ve işbirlikleri gerçekleştirmek		
Performans Hedefi 6.1.4.1		Tarım sektöründe üreticinin ürününü tarladan sofraya ekonomik değer ve kalitesini düşürmeden, daha yüksek katma değer ile sunabilmesini sağlamak üzere gerekli teknik ve ekonomik proje ve işbirlikleri gerçekleştirmek		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Tarım Ürünlerine Katma Değer Kazandıracak Proje Sayısı	2	2	1
2	Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasını Sağlayacak Proje Sayısı	1	1	1
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılacak Olan Tarım Ürünlerine Katma Değer Kazandıracak Faaliyetler	379.500,00	0,00	379.500,00
2	Yapılacak Olan Tarım Ürünlerinin Pazarlanma Faaliyetleri	239.500,00	0,00	239.500,00
TOPLAM				619.000,00

Performans Hedefi		P.H. 6.1.4.1	
Faaliyet Adı		Yapılacak Olan Tarım Ürünlerine Katma Değer Kazandıracak Faaliyetler	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	379.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		379.500,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		379.500,00	

Performans Hedefi		P.H. 6.1.4.1	
Faaliyet Adı		Yapılacak Olan Tarım Ürünlerinin Pazarlanma Faaliyetleri	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	239.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		239.500,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.500,00	

**STRATEJİK ALAN 7
TARİH, KÜLTÜR,
SANATI DESTEKLEMEK**

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 7.1	Belediyemizin yapacağı yatırımlara yönelik projeler yaparak, tarihi çevre koruma projelerini uygulamak.			
Stratejik Hedef 7.1.1	Kent estetiğini destekleyen uygulamaları yaygınlaştırmak			
Performans Hedefi 7.1.1.1	Kent estetiğini destekleyen uygulamaları yaygınlaştırmak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Oluşturulacak kent mobilyası sayısı	100	2.000	2.000
2	Kent estetiğine yönelik projelerin uygulanma oranı	100%	100%	100%
3	Kent mobilyalarının üretimi için atölye yapılma sayısı	1	1	—
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent mobilyaları üretim faaliyetleri	8.000.000,00		8.000.000,00
2	Kent estetiğine yönelik proje faaliyetleri	8.450.000,00		8.450.000,00
TOPLAM				16.450.000,00

Performans Hedefi		P.H. 7.1.1.1	
Faaliyet Adı		Kent mobilyaları üretim faaliyetleri	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000.00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000.00	

Performans Hedefi		P.H. 7.1.1.1	
Faaliyet Adı		Kent estetiğine yönelik proje faaliyetleri	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000.00	
06	Sermaye Giderleri	1.450.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.450.000.00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.450.000.00	

İdare Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 7.2		Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, planlı ve düzenli gelişimini sağlamak(10)		
Stratejik Hedef 7.2.1		Mekansal planlama çalışmalarının tamamlanması		
Performans Hedefi 7.2.1.1		Kentin her ölçekte imar planlarını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulamak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Çevre Düzeni Planının Tamamlanma Oranı (%)	100%	-	-
2	Nazım İmar Planlarının Tamamlanma Oranı (%)	90%	95%	50%
3	Uygulama İmar Planlarının Tamamlanma Oranı (%)	40%	100%	100%
4	Plan Değişikliği İşlemlerinin Tamamlanma süresi (ay)	3	3	3
5	Nazım İmar Planı Değişikliklerinin Tamamlanma süresi (gün)	30	-	30
6	Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Tamamlanma süresi (gün)	30	-	30
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan Projeler Faaliyeti	8.070.000,00		8.070.000,00
TOPLAM				8.070.000,00

Performans Hedefi		P.H. 7.2.1.1.	
Faaliyet Adı		Plan Projeler Faaliyeti	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	
06	Sermaye Giderleri	7.720.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.070.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.070.000,00	

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 7.2	Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, planlı ve düzenli gelişimini sağlamak	
Stratejik Hedef 7.2.1	Mekansal planlama çalışmalarının tamamlanması	
Performans Hedefi 7.2.1.2	Kentsel Dönüşüm projeleri hazırlamak	

Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanı adedi	2	-	2
2	Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulanma adedi	1	1	2
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite Çalışmaları	8.150.000,00		8.150.000,00
TOPLAM				8.150.000,00

Performans Hedefi	P.H. 7.2.1.2.
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite Çalışmaları
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
06 Sermaye Giderleri	8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.150.000,00

İdare Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 7.2		Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, planlı ve düzenli gelişimini sağlamak		
Stratejik Hedef 7.2.1		Mekansal planlama çalışmalarının tamamlanması		
Performans Hedefi 7.2.1.3		İl bütününde yapılacak tüm çalışmalara altlık oluşturacak haritaları ve jeolojik etütleri hazırlamak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Hali hazır harita ve arazi ölçümlerinin Tamamlanma oranı (%)	100%	-	-
2	Hali hazır haritalarının denetimlerinin Tamamlanma süresi (gün)	30	30	30
3	Zemin etütlerinin Tamamlanma süresi (gün)	30	30	30
4	Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarının Tamamlanma oranı (%)	50%	100%	100%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita Alımı ve Yapımı	2.270.000,00		2.270.000,00
			TOPLAM	2.270.000,00

Performans Hedefi	P.H. 7.2.1.3.
Faaliyet Adı	Harita Alımı ve Yapımı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
06 Sermaye Giderleri	2.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.270.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.270.000,00

İdare Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 7.2		Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, planlı ve düzenli gelişimini sağlamak		
Stratejik Hedef 7.2.1		Mekansal planlama çalışmalarının tamamlanması		
Performans Hedefi 7.2.1.4		İmar uygulamalarını hazırlamak ve onaylamak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	İmar uygulamalarının onaylanmasının Tamamlanma oranı (%)	100%	100%	100%
2	Belediye yatırımlarına ilişkin imar uygulamalarının Tamamlanma oranı (%)	100%	100%	100%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Uygulamaları	535.000,00		535.000,00
TOPLAM				535.000,00

Performans Hedefi	P.H. 7.2.1.4.
Faaliyet Adı	İmar Uygulamaları
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	535.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	535.000,00

İdare Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 7.2		Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, planlı ve düzenli gelişimini sağlamak		
Stratejik Hedef 7.2.1		Mekansal planlama çalışmalarının tamamlanması		
Performans Hedefi 7.2.1.5		İdaremiz yetkisi dahilindeki alanlarda ruhsat ve yapı kullanmaya ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Yapı Ruhsatı Belgesinin Tamamlanma süresi (gün)	15	15	15
2	Yapı Kullanım İzin Belgesinin Tamamlanma süresi (gün)	15	15	15
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Ruhsatı Çalışmaları	15.000,00		15.000,00
TOPLAM				15.000,00

Performans Hedefi		P.H. 7.2.1.5.	
Faaliyet Adı		Yapı Ruhsatı Çalışmaları	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdare Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 7.2		Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, planlı ve düzenli gelişimini sağlamak		
Stratejik Hedef 7.2.2		Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri ile kentte yer alan kurumlar ve vatandaşların doğru ve güncel mekansal bilgiye hızlı erişiminin sağlanması		
Performans Hedefi 7.2.2.1		Coğrafi bilgi sistemi ve numarataj çalışmalarını yürütmek		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Yazılım ve donanım sağlanması oranı	80%	100%	-
2	Veritabanı altyapısı ve yazılım modüllerinin tamamlanması oranı	60%	100%	60%

3	Mekansal ve metinsel verilerin veri tabanına aktarılması oranı	60%	70%	60%
4	Numarataj levhaların tamamlanması oranı	20%	30%	30%
5	Anlık girişlerin tamamlanma süresi (gün)	7	7	7
6	Talep edilen tematik haritaların tamamlanma süresi (gün)	30	30	30
7	Talep edilen numarataj işlemlerinin tamamlanma süresi (gün)	10	10	10
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapı Çalışması	1.540.000,00		1.540.000,00
TOPLAM				1.540.000,00

Performans Hedefi		P.H. 7.2.2.1.
Faaliyet Adı		Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapı Çalışması
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.540.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.540.000,00

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 7.2	Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, planlı ve düzenli gelişimini sağlamak			
Stratejik Hedef 7.2.3	Kültür varlıklarının korunması sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde etkin projelerle yönlendirmek ve bu kapsamda etkin denetimler yapmak, belediye sınırlarının tamamında İmar denetim çalışmalarını yaygınlaştırarak, sürdürmek			
Performans Hedefi 7.2.3.1	Kültür Varlıklarının Korunmasına yönelik uygulamaları artırmak ve denetimlerini sağlamak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Sit alanlarında yapılan denetim adedi	100	100	100
2	Onaylı projelerin denetim adedi	30	35	30
3	Basit Onarım Ön İzin ve Uygunluk Belgesinin tamamlanma adedi	5	6	8
4	Tarihi Kentler Birliği Çalışmalarına katılımın tamamlanma adedi	5	6	6
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koruma Uygulama Denetim Faaliyetleri	225.000,00		225.000,00
TOPLAM				225.000,00

Performans Hedefi	P.H. 7.2.3.1.
Faaliyet Adı	Koruma Uygulama Denetim Faaliyetleri
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	225.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	225.000,00

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 7.2	Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, planlı ve düzenli gelişimini sağlamak			
Stratejik Hedef 7.2.3	Kültür varlıklarının korunması sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde etkin projelerle yönlendirmek ve bu kapsamda etkin denetimler yapmak, belediye sınırlarının tamamında İmar denetim çalışmalarını yaygınlaştırarak, sürdürmek			
Performans Hedefi 7.2.3.2	İl genelinde imar denetim çalışmalarını yaygınlaştırmak ve sürdürmek			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	İmar durumu ve vaziyet planının tamamlanma süresi (gün)	15	15	15
2	Şikayetlerin değerlendirilip tamamlanma süresi (gün)	15	15	15
3	Bilgi görüş ve taleplerin tamamlanma süresi (gün)	15	15	15
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak, İzinsiz Yapı Denetim Çalışmaları	15.000,00		15.000,00
TOPLAM		15.000,00		

Performans Hedefi	P.H. 7.2.3.2.
Faaliyet Adı	Kaçak, İzinsiz Yapı Denetim Çalışmaları
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000,00

İdare Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 7.3		Kültür, sanat ve turizm alanında çalışmalar gerçekleştirilerek, kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak		
Stratejik Hedef 7.3.1		Kültür ve turizm şehri olmak		
Performans Hedefi 7.3.1.1		Turizm şehri olmak amacıyla etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerin sürekliliğini sağlamak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Fuara katılım sayısı	8	8	8
Açıklama; S.H.7.3.1/P.G.1: Fuara katılım sayısı, göstergesinin açılımı "Ulusal ve Uluslararası turizm fuarlarına katılım sayısı" dır.				
2	Festival Sayısı	1	1	1
Açıklama; S.H.7.3.1/P.G.2: Festival sayısı, göstergesinin açılımı "Ulusal ve Uluslararası düzenlenen festival sayısı" dır.				
3	Katılım Sağlanan Organizasyon Sayısı	4	5	6
Açıklama; S.H.7.3.1/P.G.3: Katılım Sağlanan Organizasyon Sayısı, göstergesinin açılımı "Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ve katılım sağlanan organizasyon sayısı" dır.				
4	Organizasyon Sayısı	2	3	4
Açıklama; S.H.7.3.1/P.G.4: Organizasyon Sayısı, göstergesinin açılımı "Yabancı Temsilci ve Konuklarla İlgili Düzenlenen Organizasyon Sayısı" dır.				
5	Yeni Kardeş Kent Sayısı	2	1	1
Açıklama; S.H.7.3.1/P.G.5: Yeni Kardeş Kent Sayısı, göstergesinin açılımı 2017 yılı sonu itibariyle mevcut 10 Kardeş şehir ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve 2018 -2019 yılları itibariyle imzalanması planlanan yeni kardeş şehir kent sayısıdır.				
6	Öğrenci sayısı/ Program sayısı	50/1	50/1	30/1
Açıklama; S.H.7.3.1/P.G.6: Öğrenci Sayısı/Program sayısı, göstergesinin açılımı " Öğrenci Değişim Programı Öğrenci/Organizasyon Sayısı" dır.				
7	Desteklenen Kazı Sayısı	6	8	8
Açıklama; S.H.7.3.1/P.G.7: Desteklenen Kazı Sayısı, göstergesinin açılımı "Bilimsel, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına sağlanan maddi destek sayısı" dır.				
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenen ve katılım sağlanan temsil, ağırlama, tören, fuar, festival, org., tanıtım vb. faaliyetle ile birlik üyelik aidatları	5.155.500,00		5.155.500,00
2	Bilimsel, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına sağlanan maddi destek,	800.000,00		800.000,00
TOPLAM				5.955.500,00

Performans Hedefi	P.H. 7.3.1.1.
Faaliyet Adı	Düzenlenen ve katılım sağlanan temsil, ağırlama, tören, fuar, festival, org., tanıtım vb. faaliyetle ile birlik üyelik aidatları
Açıklamalar; 1) Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, 2)Ulusal ve uluslararası düzenlenen festivaller, 3)Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ve katılım sağlanan organizasyonlar, 4)Yabancı temsilci ve konuklarla ilgili düzenlenen organizasyonlar, 5)2019 yılı kardeş kent protokolü imzalanması planan kardeş kent organizasyonları, 6)Öğrenci Değişim Programları, 7)MBB'nin kültür, turizm ve tanıtım alanındaki birliklere yıllık üyelik aidatları; a) Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB)ne aktarılan birlik payı (2019 yılı oranı:1.827.843,40TL) b) Türk Dünyası Belediyeler Birliği (2019 yılı: 70.000,00TL) c) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatları (2019 yılı 8.400€) d) Avrupa Akdeniz Kültür Şehirleri Birliği (AVEC) (2019 yılı 1.350€)	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.655.500,00
05 Cari Transferler	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.155.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.155.500,00

Performans Hedefi	P.H. 7.3.1.1.
Faaliyet Adı	Bilimsel, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına sağlanan maddi destek,
Açıklama; Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile; 1)2016 yılı: Yumuktepe Höyüğü Kazısı (60.000TL),Silifke Kalesi Kazısı (75.000TL),Olba Kazısı (60.000TL), Elaiussa SebasteKazısı (75.000TL), Anemurium Antik Kenti (30.000TL) ve Soli Pompeipolis Kazısı (300.000TL) çalışmalarına maddi destek sağlanmış, 6 kazı çalışması toplam; 600.000TL 2)2017 yılı:Yumuktepe Höyüğü Kazısı (60.000TL),Silifke Kalesi Kazısı (75.000TL), Olba Kazısı (60.000TL), Elaiussa SebasteKazısı (75.000TL), Anemurium Antik Kenti (30.000TL) ve Soli Pompeipolis Kazısı (300.000TL) , Erdemli Silifke arası yüzey araştırması (30.000TL) çalışmalarına maddi destek sağlanmış, 7 kazı çalışması toplam; 630.000TL yapılan maddi destekler.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00

İdare Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 7.3		Kültür, sanat ve turizm alanında çalışmalar gerçekleştirerek, kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak		
Stratejik Hedef 7.3.2		Kent müzesi ve kütüphane hizmetlerini, İl bütününe yaygınlaştırmak.		
Performans Hedefi 7.3.2.1		Kent müzesi ve kütüphane hizmetlerini, İl bütününe yaygınlaştırmak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Kütüphaneden faydalanan okuyucu Sayısı	13.000	14.000	15.000
Açıklama; S.H.7.3.2/P.G.1: Kütüphaneden faydalanan okuyucu sayısı, göstergesinin açılımı "Belediye Kütüphanesinden faydalanan okuyucu sayısı" dir.				
2	Gezici Kütüphaneden faydalanan okuyucu sayısı	10.000	12.000	25.000
Açıklama; S.H.7.3.2/P.G.2: Gezici Kütüphaneden faydalanan okuyucu sayısı, Göstergenin açılımı Gezici Kütüphanenin ilçelerde ve kırsalda okul, huzurevi, cezaevi gibi kurumlara yaptığı ziyaretler sırasındaki faydalanan okuyucu sayısıdır.				
3	Kütüphanede yapılan etkinlik adedi (yazarlarla söyleşi, okul ziyareti vs)	7	7	7
Açıklama; S.H.7.3.2/P.G.3: Kütüphanede yapılan etkinlik adedi, göstergesinin açılımı "MBB Belediyesi Kültür ve Yayınları başta olmak üzere kitap tanıtım toplantıları, söyleşiler düzenlemek ve okulların Belediye Kütüphanesini ziyareti sayısı" dir.				
4	Gezici kütüphanemizin etkinlik sayısı (okullar, cezaevleri, huzurevleri, kreşler vb. hizmet verilebilecek yerler)	130	130	130
Açıklama; S.H.7.3.2/P.G.4: Gezici Kütüphanemizin etkinlik sayısı, göstergesinin açılımı "Gezici Kütüphanenin ilçelerde ve kırsalda okul, huzurevi, cezaevi gibi kurumlara yaptığı ziyaret sayısı" dir.				
5	Müzelerin ziyaretçi sayısı	1000	1100	1200
Açıklama; S.H.7.3.2/P.G.5: Müzelerin ziyaretçi sayısı, göstergesinin açılımı "Müze olarak kullanılacak binaların restorasyonu tamamlandıktan sonra açılacak olan müzenin ziyaretçi sayısı" dir.				
6	Kütüphane okuyucu memnuniyet oranı	85	88	89
Açıklama; S.H.7.3.2/P.G.6: Kütüphane okuyucu memnuniyet oranı, göstergesinin açılımı "Belediye Kütüphanesinden faydalanan okuyucunun memnuniyetini ölçmek için yapılan anketin yüzdeleri oranı" dir.				
7	Gezici kütüphane okuyucu memnuniyet oranı	85	88	89
Açıklama; S.H.7.3.2/P.G.7: Gezici Kütüphane okuyucu memnuniyet oranı, göstergesinin açılımı "Gezici Kütüphaneden faydalanan okuyucunun memnuniyetini ölçmek için yapılan anketin yüzdeleri oranı" dir.				
8	Sualtı Müzesi projeye göre tamamlanma oranı	80	100	-
Açıklama; S.H.7.3.2/P.G.8: Sualtı Müzesi projesi, göstergesinin açılımı 2017 yılında çalışmalarına başlanılan ve %80'lik kısmının yapılması planlanan Sualtı Heykel Parkının 2018 yılı içerisinde %100 tamamlanması için %20'lik kısmının yapılma oranıdır.				

Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müze Hizmetleri faaliyetleri	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Kütüphane hizmetleri ve Kültür Yayınları faaliyetleri,	406.800,00		406.800,00
TOPLAM				3.406.800,00
Performans Hedefi		P.H. 7.3.2.1.		
Faaliyet Adı		Müze Hizmetleri faaliyetleri		
Açıklamalar; 1) Yörük Müzesi restorasyon ve teşrifat alımı (Kültür Varlıkları temini) 2) Kent Müzesi restorasyon ve teşrifat alımı (Kültür Varlıkları temini) 3) Kuva-i Milliye Müzesi (Taşucu Atatürk Evi) restorasyon ve teşrifat alımı (Kültür Varlıkları temini) 4)Jeopark Yapımı (Özel doğa koruma bölgesi/açık hava müzesi)				
Ekonomik Kod		(t+1)		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00		

Performans Hedefi	P.H. 7.3.2.1.		
Faaliyet Adı	Kütüphane hizmetleri ve Kültür Yayınları faaliyetleri,		
Açıklamalar; 1)Birimimizin kültür ve sanat alanında düzenlediği festivaller (Kızılkalesi Turizm Festivali, Çocuk Festivali ve Narenciye Festivali gibi..) 2)Birimimizin kültür ve sanat alanında düzenlediği, desteklediği ve katkı sağladığı konser, şenlik, gösteri (Halk Oyunları), toplantı, konferans vb. (Ramazan etkinlikleri, Gastronomi Günleri gibi...) 3)Birimimizin Konservatuar Hizmetleri kapsamında Türk Sanat Müziği (TSM),Türk Halk Müziği (THM) koro kursları, çocuk koro kursları, enstrüman ve resim kursları, müzik eğitimi, halk oyunları eğitimi verilmesi, 4)Birimin kültür sanat alanında düzenlediği sempozyum, yerel ve ulusal anma ve kutlama programları, 5)Bayrak töreni, merasim ve seremonilere katılım, 6) İl ve ilçelerde kültürel gezi düzenlenmesi,			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	306.800,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.800,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		406.800,00	

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 7.3	Kültür, sanat ve turizm alanında çalışmalar gerçekleştirerek, kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak
Stratejik Hedef 7.3.3	Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenerek, kentimizde bütünleşme ve kaynaşmayı sağlamak.

Performans Hedefi 7.3.3.1		Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenerek, kentimizde bütünleşme ve kaynaşmayı sağlamak.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Düzenlenen Festival Sayısı	2	2	3
Açıklama; S.H.7.3.3/P.G.1: Düzenlenen Festival Sayısı, göstergesinin açılımı Birimimizin kültür ve sanat alanında düzenlediği festivallerin sayısı (Kızkalesi Festivali, Uluslararası Çocuk Festivali, Narenciye Festivali gibi) 'dır.				
2	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	80	82	84
Açıklama; S.H.7.3.3/P.G.2: Düzenlenen Etkinlik Sayısı, göstergesinin açılımı Birimimizin kültür ve sanat alanında düzenlediği, desteklediği ve katkı sağladığı konser, şenlik, gösteri(Halk oyunları), toplantı, konferans vb. etkinlik sayısıdır.				
3	Düzenlenen Kurs Sayısı	5	5	5
Açıklama; S.H.7.3.3/P.G.3:Düzenlenen Kurs Sayısı, göstergesinin açılımı Birimimizin Konservatuar Hizmetleri kapsamında Türk Sanat Müziği (TSM)- Türk Halk Müziği (THM) Koro Kursları, Çocuk Korusu, Enstrüman Kursları ve Resim Kursları, Halk Oyunları Kursları gibi düzenlediği kursların sayısıdır.				
4	Düzenlenen Sempozyum Sayısı	2	2	2
Açıklama; S.H.7.3.3/P.G.4: Düzenlenen Sempozyum Sayısı, göstergesinin açılımı Birimimizin kültür ve sanat alanında düzenlediği sempozyum sayısıdır.				
5	Düzenlenen Program Sayısı	7	7	7
Açıklama; S.H.7.3.3/P.G.5:Düzenlenen Program Sayısı, göstergesinin açılımı Birimimizin kültür ve sanat alanında düzenlediği yerel ve ulusal anma ve kutlama programı sayısıdır.				
6	Düzenlenen konser sayısı	1	1	3
Açıklama; S.H.7.3.3/P.G.6: Düzenlene Konser Sayısı, göstergesinin açılımı Birimimizin kültür ve sanat alanında düzenlediği ilimiz sanatçılarını tanıttacak konser sayısıdır.				
7	Desteklenen festival sayısı	8	8	10
Açıklama; S.H.7.3.3/P.G.7:Desteklenen Festival Sayısı, göstergesinin açılımı İlçe Belediyelerin düzenlemiş olduğu ve Belediyemizin maddi destek sağladığı festival ve etkinliklerin sayısıdır.				
8	Kültürel Gezilere katılan vatandaş (öğrenci) sayısı	2000	3000	4000
Açıklama; S.H.7.3.3./P.G.8: Kültürel Gezilere katılan vatandaş (öğrenci) sayısı, göstergesinin açılımı Öğrenci" kelimesi sehven yazılmış olup, performans göstergesi İl ve İlçelerde düzenlenen kültürel gezilere katılan vatandaş sayısıdır.				
9	Memnuniyet oranı (%) (Kongre Merkezi)	80,0%	85%	85%
Açıklama; S.H.7.3.3/P.G.9: Memnuniyet Oranı (%), göstergesinin açılımı Birimiz yönetiminde olan, tüm faaliyetlerinin organize edildiği ve tüm giderlerinin karşılandığı Kongre ve Sergi Sarayının vatandaş memnuniyetinin belirlenmesidir.				
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenen, katılım sağlanan ve desteklenen festival, etkinlik, sempozyum, konser, anma ve kutlama programı, eğitim, kurs, gezi, temsil, tanıtım, tören gibi kültür ve sanat faaliyetleri	2.581.000,00		2.581.000,00
2	Maddi Destek sağlanan festival ve etkinlik faaliyetleri	800.000,00		800.000,00



PERFORMANS PROGRAMI - 2019

3	Kongre Merkezinin Etkin Kullanımı	620.200,00		620.200,00
TOPLAM				4.001.200,00

Performans Hedefi	P.H. 7.3.3.1.		
Faaliyet Adı	Düzenlenen, katılım sağlanan ve desteklenen festival, etkinlik, sempozyum, konser, anma ve kutlama programı, eğitim, kurs, gezi, temsil, tanıtım, tören gibi kültür ve sanat faaliyetleri		
Açıklamalar; 1)Birimimizin kültür ve sanat alanında düzenlediği festivaller (Kızılkalesi Turizm Festivali, Çocuk Festivali ve Narenciye Festivali gibi..) 2)Birimimizin kültür ve sanat alanında düzenlediği, desteklediği ve katkı sağladığı konser, şenlik, gösteri (Halk Oyunları), toplantı, konferans vb. (Ramazan etkinlikleri, Gastronomi Günleri gibi...) 3)Birimimizin Konservatuar Hizmetleri kapsamında Türk Sanat Müziği (TSM),Türk Halk Müziği (THM) koro kursları, çocuk koro kursları, enstrüman ve resim kursları, müzik eğitimi, halk oyunları eğitimi verilmesi, 4)Birimin kültür sanat alanında düzenlediği sempozyum, yerel ve ulusal anma ve kutlama programları, 5)Bayrak töreni, merasim ve seremonilere katılım, 6) İl ve ilçelerde kültürel gezi düzenlenmesi,			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.581.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.581.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.581.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 7.3.3.1.	
Faaliyet Adı		Maddi destek sağlanan festival ve etkinlik faaliyetleri	
Açıklamalar; 1) İlçe Belediyelerin düzenlemiş olduğu ve Belediyemizin maddi destek sağladığı festival ve etkinlikler,			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00	

Performans Hedefi		P.H. 7.3.3.1.	
Faaliyet Adı		Kongre Merkezinin Etkin Kullanımı	
Açıklamalar; Birimimiz yönetiminde olan, tüm giderleri Birimimiz bütçesinden karşılanan Kongre ve Sergi Sarayının etkin kullanımı, bakım onarım, mal ve hizmet alımı			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.200,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.200,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.200,00	

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 7.3	Kültür, sanat ve turizm alanında çalışmalar gerçekleştirerek, kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak			
Stratejik Hedef 7.3.4	Türk tiyatrosunu ve sinemasını halkla buluşturarak, halkın kültürel üretiminin sanat düzey ve bilincinin yükseltilmesini sağlama			
Performans Hedefi 7.3.4.1	Türk tiyatrosunu ve sinemasını halkla buluşturarak, halkın kültürel üretiminin sanat düzey ve bilincinin yükseltilmesini sağlama			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Sahnelenen Sezon oyunu sayısı	6	6	6
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.1:Sahnelenen Sezon Oyunu Sayısı, göstergesinin açılımı Sahneye konulmak üzere hazırlanan sezon oyunları sayısıdır.				
2	Sezon Oyunu İzleyici Sayısı	22.400	25.000	26.000
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.2:Sezon Oyunu İzleyici Sayısı, göstergesinin açılımı Sahneye konulan sezon oyunlarının izleyici sayısıdır.				
3	Geleneksel Tiyatro Oyunlarının İzleyici Sayısı	8500	8600	8700
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.3:Geleneksel Tiyatro Oyunlarının İzleyici Sayısı, göstergesinin açılımı Geleneksel Türk Tiyatrosunun (Karagöz-Hacivat Ortaoyunu, Köy Seyirlik Oyunu) yaşatılması için sahnelenen oyunların izleyici sayısıdır.				
4	Geleneksel Tiyatro Oyunlarının Sahnelenme Sayısı	45	50	55
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.4:Geleneksel Tiyatro Oyunlarının Sahnelenme Sayısı, göstergesinin açılımı Geleneksel Türk Tiyatrosu (Karagöz-Hacivat Ortaoyunu, Köy Seyirlik Oyunu) oyunlarının sahnelenme sayısıdır.				
5	Liseler arası Tiyatro Günlerine Katılan Lise Sayısı	15	15	15
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.5: Liseler arası Tiyatro Günlerine Katılan Lise Sayısı, göstergesinin açılımı Birimimizce düzenlenen, katılım sağlanan veya desteklenen Liseler arası Tiyatro Günlerine Katılan Lise sayısıdır.				
6	Liseler arası Tiyatro Günlerinde Oyunların İzleyici Sayısı	8250	8500	9000
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.6: Liseler arası Tiyatro Günlerinde Oyunların İzleyici Sayısı, göstergesinin açılımı Birimimizce düzenlenen, katılım sağlanan veya desteklenen Liseler arası Tiyatro Günlerinde sahnelenen oyunların izleyici sayısıdır.				
7	İlçelerde Tiyatro Oyunlarının İzleyici Sayısı	8100	8500	9000
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.7: İlçelerde Tiyatro Oyunlarının İzleyici Sayısı, göstergesinin açılımı İlçelerde sahnelenen, Tiyatro Müdürlüğümüzce hazırlanan sezon oyunları ile diğer tiyatro oyunlarının izleyici sayısıdır.				

8	İlçelerde Tiyatro Oyunlarının Sahnelenme Sayısı	27	28	29
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.8: İlçelerde Tiyatro Oyunlarının Sahnelenme Sayısı, göstergesinin açılımı İlçelerde, Tiyatro Müdürlüğümüzce hazırlanan sezon oyunları ile diğer tiyatro oyunlarının sahnelenme sayısıdır.				
9	Tiyatro Festivallerine Katılım Sayısı	3	4	4
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.9: Tiyatro Festivallerine Katılım Sayısı, göstergesinin açılımı Birimimizce düzenlenen, katılım sağlanan veya desteklenen Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivallerinin sayısıdır.				
10	Film Gösterim sayısı	20	22	24
Açıklama; S.H.7.3.4/P.G.10:Film Gösterimi Sayısı, göstergesinin açılımı Yapılan yada katılım sağlanan, yurt içinde veya yurt dışındaki festival ve organizasyonlarda; Belediyemizce yapılan, yaptırılan veya satın alınan belgesel filmler, özel tanıtım filmleri, müzikli veya anlatımlı multivizyon gösterimlerinin, <u>gösterim</u> sayısıdır.				
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenen, yaptırılan, katılım sağlanan ve desteklenen tiyatro faaliyetleri	504.800,00		504.800,00
2	Film çekimleri ve gösterimi faaliyetleri	170.000,00		170.000,00
TOPLAM				674.800,00

Performans Hedefi		P.H. 7.3.4.1.
Faaliyet Adı		Düzenlenen, yaptırılan, katılım sağlanan ve desteklenen tiyatro faaliyetleri
Açıklamalar; 1)Sezon oyunlarının hazırlanması ve sahnelenmesi, 2)Geleneksel Türk Tiyatrosunun (Karagöz-Hacivat Ortaoyunu, Köy Seyirlik Oyunu) sahnelenmesi, 3)Ulusal ve Uluslararası Tiyatro festivali düzenlemek, katılmak, desteklemek, 4)Liseler arası Tiyatro Günleri düzenlemek, katılmak, desteklemek, 5)Tiyatro kursları yapmak, 6)İlçelerde tiyatro oyunların sahnelenmesi,		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	504.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		504.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		504.800,00

Performans Hedefi		P.H. 7.3.4.1.
Faaliyet Adı		Film çekimleri ve gösterimi faaliyetleri
Açıklamalar; 1) Birimimizce film gösterimi yapmak üzere, belgesel film, özel tanıtım fimleri yapmak, yaptırmak, satın almak,		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

**STRATEJİK ALAN 8
SAĞLIK HİZMETLERİ
SUNMAK ve SPORU
DESTEKLEMEK**

İdare Adı		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 8.1		Mezarlık hizmetlerini halkın ihtiyaçları doğrultusunda karşılamak		
Stratejik Hedef 8.1.1		Yeni mezarlık alanları tesisleri ile mevcut mezarlık alanlarının ihtiyaçlarının karşılaması		
Performans Hedefi 8.1.1.1		Yeni mezarlık alanları tesisleri ile mevcut mezarlık alanlarının ihtiyaçlarının karşılaması		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Mezarlık alanı yapım işi sayısı	1	1	1
2	Mezarlık bilgi sistemi kurulma oranı	30%	100%	100%
3	Cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	90%	90%	90%
4	Dağıtılan taziye kolisi sayısı		5.000	5.000
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık ve cenaze hizmetleri	14.505.000,00		14.505.000,00
TOPLAM				14.505.000,00

Performans Hedefi		P.H. 8.1.1.1	
Faaliyet Adı		Mezarlık ve cenaze hizmetleri	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.505.000,00	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.505.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.505.000,00	

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 8.2	Sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmak
Stratejik Hedef 8.2.1	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmak ve sunulmasını sağlamak.
Performans Hedefi 8.2.1.1	Halk sağlığını korumak amacı ile yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alarak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerin sunulması ve gerekli sağlık projelerin hazırlanmasında başta dezavantajlı gruplar (yoksullar, engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları vb.) olmak üzere kentte yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunmayı veya sunulmasını sağlama hedefinde çalışmalar yürütmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Muayene edilen hasta sayısı	5000	5000	5500
2	Alzheimer ve Demans hastaları konuk evi hizmet memnuniyet oranı	-	90%	90%
3	Kriterlere uygun hasta taleplerinin karşılanma oranı	90%	90%	93%
4	Laboratuvar dan faydalanan hasta sayısı	1000	1200	1200
5	Gezici Sağlık Araçlarından yararlanan Hasta Sayısı	12.000	12.000	13.000
6	Gezici Sağlık Hizmetleri memnuniyet oranı	90%	91%	92%
7	Evde sağlık ve bakım hizmeti memnuniyet oranı	90%	90%	93%
8	Evde sağlık ve bakım hizmet sayısı	1.5000	15.000	15.000
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlığa ulaşımın zor olduğu yerlerde dahil olmak üzere hastalara ulaşmak ve gerekli teşhis ve tedavilerin yapılmasını sağlamak	407.486,00		407.486,00
2	Alzheimer ve Demans hastaları konuk evi hizmeti	206.886,00		206.886,00
3	Hasta Nakil Taleplerinin karşılanması	140.986,00		140.986,00
4	Laboratuvar hizmeti verilmesi	148.986,00		148.986,00
5	Evde Sağlık ve Bakım hizmeti verilmesi	4.499.836,00		4.499.836,00
TOPLAM				5.404.180,00

Performans Hedefi		P.H. 8.2.1.1	
Faaliyet Adı		Sağlığa ulaşımın zor olduğu yerlerde dahil olmak üzere hastalara ulaşmak ve gerekli teşhis ve tedavilerin yapılmasını sağlamak.	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	379.986,00	
06	Sermaye Giderleri	27.500	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		407.486,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		407.486,00	

Performans Hedefi		P.H. 8.2.1.1	
Faaliyet Adı		Alzheimer ve Demans hastaları konuk evi hizmeti	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.886,00	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		206.886,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.886,00	

Performans Hedefi	P.H. 8.2.1.1
Faaliyet Adı	Hasta Nakil Taleplerinin karşılanması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.486,00
06 Sermaye Giderleri	16.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	140.986,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	140.986,00

Performans Hedefi	P.H. 8.2.1.1
Faaliyet Adı	Laboratuvar hizmeti verilmesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.986,00
05 Cari Transferler	3.000,00
06 Sermaye Giderleri	12.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	148.986,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	148.986,00

Performans Hedefi	P.H. 8.2.1.1
Faaliyet Adı	Evde Sağlık ve Bakım hizmeti verilmesi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.476.336,00
06 Sermaye Giderleri	23.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.499.836,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.499.836,00

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 8.2	Sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmak
Stratejik Hedef 8.2.2	Sağlıklı ve güvenilir gıda üretim ve tüketimini sağlamak
Performans Hedefi 8.2.2.1	Hijyenik ve güvenilir gıda üretimini sağlamak için gıda işyerlerinin denetimini yapmak, tüketicilere taklit, tağşiş ve sağlıksız gıda konularında farkındalığı sağlamak amacıyla gıda güvenilirliği hakkında bilgilendirme bilinçlendirme eğitimleri vermek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Denetlenen iş yeri sayısı	1300	1300	1300
2	Gıda güvenliği ile ilgili eğitim verilen kişi sayısı	1000	4000	4000
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin sorumluluk alanındaki işyerlerini denetlemek	8.386,00		8.386,00
2	Güvenilir gıda tüketimine yönelik eğitimler düzenlemek	95.386,00		95.386,00
TOPLAM				103.772,00

Performans Hedefi		P.H. 8.2.2.1	
Faaliyet Adı		Belediyenin sorumluluk alanındaki işyerlerini denetlemek	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.386,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.386,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.386,00	

Performans Hedefi		P.H. 8.2.2.1	
Faaliyet Adı		Güvenilir gıda tüketimine yönelik eğitimler düzenlemek	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.886,00	
06	Sermaye Giderleri	3.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.386,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.386,00	

İdare Adı		SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 8.2		Sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmak		
Stratejik Hedef 8.2.3		İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması		
Performans Hedefi 8.2.3.1		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurumsal bilincin oluşturulması için gerekli çalışmalarının yapılması		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilen kişi sayısı	1000	500	500
2	TS 18001 (OHSAS) İş sağlığı ve yönetim sistemi belgesinin alınması	1	1	1
3	Ölümlü ya da uzuv kayıplı iş kazası sayısının 0 olması	0	0	0
4	İşe giriş ve periyodik muayenelerin tamamlanma oranı	90%	91%	91%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler düzenlenmesi	16.886,00		16.886,00
2	TSE 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi belgesinin alınması için çalışma yapılması	8.386,00		8.386,00
3	Risk analizi, saha denetimi, acil durum eylem planının hazırlanması	41.136,00		41.136,00
4	İşe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması	58.640,00		58.640,00
TOPLAM				125.048,00

Performans Hedefi		P.H. 8.2.3.1	
Faaliyet Adı		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler düzenlenmesi	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.886,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.886,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		00,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.886,00	

Performans Hedefi	P.H. 8.2.3.1
Faaliyet Adı	TSE 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi belgesinin alınması için çalışma yapılması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.386,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.386,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.386,00

Performans Hedefi	P.H. 8.2.3.1
Faaliyet Adı	Risk analizi, saha denetimi, acil durum eylem planının hazırlanması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.136,00
06 Sermaye Giderleri	7.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.136,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	41.136,00

Performans Hedefi	P.H. 8.2.3.1
Faaliyet Adı	İşe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.640,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.640,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	58.640,00

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 8.3	Mersinlilere sporu sevdirmek, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak
Stratejik Hedef 8.3.1	Mersinlilere sporu sevdirmek için spor kursları açmak ve ulusal, uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak, organizasyonlar düzenlemek ve sporcuları desteklemek
Performans Hedefi 8.3.1.1	Sporu ve sporcuları desteklemek, Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı, Mersin'i temsil edecek sporcuların yetişmesine olanak sağlayan ve sporu özendirilen tesisler yapmak, işletmek ve spor organizasyonları düzenlemek

Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Yürütülen proje faaliyet sayısı	15	16	17
Açıklama; S.H.8.3.1/P.G.1: Yürütülen Proje Faaliyet sayısı, göstergesinin açılımı Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı, Mersin'i temsil edecek sporcuların yetişmesine olanak sağlayan ve sporu özendiren, yeni yapılan, koordinasyonu Birimimizce yapılan spor tesislerin sayısı ile spor alanında yapılan projelerdir				
2	Bakım ve onarım yapılacak tesis sayısı	6	6	6
Açıklama; S.H.8.3.1/P.G.2: Bakım ve Onarımı Yapılacak Tesis Sayısı, göstergesinin açılımı MBB hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve bakım onarımı Birimimizce yapılan veya yaptırılan spor tesislerinin sayısıdır.				
3	Memnuniyet Oranı (%)	80	86%	90
Açıklama; S.H.8.3.1/P.G.3: Memnuniyet Oranı (%), göstergesinin açılımı Birimimiz yönetiminde olan, tüm faaliyetleri ve katılımcıların ihtiyaçları Birimimizce karşılanan Tarsus Gençlik Kampının vatandaş memnuniyetinin belirlenmesidir.				

4	Müsabaka sayısı	31	31	31
Açıklama; S.H.8.3.1/P.G.4: Müsabaka Sayısı , göstergesinin açılımı Birimimizce düzenlenen, katılım sağlanan veya desteklenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının sayısıdır.				
5	Düzenlenen panel sayısı	6	7	8
Açıklama; S.H.8.3.1/P.G.5: Düzenlenen Panel Sayısı , göstergesinin açılımı Spor alanında Belediyemizce düzenlenen panel sayısıdır.				
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenen, yaptırılan, katılım sağlanan sportif organizasyonlar, spor kursları, gençlik kampları, spor amaçlı projeler, spor alanında ayni ve nakdi yardımlar, spor ödülleri verilmesi faaliyetleri	6.611.300,00		6.611.300,00
2	Yeni, bakım ve onarımı yapılan spor alanları proje faaliyetleri	1.332.400,00		1.332.400,00
TOPLAM				7.943.700,00

Performans Hedefi	P.H. 8.3.1.1.
Faaliyet Adı	Düzenlenen, yaptırılan, katılım sağlanan sportif organizasyonlar, spor kursları, gençlik kampları, spor amaçlı projeler, spor alanında ayni ve nakdi yardımlar, spor ödülleri verilmesi faaliyetleri

Açıklamalar;

- 1) Birimimizce düzenlenen, katılım sağlanan veya desteklenen ulusal ve uluslararası tüm spor organizasyonları, etkinlikleri, faaliyet giderleri, (Tour Of Mersin, Plaj Voleybolu, Güreşler gibi...)
- 2) Mersin'de faaliyet gösteren ve federasyona bağlı amatör spor kulüplerine aynı yardım yapılması,
- 3) Mersin'de ikamet eden ve federasyona bağlı amatör spor kulüpleri bünyesinde bulunan sporculara aynı yardım yapılması,
- 4) Mersin'de faaliyet gösteren ve federasyona bağlı amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması,
- 5) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrenci ve sporculara Belediye Meclis Kararı ile ödül verilmesi,
- 6) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan antrenörlere Belediye Meclis Kararı ile ödül verilmesi,
- 7) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren öğrenci veya derece alan spor takımı veya kulüplere Belediye Meclis Kararı ile ödül verilmesi,
- 8) Birimimiz yönetiminde bulunan Tarsus Gençlik Kampında yaş gruplarına göre gençlik kampı programı düzenlenmesi giderleri,
- 9) Spor alanında Belediyemizce düzenlenen panel organizasyonlarının giderleri,
- 10) Gençlere ve öğrencilere yönelik sosyal projelerin giderleri,
- 11) Spor Kursları Çalışmaları kapsamında; Voleybol, Hentbol, Basketbol, Futbol, Tenis, Atletizm, Güreş, Jimnastik, Teakwondo, Yüzme, Okçuluk, ve Su Topu gibi.. branşlarda spor kurslarının verilmesinin giderleri.

Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.611.300,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.611.300,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.611.300,00

Performans Hedefi	P.H. 8.3.1.1.
Faaliyet Adı	Yeni, bakım ve onarımı yapılan spor alanları proje faaliyetleri
Açıklamalar; 1) Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı, Mersin'i temsil edecek sporcuların yetişmesine olanak sağlayan ve sporu özendiren, yeni yapılan spor tesisleri projelerinin koordinasyonunu yapmak, 2) Bakım ve Onarım yapmak,	

Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.400,00
06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.332.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.332.400,00

İdare Adı	VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 8.4	Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklarla mücadele etmek, topluma hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarının hayvan refahı ve hayvan haklarına uygun yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanları oluşturarak çevre ve halk sağlığını korumaktır.
Stratejik Hedef 8.4.1	Mersin'de ruhsatlandırılmış modern mezbaha sayısını tüm ilçelere yayarak %90'lara ulaşan kaçak kesimlerin önlenmesiyle, halkımızın hijyenik ortamda kesilmiş, sağlıklı et tüketimini sağlamak.

Performans Hedefi 8.4.1.1		Planlama projelendirme uygulama birimleri ve diğer kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Ruhsatlandırılmış mezbaha sayısı	4	-	1
2	Mobil Kesim Ünitesi sayısı	-	-	5
3	Frigofirikli Et Nakil Aracı Sayısı	2	2	2
4	Denetim Sayısı	300	300	300
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mobil Kesim Ünitesi alımı	450.600,00		450.600,00
2	Et Satış Yerlerinin Denetlenmesi	4.600,00		4.600,00
3	Mevcut mezbahaların bakım ve onarımı yapılarak sağlık et tüketimini sağlayıcı faaliyetler	1.397.750,00		1.397.750,00
TOPLAM				1.852.950,00

Performans Hedefi		P.H. 8.4.1.1.
Faaliyet Adı		Mobil Kesim Ünitesi alımı
Açıklamalar: Kurban bayramında vatandaşlarımızın hijyenik kurallara uygun olarak sağlık ortamda kurbanlarını kestirmelerini sağlamak amacıyla Stratejik Planda 2019 Yılı içerisinde 5 Adet Mobil Kesim Ünitesi alımı planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600,00
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.600,00

Performans Hedefi		P.H. 8.4.1.1.	
Faaliyet Adı		Et Satış Yerlerinin Denetlenmesi	
Açıklamalar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Zabıta Dairesi Başkanlığı, İlçe Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte en az 300 adet et satış yerinin denetlenmesi gerçekleştirilerek kaçak kesimlerin önlenmesi planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.600,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.600,00	

Performans Hedefi	P.H. 8.4.1.1.	
Faaliyet Adı	Mevcut mezbahaların bakım ve onarımı yapılarak sağlık et tüketimini sağlayıcı faaliyetler	
Açıklamalar: Yapımı ve Modernizasyonu tamamlanan Mezbahalarda ihtiyaç duyulan bakım ve onarım giderleri yapılacaktır. Ayrıca mezbaha personelinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş kıyafetleri alınarak hijyenik kesim yapmaları sağlanacaktır. Kesimi yapılan hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayeneleri İlçe Müdürlüklerince görevlendirilen Veteriner Hekimler tarafından yapılacak; Resmi Veteriner Hekim kontrol ücreti ödenecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.287.750,00
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.397.750,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.397.750,00

İdare Adı	VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 8.4	Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklarla mücadele etmek, topluma hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarının hayvan refahı ve hayvan haklarına uygun yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanları oluşturarak çevre ve halk sağlığını korumaktır. (24)			
Stratejik Hedef 8.4.2	Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına alarak, rehabilite edilebilecekleri bakımevleri yapmak, hayvan refahı ve hayvan haklarına uygun şekilde yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanları oluşturmak.			
Performans Hedefi 8.4.2.1	Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına alarak, rehabilite edilebilecekleri bakımevleri yapmak, hayvan refahı ve hayvan haklarına uygun şekilde yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanları oluşturmak.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Geçici Hayvan Bakımevi Sayısı	3	1	1
2	Alınan Araç Sayısı	1	1	1
3	Aşılana Hayvan Sayısı	3300	3200	3000
4	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	3000	3100	3400
5	Yapılacak bilgilendirme çalışmaları neticesinde sahiplendirilen hayvan sayısı	1000	1000	1000
6	Faal olan pügedon sayısı	15	10	15
7	Yapılan Kedi Sığınma Evleri Sayısı	13	15	30
8	Yapılan Köpek Besleme Odaklarının Sayısı	10	10	15
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geçici Hayvan Bakımevi yapımı; bakım onarım işleri	425.450,00		425.450,00
2	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Aşılama ve Sahiplendirilmesi	1.331.200,00		1.331.200,00
3	Beslenme Odaklarının Oluşturulması	817.500,00		817.500,00
TOPLAM			2.574.150,00	

Performans Hedefi	P.H. 8.4.2.1.
Faaliyet Adı	Geçici Hayvan Bakımevi yapımı; bakım onarım işleri
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapımı tamamlanarak faaliyete alınan Geçici Hayvan Bakımevlerinde mevcut padokların bakım, onarımı ve yeni padok yapımı planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	342.950,00
06 Sermaye Giderleri	82.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	425.450,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	425.450,00

Performans Hedefi	P.H. 8.4.2.1.
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Aşılması ve Sahiplendirilmesi
Açıklamalar: Sokak hayvanlarını rehabilite etmek üzere tüm bakımevlerinde yıl içerisinde 3.400 adet hayvanın kısırlaştırılması, 3.000 adet hayvanın aşılması ve 1.000 adet hayvanın sahiplendirilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.273.200,00
06 Sermaye Giderleri	58.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.331.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.331.200,00

Performans Hedefi	P.H. 8.4.2.1.
Faaliyet Adı	Beslenme Odaklarının Oluşturulması
Açıklamalar: 5199 sayılı yasa uyarınca rehabilite edilen hayvanların alındıkları ortama geri bırakıldıktan sonra barınma ve beslenmelerini sağlamak amacıyla 15 adet pugedonun faal hale getirilmesi, 25 adet kedi sığınma evinin yapılması ve 16 adet köpek besleme odağının yapılması planlanmaktadır. Ayrıca besleme odakları için ve bakımevlerinde yaşayan hayvanların kuru mama ihtiyacı karşılanacaktır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	817.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	817.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	817.500,00

İdare Adı	VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 8.4	Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklarla mücadele etmek, topluma hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarının hayvan refahı ve hayvan haklarına uygun yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanları oluşturarak çevre ve halk sağlığını korumaktır. (24)
Stratejik Hedef 8.4.3	Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak
Performans Hedefi 8.4.3.1	Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak

Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Organize Hayvancılık Bölge Sayısı	1	2	1
2	Pazara giriş yapan büyükbaş hayvan sayısı	10.000	10.000	10.000
3	Düzenlenen Eğitim Sayısı	1	1	1
4	Eğitime Katılan Kursiyer Sayısı	25	25	25
5	Hayvan Mezarlığı Sayısı	1	-	-
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planında Organize Hayvancılık Bölgesi Kurulması	1.600,00		1.600,00
2	Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Sahiplerine Sertifikalı Eğitim Verilmesi	6.000,00		6.000,00
3	Hayvan Pazarı Faaliyetleri	200.550,00		200.550,00
TOPLAM				208.150,00

Performans Hedefi	P.H. 8.4.3.1.
Faaliyet Adı	İmar Planında Organize Hayvancılık Bölgesi Kurulması
Açıklamalar: Mersin İl sınırları içerisinde hayvancılık yapılacak alanların belirlendikten sonra imar uygulaması yapılarak bir adet Organize Hayvancılık Bölgesi Oluşturulması	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.600,00

Performans Hedefi	P.H. 8.4.3.1.
Faaliyet Adı	Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Sahiplerine Sertifikalı Eğitim Verilmesi
Açıklamalar: Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Sahiplerine veya sorumlu yöneticilerine 5199 sayılı kanunun ilgili hükmü gereğince eğitim verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Belediyemiz tarafından en az yirmi beş kursiyere Sertifikalı Eğitim verilmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000,00

Performans Hedefi	P.H. 8.4.3.1.
Faaliyet Adı	Hayvan Pazarı Faaliyetleri
Açıklamalar: Canlı Hayvan Ticaret Merkezinde haftada iki gün hayvan pazarı kurulacaktır. Padokların dezenfeksiyonu, bakım ve onarımı yapılacak olup; ayrıca hayvanların muayenesi resmi veteriner hekim tarafından yapılacak, Resmi Veteriner Hekim Kontrol ücreti belediyemizce ödenecektir.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.550,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.550,00

İdare Adı	VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 8.4	Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklarla mücadele etmek, topluma hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarının hayvan refahı ve hayvan haklarına uygun yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanları oluşturarak çevre ve halk sağlığını korumaktır.			
Stratejik Hedef 8.4.4	Hayvanat Bahçesini, hayvanların doğal yaşam alan koşullarına uygun hale getirilerek, hayvan sayısı ve çeşitliliğini arttırmak, bölgemize özgü hayvanların ırk tescil çalışmalarının yapılması			
Performans Hedefi 8.4.4.1	Hayvanat Bahçesini, hayvanların doğal yaşam alan koşullarına uygun hale getirilerek, hayvan sayısı ve çeşitliliğini arttırmak, bölgemize özgü hayvanların ırk tescil çalışmalarının yapılması			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Yeni yapılacak barınak sayısı	3	2	2
2	Yeni alınacak hayvan türü sayısı	3	3	1
3	Tedavi edilen hayvanların iyileşme oranı(%)	80%	85%	90%
4	Sertifikalandırılan hayvan sayısı	20	20	20
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan türü ve çeşitliliğini arttırmak için yeni hayvan alımı	2.347.500,00		2.347.500,00
2	Hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerin yapılması	1.635.050,00		1.635.050,00
3	Çatalburun köpekleri ırk tescil çalışmalarının yapılması	91.200,00		91.200,00
TOPLAM				4.073.750,00

Performans Hedefi	P.H. 8.4.4.1.
Faaliyet Adı	Hayvan türü ve çeşitliliğini arttırmak için yeni hayvan alımı
Açıklamalar: Hayvan türü ve çeşitliliğini arttırmak amacıyla hayvanat bahçesine fil, zürafa veya su aygırı alımı planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.347.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.347.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.347.500,00

Performans Hedefi	P.H. 8.4.4.1.
Faaliyet Adı	Hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerin yapılması
Açıklamalar: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte yürütülen Tarsus Çatalburun köpeğinin ırk tescil çalışmaları kapsamında saf ırk elde etmek üzere yapılan araştırmalar sonucu elde edilen hayvanların sertifikalandırılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.502.050,00
06 Sermaye Giderleri	133.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.635.050,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.635.050,00

Performans Hedefi	P.H. 8.4.4.1.
Faaliyet Adı	Çatalburun köpekleri ırk tescil çalışmalarının yapılması
Açıklamalar: Hayvan türü ve çeşitliliğini arttırmak amacıyla hayvanat bahçesine fil, zürafa veya su aygırı alımı planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.200,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	91.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	91.200,00

**STRATEJİK ALAN 9
SOSYAL HİZMETLER
SUNMAK ve
YOKSULLUĞU
AZALTMAK**

İdare Adı		SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 9.1		Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak		
Stratejik Hedef 9.1.1		Mersin’de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla yardımlar yapmak		
Performans Hedefi 9.1.1.1		Mersin’de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla yardımlar yapmak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Sosyal Marketten yararlananların sayısı	3.000	72.000	40.000
2	Aşhaneden yararlananların sayısı	500.000	200.000	120.000
3	Yardım yapılan kişi sayısı	100	200	150
4	Yardım yapılan öğrenci sayısı	30.000	50.000	40.000
5	Gıda kolisi yardımı yapılan kişi sayısı	1.000	1.000	500
6	Ramazan ayında ramazan kolisi yardımı yapılan kişi sayısı	40.000	60.000	70.000
7	Sosyal inceleme yapılarak ulaşılabacak hane sayısı	–	4.000	8.000
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, yakacak ve temizlik malzemesi yardımı yapılması (sosyal market)	13.276.745,00		13.276.745,00
2	Aşhanenin işletilmesi (İhtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak)	919.225,00		919.225,00
3	Doğal afetler ve yangından zarar gören vatandaşlara ev eşyası yardımı yapılması	622.775,00		622.775,00
4	İlkokul öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılması	1.653.275,00		1.653.275,00
5	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapılması	5.127.275,00		5.127.275,00
6	Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanmak için Sosyal Yardım ve Danışma Merkezine yapılan başvurulara ilişkin veri tabanı oluşturulması ve başvurular üzerine meslek elemanlarınca durum tespit raporu, sosyal inceleme raporu düzenlenmesi	52.175,00		52.175,00
TOPLAM				21.651.470,00

Performans Hedefi	P.H. 9.1.1.1.
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, yakacak ve temizlik malzemesi yardımı yapılması (sosyal market)
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.276.745,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.276.745,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.276.745,00

Performans Hedefi	P.H. 9.1.1.1.
Faaliyet Adı	Aşhanenin işletilmesi (İhtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak)
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	919.225,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	919.225,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	919.225,00

Performans Hedefi	P.H. 9.1.1.1.
Faaliyet Adı	Doğal afetler ve yangından zarar gören vatandaşlara ev eşyası yardımı yapılması
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	622.775,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	622.775,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	622.775,00

Performans Hedefi	P.H. 9.1.1.1.
Faaliyet Adı	İlkokul öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılması
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.653.275,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.653.275,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.653.275,00

Performans Hedefi	P.H. 9.1.1.1.
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapılması
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.127.275,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.127.275,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.127.275,00

Performans Hedefi	P.H. 9.1.1.1.
Faaliyet Adı	Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanmak için Sosyal Yardım ve Danışma Merkezine yapılan başvurulara ilişkin veri tabanı oluşturulması ve başvurular üzerine meslek elemanlarınca durum tespit raporu, sosyal inceleme raporu düzenlenmesi
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.175,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	52.175,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	52.175,00

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 9.1	Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak			
Stratejik Hedef 9.1.2	İl sınırlarında yaşayan üniversiteyi kazanmış başarılı öğrencilere ayni ve nakdi yardım yapmak			
Performans Hedefi 9.1.2.1	Mersin’de yaşayan üniversiteyi kazanan öğrencilerin ödüllendirilerek öğrenim yardımı yapmak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Yardım yapılan öğrenci sayısı	8.500	8.500	8.500
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversite öğrencilerine Öğrenim Yardımı yapılması	8.500.275,00		8.500.275,00
TOPLAM				8.500.275,00

Performans Hedefi	P.H. 9.1.2.1.
Faaliyet Adı	Üniversite öğrencilerine Öğrenim Yardımı yapılması
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
05 Cari Transferler	8.500.275,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.500.275,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.500.275,00

İdare Adı		SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 9.1		Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak		
Stratejik Hedef 9.1.3		Mersin’de yaşayan kadın, yaşlı ve diğer guruplara yönelik sosyal hizmet faaliyetleri sunmak		
Performans Hedefi 9.1.3.1		Mersin’de yaşayan kadın, yaşlı ve diğer guruplara yönelik sosyal hizmet faaliyetleri sunmak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Kadın Konukevi hizmetinden faydalanan kadınların memnuniyet oranı	80%	80%	80%
2	Hizmetten faydalanan kadın sayısı	400	400	200
3	Ulaşılan kadın sayısı	1.500	2.500	3.000
4	Ulaşılan yaşlı sayısı	600	600	600
5	Ulaşılan şehit ve gazi yakını sayısı	600	600	600
6	Ramazan ayında iftar yemeği verilen kişi sayısı	180.000	200.000	265.000
7	Muharrem ayında iftar yemeği verilen kişi sayısı	5.000	7.000	7.000
8	Yardım yapılan aile sayısı	120	130	175
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınma ve/veya korunma ihtiyacı olan kadınlara yönelik geçici olarak Kadın Konukevi hizmeti sunulması	127.195,00		127.195,00
2	Kadın Danışma Merkezi’nde kadınlara ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilmesi	63.075,00		63.075,00
3	Kadınlara, yaşlılara, şehit ve gazi ailelerine yönelik özel gün ve haftalarda sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması	496.975,00		496.975,00
4	Ramazan ve Muharrem ayında iftar yemekleri verilmesi	2.251.275,00		2.251.275,00

5	Kurban Bayramlarında şehit ailelerine kurbanlık yardımı yapılması	300.275,00		300.275,00
TOPLAM				3.238.795,00

Performans Hedefi		P.H. 9.1.3.1.	
Faaliyet Adı		Barınma ve/veya korunma ihtiyacı olan kadınlara yönelik geçici olarak Kadın Konukevi hizmeti sunulması	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.195,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.195,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		127.195,00	

Performans Hedefi		P.H. 9.1.3.1.	
Faaliyet Adı		Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilmesi	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.075,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.075,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.075,00	

Performans Hedefi		P.H. 9.1.3.1.	
Faaliyet Adı		Kadınlara, yaşlılara ,şehit ve gazi ailelerine yönelik özel gün ve haftalarda sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	496.975,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		496.975,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		496.975,00	

Performans Hedefi		P.H. 9.1.3.1.	
Faaliyet Adı		Ramazan ve Muharrem ayında iftar yemekleri verilmesi	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.251.275,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.251.275,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.251.275,00	

Performans Hedefi		P.H. 9.1.3.1.	
Faaliyet Adı		Kurban Bayramlarında şehit ailelerine kurbanlık yardımı yapılması	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.275,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.275,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.275,00	

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 9.1	Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak			
Stratejik Hedef 9.1.4	Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın sosyal, eğitsel ve mesleki yönden desteklenmesini sağlamak, kadınların sosyo-ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ayrıca dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi açmak, çocukların karşılaşabilecekleri sosyal sorunların önlenmesi ve çözülmesi amacıyla beden ve ruh sağlıklarını koruyan sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi 9.1.4.1	Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın sosyal, eğitsel ve mesleki yönden desteklenmesini sağlamak, kadınların sosyo-ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ayrıca dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi açmak, çocukların karşılaşabilecekleri sosyal sorunların önlenmesi ve çözülmesi amacıyla beden ve ruh sağlıklarını koruyan sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalar yapmak.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Açılan merkez sayısı	1	–	–
2	Faydalanan kadın sayısı	200	200	–

3	Açılan kurs sayısı	2	—	1
4	Kurstan faydalanan kişi sayısı	800	1000	4700
5	Çalıştay - panel-konferans sayısı	4	4	2
6	Çocuk hakları tanıtımında ulaşılan çocuk hedef kitle sayısı	4.000	3.500	-
7	Sosyal sorumluluk projeleri sayısı	1	1	1
8	Yararlanan çocuk sayısı	500	300	500
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitime Destek Kurslarının açılması ve bu kurslarda dezavantajlı çocuklarımıza yönelik eğitimler verilmesi	1.594.435,00		1.594.435,00
2	Çocuk işçiliğinin ve çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenlemek ve yürütmek	36.275,00		36.275,00
3	Çocuğun psiko-sosyal gelişimine yönelik projeler üretmek ve uygulamak	12.975,00		12.975,00
4	Çocuklara yönelik önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	155.775,00		155.775,00
TOPLAM				1.799.460,00

Performans Hedefi	P.H. 9.1.4.1.
Faaliyet Adı	Eğitime Destek Kurslarının açılması ve bu kurslarda dezavantajlı çocuklarımıza yönelik eğitimler verilmesi
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.594.435,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.594.435,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.594.435,00

Performans Hedefi	P.H. 9.1.4.1.
Faaliyet Adı	Çocuk işçiliğinin ve çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenlemek ve yürütmek
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.275,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	36.275,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	36.275,00

Performans Hedefi		P.H. 9.1.4.1.
Faaliyet Adı		Çocuğun psiko-sosyal gelişimine yönelik projeler üretmek ve uygulamak
Açıklama:		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.975,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.975,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.975,00

Performans Hedefi		P.H. 9.1.4.1.
Faaliyet Adı		Çocuklara yönelik önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
Açıklama:		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.775,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.775,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.775,00

**STRATEJİK ALAN 10
EKONOMİ ve TİCARET
HAYATINI
GELİŞTİRMEK**

İdare Adı		İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 10.1		Kentimiz uhdesindeki ticari ve ekonomik yaşamın etkin, verimli ve kalite standartlarına uygun bir yapıya kavuşturulması		
Stratejik Hedef 10.1.1		Tarım ürünlerinin ticaretinde hizmet ve kalite standartlarını arttırmak, 5 yıl içinde gerekli yatırımları yapmak.		
Performans Hedefi 10.1.1.1		Tarım ürünlerinin ticaretinde hizmet ve kalite standartlarını arttırmak, 5 yıl içinde gerekli yatırımları yapmak.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Hal kapılarında gerçekleşen aylık tartım sayısı	%5 artış	21.000	28.500
2	Hal kapılarında gerçekleşen tartım süresi (sn)	%10 azalış	37	28,5
3	Hal kapılarında gerçekleşen tartım miktarı (ton)	%5 artış	1.190.000	2.065.000
4	Hal personeline verilen eğitim saati	20%	16	35
5	Hal Esnafına verilen eğitim saati	20%	11	27
6	Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için gerçekleşen toplantı sayısı	%30 artış	8	19
7	Yaş sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla denetlenen işyeri sayısı(ay/adet)	%10 artış	116	250
8	Kentimizin doğusu, batısı ve kuzeyinde, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması amacıyla gerçekleştirilen denetim sayısı (ay/adet)	%10 artış	720	850
9	Stok kontrol sayısı (1000 adet)	33%	1.100	5.150
10	Paydaş memnuniyet oranı	65%	70%	73%
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayıt dışılığın önlenerek, hal Faaliyetler/Projelerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi	597.870,00		597.870,00
2	Hal Personeline ve hal esnafına yönelik eğitim Faaliyetler/Projelerinin yapılması	2.457,00		2.457,00
3	Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla toplantılar düzenleyerek koordinasyon sağlanması	819,00		819,00

4	Yaş sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla işyerlerinde denetimler gerçekleştirmek	49.140,00		49.140,00
5	Kentimizin doğusu, batısı ve kuzeyinde, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması amacıyla oluşturulmuş hal denetim noktalarında sebze meyve ticaretine dair iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek	122.850,00		122.850,00
6	Müstahsilden hal kompleksimize gelen malların hal kompleksi girişinden itibaren çıkışına kadar olan sürecin kontrol edilmesi	36.855,00		36.855,00
7	Hal hizmetlerinden yararlanan, hal esnafı ve paydaşlarının memnuniyet oranının ölçülmesi	8.190,00		8.190,00
TOPLAM				818.181,00

Performans Hedefi	P.H. 10.1.1.1.
Faaliyet Adı	Kayıt dışılığın önlenerek, hal Faaliyetler/Projelerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alımları	497.870,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	597.870,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	597.870,00

Performans Hedefi	P.H. 10.1.1.1.
Faaliyet Adı	Hal Personeline ve hal esnafına yönelik eğitim Faaliyetler/Projelerinin yapılması
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alımları	2.457,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.457,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.457,00

Performans Hedefi	P.H. 10.1.1.1.
Faaliyet Adı	Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla toplantılar düzenleyerek koordinasyon sağlanması
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alımları	819,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	819,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	819,00

Performans Hedefi	P.H. 10.1.1.1.
Faaliyet Adı	Yaş sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla işyerlerinde denetimler gerçekleştirmek
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alımları	49.140,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	49.140,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	49.140,00

Performans Hedefi	P.H. 10.1.1.1.
Faaliyet Adı	Kentimizin doğusu, batısı ve kuzeyinde, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması amacıyla oluşturulmuş hal denetim noktalarında sebze meyve ticaretine dair iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alımları	122.850,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	122.850,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	122.850,00

Performans Hedefi	P.H. 10.1.1.1.
Faaliyet Adı	Müstahsilden hal kompleksimize gelen malların hal kompleksi girişinden itibaren çıkışına kadar olan sürecin kontrol edilmesi
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alımları	36.855,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	36.855,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	36.855,00

Performans Hedefi		P.H. 10.1.1.1.
Faaliyet Adı		Hal hizmetlerinden yararlanan, hal esnafı ve paydaşlarının memnuniyet oranının ölçülmesi
Açıklama:		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alımları	8.190,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.190,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.190,00

**STRATEJİK ALAN 11
TURİZMİ GELİŞTİRMEK
ve KENTİN TANITIMINI
SAĞLAMAK**

İdare Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 11.1		Mersin'in sahip olduğu potansiyelleri (tarım, turizm, tarihi ve kültürel mirası, sanayi, lojistik) Ülkemize ve dünyaya tanıtmak, Belediyemizin hizmetlerini kent ve ülke kamuoyuna duyurmak, bilgilendirmek		
Stratejik Hedef 11.1.1		Gazete dergi basımı, ulusal, yerel ve uluslararası medyada haberlerinin yayınlanmasını sağlamak, Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek		
Performans Hedefi 11.1.1.1		Gazete dergi basımı, ulusal, yerel ve uluslararası medyada haberlerinin yayınlanmasını sağlamak, Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Basımı Yapılan Gazete Sayısı	840.000	1.200.000	1.200.000
2	Basında Yer Alan Haber Sayısı	14.000	15.000	18.000
3	Takibi Yapılan Basın Kuruluşu Sayısı	3.569	3.569	3.600
4	Katılım Sağlanan Organizasyon Sayısı	600	200	200
5	Takip Edilen Ajans Sayısı	3	3	3
6	Basına Servis Edilen Haber Sayısı	700	750	840
7	Basımı ve Dağıtımı Yapılan Materyal Sayısı	2.000.000	2.300.000	2.500.000
8	Web Tv de Yayınlanan Haber ve Tanıtım Sayısı	1.095	1.100	1.000
9	Hazırlatılan Film Sayısı	15	13	15
10	Sosyal Medya Video Formatında Görüntülenme Sayısı	50.000	52.000	100.000
11	Basına Yapılan Duyuru Sayısı	-	-	1.200
12	Basın İlan Kurumuna Gönderilen İlan Sayısı	-	-	1.750
13	Yapılan Grafik ve Tasarım Sayısı	-	-	1.000
14	Sosyal Medyada Sponsorlu Paylaşım Sayısı	-	-	500
15	Sms ile ulaşılan Kişi sayısı	400.000	-	350.000
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mersin Büyükşehir belediyesi olarak belediyemizin hizmetlerini ülkemizde ve şehrimizde tanıtımını yapmak ve tüm vatandaşlarımızı haberdar ederek bilgi sahibi olmalarını sağlamak	6.671.832,00		6.671.832,00
TOPLAM				6.671.832,00



Performans Hedefi	P.H. 11.1.1.1.	
Faaliyet Adı	Mersin Büyükşehir belediyesi olarak belediyemizin hizmetlerini ülkemizde ve şehrimizde tanıtımını yapmak ve tüm vatandaşlarımızı haberdar ederek bilgi sahibi olmalarını sağlamak	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alımları	6.391.832,00
06	Sermaye Giderleri	280.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.671.832,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.671.832,00

STRATEJİK ALAN 12
HIZLI ve GÜVENLİ
ULAŞIMI SAĞLAMAK

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI)			
Stratejik Amaç 12.1	Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak.			
Stratejik Hedef 12.1.1	2019 yılı sonuna kadar Raylı Sistemin hayata geçirilmesi			
Performans Hedefi 12.1.1.1	Raylı Sistemi ile ilgili yapım projesini hazırlamak ve proje takvimine uygun yapım işlerini yürütmek.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Raylı Sistem avan ve uygulama esas kesin projelerinin tamamlanma oranı (%)	% 70	100%	—
2	Projeğe uygun olarak raylı sistem yapım oranı	% 10	20%	% 15
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Raylı Sistem Uygulamaları	30.500.000,00		30.500.000,00
TOPLAM				30.500.000,00

Performans Hedefi	P.H. 12.1.1.1.
Faaliyet Adı	Raylı Sistem Uygulamaları
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alımları
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.500.000,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 12.1	Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak.
Stratejik Hedef 12.1.2	Trafiğin güvenli, sürdürülebilir ve rahat bir şekilde işlerliği için trafik alt yapısının ve üst yapısının bakımı, onarımı ve yapımı
Performans Hedefi 12.1.2.1	Trafiğin güvenli, sürdürülebilir ve rahat bir şekilde işlerliği için trafik alt yapısının ve üst yapısının bakımını, onarımını ve yapımını sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Trafik Elektronik Denetleme Sistemini (TEDES) kurulma oranı	% 50	–	–
2	Yapılan Dinamik Kavşak Sayısı	40 Adet	1 Adet	70 Adet
3	Düşey işaretleme miktarı(levha)	8.000 Adet	8.000 Adet	7760 Adet
4	Mersin genelinde yapılan sinyalize kavşak sayısı	5 Adet	–	4 Adet
5	Trafik Yönetim Sistemi Merkezi (TYSM) tamamlanma oranı	% 100	–	% 100
6	Eğitim parkı tamamlanma oranı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
7	Bisiklet yolu (km)	21 km	10 km	28.8 km
8	Düzenlenen trafikte etki değerlendirme raporu sayısı	5	–	1
9	Trafik atölyesi yapım oranı	–	–	% 20
10	Sinyalizasyon tesisli kavşaklardaki arızaların giderilme süresi (Dakika)	–	–	20 dk
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve Ar-Ge çalışmaları.	10.100.000,00		10.100.000,00
TOPLAM				10.100.000,00

Performans Hedefi	P.H. 12.1.2.1.
Faaliyet Adı	Trafik hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve ar-ge çalışmaları.
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alımları	2.200.000,00
06 Sermaye Giderleri	7.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.100.000,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 12.1	Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak.
Stratejik Hedef 12.1.3	Ulaşımın konforlu, güvenli ve daha rahat yapılabilmesi için modern otoparklar inşa etmek ve yeterli derecede otoparklar yapmak
Performans Hedefi 12.1.3.1	Ulaşımın konforlu, güvenli ve daha rahat yapılabilmesi için modern otoparklar inşa edilmesini ve yeterli derecede otoparklar yapımını sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Modernize edilen otogar sayısı	2	1	1
2	İlçelere yapılan otogar sayısı	2	1	1
3	Yapılan otopark sayısı	5	2	2
4	Otobüs Terminal İşletmesi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (Anket Sayısı)	–	–	1
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otogar hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve Ar-Ge çalışmaları.	1.000.000,00		1.000.000,00
TOPLAM				1.000.000,00

Performans Hedefi	P.H. 12.1.3.1.
Faaliyet Adı	Otogar hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve ar-ge çalışmaları.
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alımları	500.000,00
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 12.1		Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak.		
Stratejik Hedef 12.1.4		Trafikte güvenliği arttırmak, trafiği rahatlatmak ulaşım ile ilgili sorunları çözecek kararlar almak ve mevzuat üretmek		
Performans Hedefi 12.1.4.1		Trafikte güvenliği arttırmak, trafiği rahatlatmak ulaşım ile ilgili sorunları çözecek kararlar almak ve mevzuat üretimini sağlamak		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Yapılan UKOME toplantı sayısı	12	12	12

Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	UKOME kapsamında yapılan çalışmalar.	605.000,00		605.000,00
TOPLAM				605.000,00

Performans Hedefi	P.H. 12.1.3.1.
Faaliyet Adı	UKOME kapsamında yapılan çalışmalar.
Açıklama:	
Ekonomik Kod	(t+1)
03 Mal ve Hizmet Alımları	110.000,00
06 Sermaye Giderleri	495.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	605.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	605.000,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 12.1	Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak.			
Stratejik Hedef 12.1.5	Ulaşımında ticari plaka ile faaliyet gösteren işletmeci ve işletmelere rutin Faaliyetler/Projelerini gerçekleştirebilmeleri için evrak üretmek ve yapılan işin takip ve denetiminin yapılması			
Performans Hedefi 12.1.5.1	Ulaşımında ticari plaka ile faaliyet gösteren işletmeci ve işletmelere rutin Faaliyetler/Projelerini gerçekleştirebilmeleri için evrak üretmek ve yapılan işin takip ve denetiminin yapmak			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi(C,S, H, M, T ,)	7 gün	7 gün	7 gün
2	Evrakları tamamlanan ticari taşıt vize belgesinin verilme süresi(C, S, M, T, H)	7 gün	7 gün	7 gün
3	Evrakları tamamlanan ruhsatların belgesinin verilme süresi(C, S, M, T, H)	7 gün	7 gün	7 gün
4	Evrakları tamamlanan güzergah izin belgesinin verilme süresi	7 gün	7 gün	7 gün
5	Toplu Taşıma kontrol merkezi yapım oranı	% 100	–	% 100
6	Yapılan taksi durak sayısı	83	20	–
7	Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	500	–	–

Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ticari plaka ile faaliyet gösteren işletmeci ve işletmelerin işlemlerinin yürütülmesi.	1.650.000,00		1.650.000,00
TOPLAM				1.650.000,00

Performans Hedefi		P.H. 12.1.3.1.	
Faaliyet Adı		Ticari plaka ile faaliyet gösteren işletmeci ve işletmelerin işlemlerinin yürütülmesi.	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		(t+1)	
03	Mal ve Hizmet Alımları	550.000,00	
06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00	

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 12.1	Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak.			
Stratejik Hedef 12.1.6	Ulaşım Ana Planı kapsamında mülki sınırlar içerisinde ulaşımın bütün modlarını revize etmek, işler hale getirmek, daha kullanışlı konforlu ve toplam memnuniyeti arttırmak için plan, proje ve strateji geliştirilmesi			
Performans Hedefi 12.1.6.1	Ulaşım Ana Planı kapsamında mülki sınırlar içerisinde ulaşımın bütün modlarını revize etmek, işler hale getirmek, daha kullanışlı konforlu ve toplam memnuniyeti arttırmak için plan, proje ve strateji geliştirmek			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		t-1 (2017)	t (2018)	t+1 (2019)
1	Trafik güvenliği ana planının yapılma oranı	% 20	60%	% 90
2	Yapılan konferans, seminer, toplantı ve çalıştay sayısı	2	2	2
3	Ulaşım Memnuniyet Oranı (Anket sayısı)	1 Adet	2 Adet	1
4	Yeni alınan Toplu Ulaşım Aracı Sayısı	20	25	30
5	Yeni alınan Çevreye Duyarlı Toplu Ulaşım Aracı sayısı	2	-	—
6	Toplu Taşıma için yapılan durak sayısı	200	50	50

7	Projelendirilen hat sayısı/oranı	2	2	8
8	Kent Merkezi trafik dolaşım planları yapılan ilçe sayısı	9	9	4
9	Projesi yapılan transfer merkezi sayısı	1	1	2
10	Planlanan güzergah oranı	2	2	4
11	Geometrik düzenleme (avan-kavram) projesi yapılan kavşak miktarı	10	10	18
12	Ulaşım ana planı önerilerine göre projelendirilen karayolu koridoru miktarı	10	10	19
13	Alınan helikopter sayısı	1	-	—
14	Heliport Faaliyetlerinin tamamlanma oranı	—	100%	—
Faaliyetler/Projeler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım Planlama ve Toplu Taşıma kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi.	74.584.000,00		74.584.000,00
TOPLAM				74.584.000,00

Performans Hedefi	P.H. 12.1.3.1.
Faaliyet Adı	Ulaşım Planlama ve Toplu Taşıma kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi.
Açıklama	
Ekonomik Kod	(t+1)
03	Mal ve Hizmet Alımları
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	74.584.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	74.584.000,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU (Tablo-3)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 1.1.1.1 İl merkezi ve ilçelerde yeni yollar açmak	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak.	46.619.800,00 ₺	2,067397%			46.619.800,00 ₺	2,067397%
Performans Hedefi 1.1.1.2 Mevcut yollarını kalitelerini arttırmak	Güvenli ulaşım altyapı hizmetlerinin gerektirdiği yol ağı ve kalitesini sağlamak	267.712.200,00 ₺	11,871938%			267.712.200,00 ₺	11,871938%
Performans Hedefi 1.1.1.3 Güvenli ulaşım altyapı hizmetlerinin gerektirdiği yol ağı ve kalitesini sağlamak.	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak için üretim yapmak	80.333.000,00 ₺	3,562439%			80.333.000,00 ₺	3,562439%
Performans Hedefi 1.1.2.1 Belediye hizmetlerinin sunumunda kullanılacak alt ve üst yapıyı gerçekleştirmek	İlçelere irtibat binası yapılması ve bakım onarım taleplerinin karşılanması	24.032.500,00 ₺	1,065743%			24.032.500,00 ₺	1,065743%
	Belediyemize ait tesislerin bakım onarımının yapılması.	3.000.000,00 ₺	0,133038%			3.000.000,00 ₺	0,133038%
	Hizmet binası yapımı	15.000.000,00 ₺	0,665188%			15.000.000,00 ₺	0,665188%
	Projesi tamamlanmış hizmet, sosyal ve kentsel tasarım faaliyetleri.	107.514.000,00 ₺	4,767805%			107.514.000,00 ₺	4,767805%
Performans Hedefi 1.1.3.1 Modern bir kent oluşturmak için kentsel donatı ve projelerin gerçekleştirilmesi	Elektrik tesisatlarının bakım ve onarımının yapılması, Enerji giderlerinin azaltılması ve Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji	22.500.000,00 ₺	0,997783%			22.500.000,00 ₺	0,997783%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
	üretimi sağlanması faaliyetleri.						
Performans Hedefi 1.1.4.1 Kurum araç parkının etkin ve verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak ile üretime yönelik taleplere cevap vermek	Kurum bünyesindeki tüm araçların bakım onarımlarının yapılması	162.870.000,00 ₺	7,222616%			162.870.000,00 ₺	7,222616%
	Araçların yasal işlemlerinin gerçekleştirilmesi. (hgs, araç muayene, sigorta, icra vb.)	2.500.000,00 ₺	0,110865%			2.500.000,00 ₺	0,110865%
	Üretime yönelik atölye faaliyetleri.	850.000,00 ₺	0,037694%			850.000,00 ₺	0,037694%
Performans Hedefi 1.2.1.1 Belediyemizin yapacağı alt ve üst yapı, kentsel tasarım ve tarihi çevre koruma yatırımlarına ait projeler yapmak.	Kentin Gelişimine Yönelik Hazırlanan Proje Faaliyetleri	3.340.000,00 ₺	0,148115%			3.340.000,00 ₺	0,148115%
Performans Hedefi 2.1.1.1 Doğayı koruyan, çevreye saygılı projeler üretmek ve uygulamak	İl ve ilçelerdeki yeşil alanların ve parkların bakım ve onarım faaliyeti	35.880.000,00 ₺	1,591131%			35.880.000,00 ₺	1,591131%
	Damlama ve yağmurlama sistemi uygulama faaliyeti	8.000.000,00 ₺	0,354767%			8.000.000,00 ₺	0,354767%
	Mevsimlik çiçek ve çalı grubu fidan alım faaliyeti	10.980.000,00 ₺	0,486918%			10.980.000,00 ₺	0,486918%
	Mevcut parkların engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği şekilde düzenlenme faaliyeti	6.500.000,00 ₺	0,288248%			6.500.000,00 ₺	0,288248%
	Parkların aydınlatma sistemlerinin yenilenme faaliyeti	5.000.000,00 ₺	0,221729%			5.000.000,00 ₺	0,221729%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 2.2.1.1 İlimiz genelinde Atıkların Geri Kazanımı, Enerji Üretimi, Düzenli Depolamanın ası ve Bertarafı Hizmetlerinin Sağlanması	Atık Yönetimi Faaliyetleri	106.095.500,0 ₺	4,704900%			106.095.500,0 ₺	4,704900%
Performans Hedefi 2.2.1.2 Çevre İzin Lisans-GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) Yönetimi	Belediyemiz Daire Başkanlığımıza Ait Tesislerin İzin/Lisanslan dırılması Faaliyeti	50.000,00 ₺	0,002217%			50.000,00 ₺	0,002217%
Performans Hedefi 2.2.2.1 Ekolojik dengenin korunarak, yaşam kalitesi yüksek yaşanılabilir bir sağlıklı ve temiz çevre oluşturabilme k	Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve Denetimini Sağlama Faaliyetleri	610.850,00 ₺	0,027089%			610.850,00 ₺	0,027089%
Performans Hedefi 2.2.3.1 Deniz araçlarından kaynaklanan ve kaynağı belli olmayan atıkların kontrolünün sağlanması	Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Faaliyetleri	1.077.350,00 ₺	0,047776%			1.077.350,00 ₺	0,047776%
Performans Hedefi 2.2.4.1 Mersin'de kurulacak olan işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak faaliyetinde bulunmalarını sağlamak.	Ruhsatlı ve Ruhsatsız İşyerlerinin Denetim Faaliyeti	415.850,00 ₺	0,018441%			415.850,00 ₺	0,018441%
Performans Hedefi 2.2.5.1 İlimiz genelinde temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yapılması	İlaçlama Faaliyetleri	48.255.725,00 ₺	2,139943%			48.255.725,00 ₺	2,139943%
	Temizlik Faaliyetleri	15.351.725,00 ₺	0,680786%			15.351.725,00 ₺	0,680786%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 3.1.1.1 Engelli bireylere yönelik sosyal tesisler inşa etmek, sosyal yardımlar ve hizmetlerin etkin yürütülmesini sağlamak, engelli bireylerin; hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek olunması,	Engelsiz Yaşama Destek Faaliyetleri	955.000,00 ₺	0,042350%			955.000,00 ₺	0,042350%
Performans Hedefi 3.1.2.1 Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının, açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte "Her Yaştan Herkese Spor" ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi.	Erişilebilirlik Ve Spor Faaliyetleri	225.000,00 ₺	0,009978%			225.000,00 ₺	0,009978%
Performans Hedefi 3.1.3.1 Engelli bireylerin bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak	Engelli Transferi, Proje Hizmetleri Ve Veri Tabanı Faaliyeti	90.000,00 ₺	0,003991%			90.000,00 ₺	0,003991%
Performans Hedefi 4.1.1.1 Mersin Büyükşehir Belediyesince hedeflenen ve talep edilen projeler için altlık olacak arsa ve örtü kamulaştırma işlemlerinin	İmar uygulaması yapılarak kamu eline geçmiş olan yol ve donatı alanlarının örtü bedellerinin karşılanarak kamulaştırma işlemlerini yapmak	10.000.000,00 ₺	0,443459%			10.000.000,00 ₺	0,443459%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
planladığı süre içerisinde tamamlanması	Hedeflenen projelerin gerektirdiği arsa,bina kamulaştırma işlemlerini yapmak	26.000.000,00 ₺	1,152993%			26.000.000,00 ₺	1,152993%
Performans Hedefi 4.1.2.1 Belediyenin sahip olduğu taşınmazların yerinde ve gelir getirici şekilde kullanımını sağlayarak belediye bütçesine katkıda bulunmak, Taşınmaz verilerinin bir bilgisayar programı ortamında depolanarak (TBS) taşınmaz bilgi sistemini kurmak, sisteme veri girişi sağlayarak taşınmazların sistem üzerinden takiplerini yapmak.	Taşınmazların tespit ve güncelleme işlemlerini yapmak	57.000,00 ₺	0,002528%			57.000,00 ₺	0,002528%
	Taşınmazların kullanımına yönelik cins değişikliği yapmak	238.000,00 ₺	0,010554%			238.000,00 ₺	0,010554%
	Belediyeye ait taşınmazların satışını yapmak	20.000,00 ₺	0,000887%			20.000,00 ₺	0,000887%
	Taşınmaz Bilgi Sistemine (TBS) taşınmazlara ait veri girişi yapmak	36.000,00 ₺	0,001596%			36.000,00 ₺	0,001596%
	Belediye hizmetlerinin gerektirdiği kiralama hizmetlerini yapmak	5.910.000,00 ₺	0,262084%			5.910.000,00 ₺	0,262084%
Performans Hedefi 4.1.2.2 Belediyenin sahip olduğu gayrimenkullerin yerinde ve gelir getirici şekilde kullanımını sağlamak ve belediye bütçesine katkıda bulunmak.	Belediyeye ait taşınmazların kira ve tahsis işlemlerini yapmak	23.000,00 ₺	0,001020%			23.000,00 ₺	0,001020%
	Ecrimisil uygulamasına yönelik yoklama ve denetim faaliyetleri yapmak	10.000,00 ₺	0,000443%			10.000,00 ₺	0,000443%
	ARGE-İnovasyon Çalışmaları ve Projeler Üretmek	100.000,00 ₺	0,004435%			100.000,00 ₺	0,004435%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 4.3.1.1 Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonunun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlaması ve işletilmesini sağlamak	Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri otel ve restoran bölümünün işletilmesi	4.847.000,00 ₺	0,214945%			4.847.000,00 ₺	0,214945%
	Çamlıbel ve Taşucu Limanlarının işletilmesi	1.451.000,00 ₺	0,064346%			1.451.000,00 ₺	0,064346%
	Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikasının işletilmesi	14.990.000,00 ₺	0,664745%			14.990.000,00 ₺	0,664745%
	Şirketlerin Ortaklık Payının ödenmesi, Dönemsel Mali Takibinin yapılarak üst yönetime sunulması	1.819,00 ₺	0,000081%			1.819,00 ₺	0,000081%
Performans Hedefi 4.4.1.1 Başvuruları en az 15 iş günü içerisinde cevaplamak	BİMER, CİMER, DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME ile gelen istek, talep ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilerek takibinin yapılması	8.000,00 ₺	0,000355%			8.000,00 ₺	0,000355%
Performans Hedefi 4.5.1.1 Halkın beklentilerini tespit edilerek çözüm amaçlı çalışmalar yürütülmesi ve ilin tanıtımına katkı sağlanması	Vatandaşlarımızın Belediyemizden beklentilerinin, önerilerine, istek ve şikayetlerine cevap vermek amacıyla il sınırları içerisinde sürekli ve kesintisiz iletişim halinde olmak.	1.690.668,00 ₺	0,074974%			1.690.668,00 ₺	0,074974%
Performans Hedefi 4.6.1.1 Kurumun bilişim hizmetleri alt yapısını sağlam ve	Birime gelen talep doğrultusunda bilişim cihazlarının alımı	1.000.000,00 ₺	0,044346%			1.000.000,00 ₺	0,044346%
	Akıllı Switch alımı	500.000,00 ₺	0,022173%			500.000,00 ₺	0,022173%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
güvenilir hale getirmek.	Telefon ve Santral sistemlerinin Kurulması, bakım ve onarımı	4.500.000,00 ₺	0,199557%			4.500.000,00 ₺	0,199557%
	Veri yedekleme hizmetinin gerçekleştirilmesi	750.000,00 ₺	0,033259%			750.000,00 ₺	0,033259%
	Kamera Projesi	1.000.000,00 ₺	0,044346%			1.000.000,00 ₺	0,044346%
	Telsiz Projesi	1.000.000,00 ₺	0,044346%			1.000.000,00 ₺	0,044346%
Performans Hedefi 4.6.2.1 E- uygulama yazılım alt yapısının güçlendirilmesi	Yönetişel yazılımlar	1.056.000,00 ₺	0,046829%			1.056.000,00 ₺	0,046829%
	Teknik Yazılımlar	1.800.000,00 ₺	0,079823%			1.800.000,00 ₺	0,079823%
	Web Sitesi çalışmaları	400.000,00 ₺	0,017738%			400.000,00 ₺	0,017738%
Performans Hedefi 4.6.3.1 Kullanıcı destek ve eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi ve teknolojik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	Projeler hazırlanması ve uygulanması	2.156.000,00 ₺	0,095610%			2.156.000,00 ₺	0,095610%
	Bilişim konulu Eğitim ve Etkinliklerin düzenlenmesi	400.000,00 ₺	0,017738%			400.000,00 ₺	0,017738%
	Personelin Bilişim etkinliklerine katılımının sağlanması	200.000,00 ₺	0,008869%			200.000,00 ₺	0,008869%
	Bilişim konulu fuar ve etkinliklere katılım sağlanması	400.000,00 ₺	0,017738%			400.000,00 ₺	0,017738%
Performans Hedefi 4.7.1.1 Teknolojik imkanları kullanarak gelirlerin takibini kolay,hızlı ve güvenilir hale getirmek	Büyükşehir Belediye gelirlerinin yönetim bilgi sistemi ile tahsil ve takip işlemlerinin yapılması	25.083,33 ₺	0,001112%			25.083,33 ₺	0,001112%
	Her yıl vadesinde ödenmeyen takipli alacakların tahsilatını gerçekleştirmek	25.083,33 ₺	0,001112%			25.083,33 ₺	0,001112%
	Sağlıklı bir mükellef sicil arşivi oluşturmak	25.083,33 ₺	0,001112%			25.083,33 ₺	0,001112%
Performans Hedefi 4.7.1.2 Kurum	Stratejik plan, Performans Programı ve	15.083,33 ₺	0,000669%			15.083,33 ₺	0,000669%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.	Bütçe ilişkisinin YBS sistemi içerisinde entegrasyonun sağlanması						
	Taahhütlerin konsolide edilerek, muhasebe hesaplarıyla entegre edilmesi	15.083,33 ₺	0,000669%			15.083,33 ₺	0,000669%
	Ön mali kontrol iş ve işlemlerini yapmak	15.083,33 ₺	0,000669%			15.083,33 ₺	0,000669%
	Muhasebe ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek	145.083,33 ₺	0,006434%			145.083,33 ₺	0,006434%
	Gelir işlemlerini yürütmek	25.083,33 ₺	0,001112%			25.083,33 ₺	0,001112%
	Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek	15.083,33 ₺	0,000669%			15.083,33 ₺	0,000669%
	Raporlama ve izleme faaliyetlerini yürütmek	15.083,33 ₺	0,000669%			15.083,33 ₺	0,000669%
	Bütçenin finansmanının yönetmek (faiz)	210.035.083,33 ₺	9,314194%			210.035.083,33 ₺	9,314194%
	İdarenin faaliyetlerindeki mali sürdürülebilirliğin sağlanması (yedek ödenek, iller bankası, belediye birlikleri, kamu ortaklıkları, personel giderlerini karşılama ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği)	187.323.083,33 ₺	8,307010%			187.323.083,33 ₺	8,307010%
Performans Hedefi 4.8.1.1 İç kontrol ve risk sistemini etkin şekilde gerçekleştirmek	Kurumsal risk eylem planı hazırlanması	30.000,00 ₺	0,001330%			30.000,00 ₺	0,001330%
	İç kontrol eylem planı raporlanması	30.000,00 ₺	0,001330%			30.000,00 ₺	0,001330%
Performans Hedefi 4.8.1.2	Plan ve Raporlama Hizmetlerini	80.000,00 ₺	0,003548%			80.000,00 ₺	0,003548%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
MBB kurumsal yapısının, stratejik yönetim anlayışı kapsamında, anket uygulamaları, yatırım izleme sistemi ile süreçlerle yönetim sistemine geçişi sağlamak.	n Hazırlanması (Kurum Hizmet Standardı ve Envanteri, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan)						
	Performans ve Yatırım programının hazırlanması -izlenmesi	17.000,00 ₺	0,000754%			17.000,00 ₺	0,000754%
Performans Hedefi 4.9.1.1 Personelin motivasyonu nu ve kurumsal bağlılığı arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.	Sosyal Faaliyet Kulüplerinin Kurulmasını Sağlamak ve Takip Etmek.	2.000,00 ₺	0,000089%			2.000,00 ₺	0,000089%
	Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesini Takip ve Kontrol Etmek.	2.000,00 ₺	0,000089%			2.000,00 ₺	0,000089%
	Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Analizini Yapmak ve Aksiyonlarını Oluşturarak Takip Etmek.	2.000,00 ₺	0,000089%			2.000,00 ₺	0,000089%
	Personelin Öneri Vermesini Sağlayacak Sistemlerin Oluşturulmasını Sağlamak.	10.000,00 ₺	0,000443%			10.000,00 ₺	0,000443%
Performans Hedefi 4.9.1.2 Temel ve hazırlayıcı eğitimler ile personelin gelişimine yön vermek, teorik eğitimlerin uygulamalı eğitimler ile desteklenmesi yoluyla hizmet kalitesinin artırılmasına somut katkı sağlamak.	İhtiyaç Analizine Dayalı Eğitim Programların ı Gerçekleştirmek.	250.000,00 ₺	0,011086%			250.000,00 ₺	0,011086%
	İhtiyaç Analizlerine Dayalı Yıllık Eğitim Programların ı Plan Doğrultusunda Oluşturmak ve Eğitim Ölçme Değerlendir me Sistemi Kurmak.	50.000,00 ₺	0,002217%			50.000,00 ₺	0,002217%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
	Lisansüstü Tezlerin Yönlendirilmesi Projesini ve Yetenek Yönetimi Projelerini, Eğitimci Havuzu Projeleri Uygulamak.	1.000,00 ₺	0,000044%			1.000,00 ₺	0,000044%
	Eğitim Planı Doğrultusunda Eğitim Programlarının Uygulanması	5.000,00 ₺	0,000222%			5.000,00 ₺	0,000222%
Performans Hedefi 4.9.2.1 İnsan kaynağı planlaması yaparak, iş analizlerini yapmak, performans seviyelerini ölçmek, değerlendirmek ve kariyer planlaması yapmak.	Performans Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması, Geliştirilmesi ve Performans Değerlendirilmelerinin Yapılmasını Sağlamak.	60.000,00 ₺	0,002661%			60.000,00 ₺	0,002661%
	Bireysel Kariyer Gelişim Planlarının ve Haritalarının Geliştirilmesi	40.000,00 ₺	0,001774%			40.000,00 ₺	0,001774%
Performans Hedefi 4.9.3.1 Belediyede görev yapan personelin göreve başlayışlarından görevden ayrılıncaya kadar her türlü özlük haklarıyla ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.	Personel Maaş ve SGK vb. tüm Mali ve Özlük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (İşçi+Memur)	317.477.000,00₺	14,078803%			317.477.000,00 ₺	14,078803%
Performans Hedefi 4.10.1.1 Belediye hizmetlerinin, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programların uygun olarak, zamanında, hatasız ve koordinasyon içerisinde	Tanıtım ve temsil faaliyetlerini yürütmek	360.000,00 ₺	0,015965%			360.000,00 ₺	0,015965%
	Birimler arası koordinasyonun sağlanması	60.000,00 ₺	0,002661%			60.000,00 ₺	0,002661%
	Birimlerin çalışma sonuçlarının raporlanması	20.000,00 ₺	0,000887%			20.000,00 ₺	0,000887%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
yürütülmesini sağlamak							
Performans Hedefi 4.11.1.1 Büyükşehir belediye karar ve uygulamaları nda halkın katılımı ve karar sürecine katkı sağlayarak, ortak akıl oluşturarak Mersin'in gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.	Kent Konseyinin sekreteryası hizmetlerinin yürütülmesi	30.000,00 ₺	0,001330%			30.000,00 ₺	0,001330%
	Kent Konseyinin yurtiçi yurt dışı faaliyetleri	30.000,00 ₺	0,001330%			30.000,00 ₺	0,001330%
Performans Hedefi 4.12.1.1 Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği organizasyonları protokol kuralları çerçevesinde eksiksiz ve zamanında düzenlenmesi , ilin tanıtımına katkı sağlanması	Mersin Büyükşehir Belediyesi Protokol İş ve İşlemleri	300.000,00 ₺	0,013304%			300.000,00 ₺	0,013304%
Performans Hedefi 4.13.1.1 Belediyemizin bütün birimlerinin ortak mal /hizmet ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden hızlı, ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek ve mevcut olan kaynakların şeffaf, güvenilir ve doğru kullanılmasını sağlamak.	Müşterek mal hizmetlerin temin edilmesi	187.258.000,00 ₺	8,304124%			187.258.000,00 ₺	8,304124%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 4.13.2.1 Belediyemize bağlı tüm belediye hizmet binalarının ve sosyal tesislerinin güvenliğini en üst düzeyde korumak ve bu kapsamda gerekli personeli hizmet alımı ile temin edip, oluşabilecek doğal felaketler gibi durumlara karşın sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncel tutarak tatbikatlarını gerçekleştirmek.	Sivil Savunma planlarını yapıp eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde bulunup, afet planlarının hazırlanması ve uygulanması	1.440.000,00 ₺	0,063858%			1.440.000,00 ₺	0,063858%
Performans Hedefi 4.14.1.1 Kurum içi ve kurum dışı bilgi akışını ve kararlara erişimi sağlanması	EBYS sisteminin yayılımını sağlayarak evrakların kurum içi ve kurum dışı hızlı ve hatasız ulaşımını sağlamak.	367.200,00 ₺	0,016284%			367.200,00 ₺	0,016284%
	Kararların usulüne uygun tanzimi, yönetimi ve yayımlanması ve muhafazasını sağlamak.	97.850,00 ₺	0,004339%			97.850,00 ₺	0,004339%
	Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir teslim işlemlerini koordine etmek.	34.950,00 ₺	0,001550%			34.950,00 ₺	0,001550%
Performans Hedefi 4.15.1.1 Etkin, verimli, kaliteli ve adil belediyecilik anlayışına uygun olarak, vatandaşla Belediye Başkanını	Temsil Tören ağırlama, tanıtım ve organizasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetleri	13.860.000,00 ₺	0,614634%			13.860.000,00 ₺	0,614634%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
buluşturmak, belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak							
Performans Hedefi 4.16.1.1 Hizmet sunum etkinliğini artırmak	EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanması	226.436,00 ₺	0,010042%			226.436,00 ₺	0,010042%
Performans Hedefi 4.16.2.1 Kalite Yönetim Sisteminin Stratejik Plan Dönemi sonuna kadar kurum bünyesinde kurulması; sürekliliğinin sağlanması ve Mükemmellik Modeline göre kurumsal performansın artırılması	EFQM ve Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması(ISO 9001, ÇYS 14001, OHSAS 18001,EYS 50001, YTGYS 39001) ve Kalite Sempozyumunun düzenlenmesi.	613.564,00 ₺	0,027209%			613.564,00 ₺	0,027209%
Performans Hedefi 4.17.1.1 Kişi odaklı denetimden ziyade sisteme yönelik genel problemlerin tespit edildiği ve mevzuattan sapmaların düzeltilmesinin e yönelik tekliflerin getirildiği süreç denetimini esas almak, etkinliği ve verimliliği artırmak, akıcılığı sağlamak, birimler arası koordinasyonu geliştirmek, teftiş sisteminin iyileştirilmesi ve daha verimli çalışmasını sağlamak.	Teftiş Faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,002217%			50.000,00 ₺	0,002217%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 4.18.1.1 Denetim plan ve programları çerçevesinde iç denetimin, amacına uygun olarak yürütülmesi; Belediyemiz faaliyetlerine değer katarak iç kontrol sisteminin geliştirilmesi; İç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi ile iç Denetçilerin yetkinliklerini artırılmasını sağlamak.	İç denetim plan ve programların hazırlanması ve onaylanması	5.000,00 ₺	0,000222%			5.000,00 ₺	0,000222%
	İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	33.000,00 ₺	0,001463%			33.000,00 ₺	0,001463%
	İç Denetim Sonuçları	5.000,00 ₺	0,000222%			5.000,00 ₺	0,000222%
	İzleme Faaliyetleri	1.000,00 ₺	0,000044%			1.000,00 ₺	0,000044%
	İç denetçi yetkinliklerinin artırılması	8.000,00 ₺	0,000355%			8.000,00 ₺	0,000355%
Performans Hedefi 4.19.1.1 Uyuşmazlıkların etkin bir şekilde çözülmesi, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması için birimlere hukuki destek verilmesi	Belediye adına yargı mercilerinde davaları ikame etmek ve davaya esas olacak ön hazırlıkları yapmak, davalarla ilgili süreçlerin takibi ve tamamlanması. Belediye adına ve Belediye aleyhine açılan icra takiplerini neticelendirmek. Hizmet Uygulamaları ve düzenleyici işlemler hakkında istişari ve yazılı görüş vermek	3.354.000,00 ₺	0,148736%			3.354.000,00 ₺	0,148736%
Performans Hedefi 4.20.1.1 Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için verimli çalışma ortamlarının oluşturularak koordinasyonun sağlanması.	Muhtarlıklar da var olan sorunların ilgili birimlere ulaştırılması ve takibinin yapılması	608.000,00 ₺	0,026962%			608.000,00 ₺	0,026962%
	Muhtarlık binalarının ve diğer taşınmazların bakım ve	2.252.000,00 ₺	0,099867%			2.252.000,00 ₺	0,099867%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
	onarımının yaptırılması						
Performans Hedefi 5.1.1.1 Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması	İtfaiye Hizmetleri çerçevesinde müdahale ve eğitim faaliyetleri	6.545.000,00 ₺	0,290244%			6.545.000,00 ₺	0,290244%
Performans Hedefi 5.2.1.1 Topluma hizmet veren alanların yangın önlemleri konusunda denetlenmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması	Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yangın konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması ve hizmetler adına tanıtıcı faaliyetler	1.000.000,00 ₺	0,044346%			1.000.000,00 ₺	0,044346%
Performans Hedefi 5.3.1.1 Belediyemiz n yetki ve sorumlulukları içerisinde var olan denetimleri artırarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek.	Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında zabıta denetimlerini yaparak kentin ve toplumun düzenini sağlamak	750.000,00 ₺	0,033259%			750.000,00 ₺	0,033259%
Performans Hedefi 5.3.2.1 İlçe Belediyeleri ile koordinasyonu sağlayarak uygulama birliğini oluşturmak için bilgilendirmeye toplantıları düzenlemek ve zabıta personelinin hizmet kalitesini yükseltmek, tüketici ve toplum destekli faaliyetler düzenlemek.	İlçe Belediyeleri ile koordinasyonu sağlayarak uygulama birliğini oluşturmak için bilgilendirmeye toplantıları düzenlemek ve zabıta personelinin hizmet kalitesini yükseltmek, tüketici ve toplum destekli faaliyetler düzenlemek.	25.000,00 ₺	0,001109%			25.000,00 ₺	0,001109%
Performans Hedefi 6.1.1.1 Tarım sektöründe daha verimli	Sulama ve Hayvan İçme Suyu için Gerekli Her Türlü	6.029.500,00 ₺	0,267384%			6.029.500,00 ₺	0,267384%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
ve kaliteli üretim yapılabilmesi için gerekli alt ve üst yapının sağlanması	Tesislerin Yapımı						
	Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarım İşleri	3.029.500,00 ₺	0,134346%			3.029.500,00 ₺	0,134346%
	Yükleme Rampalarının Oluşturulması	529.500,00 ₺	0,023481%			529.500,00 ₺	0,023481%
Performans Hedefi 6.1.2.1 İyi tarım uygulamalarının gerektirdiği bitkisel material üretimi, demonstratif çalışmalar ve seracılık uygulamalarının gerçekleştirilmesi	Yapılacak olan Demonstratif Faaliyetler	2.999.500,00 ₺	0,133016%			2.999.500,00 ₺	0,133016%
Performans Hedefi 6.1.3.1 Tarım sektörüne yönelik Ar-ge çalışmalarının yürütülmesi, sektörün bilgi ve teknoloji ihtiyacının giderilmesi	Yapılacak Olan İyi Tarım Uygulama Faaliyetleri	579.500,00 ₺	0,025698%			579.500,00 ₺	0,025698%
	Yapılacak Olan Eğitim Faaliyetleri	314.500,00 ₺	0,013947%			314.500,00 ₺	0,013947%
	Yapılacak Olan Tarıma Yönelik Enerji Projeleri	129.500,00 ₺	0,005743%			129.500,00 ₺	0,005743%
	Yapılacak Olan Tarımsal Etkinlik Faaliyetleri	179.500,00 ₺	0,007960%			179.500,00 ₺	0,007960%
Performans Hedefi 6.1.4.1 Tarım sektöründe üreticinin ürününü tarladan sofraya ekonomik değer ve kalitesini düşürmeden, daha yüksek katma değer ile sunabilmesini sağlamak üzere gerekli teknik ve ekonomik proje ve iştirakleri gerçekleştirilmesi	Yapılacak Olan Tarım Ürünlerine Katma Değer Kazandırarak Faaliyetler	379.500,00 ₺	0,016829%			379.500,00 ₺	0,016829%
	Yapılacak Olan Tarım Ürünlerinin Pazarlanma Faaliyetleri	239.500,00 ₺	0,010621%			239.500,00 ₺	0,010621%
Performans Hedefi 7.1.1.1	Kent mobilyaları	8.000.000,00 ₺	0,354767%			8.000.000,00 ₺	0,354767%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Kent estetiğini destekleyen uygulamaları yaygınlaştırmak	üretim faaliyetleri						
	Kent estetiğine yönelik proje faaliyetleri	8.450.000,00 ₺	0,374723%			8.450.000,00 ₺	0,374723%
Performans Hedefi 7.2.1.1 Kent her ölçekte imar planlarını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulamak	Plan Projeler Faaliyeti	8.070.000,00 ₺	0,357871%			8.070.000,00 ₺	0,357871%
Performans Hedefi 7.2.1.2 Kentsel Dönüşüm projeleri hazırlamak	Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite Çalışmaları	8.150.000,00 ₺	0,361419%			8.150.000,00 ₺	0,361419%
Performans Hedefi 7.2.1.3 İl bütününde yapılacak tüm çalışmalara altlık oluşturacak haritaları ve jeolojik etütleri hazırlamak	Harita Alımı ve Yapımı	2.270.000,00 ₺	0,100665%			2.270.000,00 ₺	0,100665%
Performans Hedefi 7.2.1.4 İmar uygulamalarını hazırlamak ve onaylamak	İmar Uygulamaları	535.000,00 ₺	0,023725%			535.000,00 ₺	0,023725%
Performans Hedefi 7.2.1.5 İdaremi yetkisi dahilindeki alanlarda ruhsat ve yapı kullanmaya ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek	Yapı Ruhsatı Çalışmaları	15.000,00 ₺	0,000665%			15.000,00 ₺	0,000665%
Performans Hedefi 7.2.2.1 Coğrafi bilgi sistemi ve numarataj çalışmalarını yürütmek	Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapı Çalışması	1.540.000,00 ₺	0,068293%			1.540.000,00 ₺	0,068293%
Performans Hedefi 7.2.3.1 Kültür Varlıklarının Korunmasına yönelik uygulamaları artırmak ve denetimlerini sağlamak	Koruma Uygulama Denetim Faaliyetleri	225.000,00 ₺	0,009978%			225.000,00 ₺	0,009978%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 7.2.3.2 İl genelinde imar denetim çalışmalarını yaygınlaştırmak ve sürdürmek	Kaçak, İzinsiz Yapı Denetim Çalışmaları	15.000,00 ₺	0,000665%			15.000,00 ₺	0,000665%
Performans Hedefi 7.3.1.1 Turizm şehri olmak amacıyla etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerin sürekliliğini sağlamak	Düzenlenen ve katılım sağlanan temsil, ağırlama, tören, fuar, festival, org., tanıtım vb. faaliyetle ile birlik üyelik aidatları	5.155.500,00 ₺	0,228625%			5.155.500,00 ₺	0,228625%
	Bilimsel, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına sağlanan maddi destek,	800.000,00 ₺	0,035477%			800.000,00 ₺	0,035477%
Performans Hedefi 7.3.2.1 Kent müzesi ve kütüphane hizmetlerini, il bütününe yaygınlaştırmak	Müze Hizmetleri faaliyetleri	3.000.000,00 ₺	0,133038%			3.000.000,00 ₺	0,133038%
	Kütüphane hizmetleri ve Kültür Yayınları faaliyetleri,	406.800,00 ₺	0,018040%			406.800,00 ₺	0,018040%
Performans Hedefi 7.3.3.1 Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenerek, kentimizde bütünleşme ve kaynaşmayı sağlamak.	Düzenlenen, katılım sağlanan ve desteklenen festival, etkinlik, sempozyum, konser, anma ve kutlama programı, eğitim, kurs, gezi, temsil, tanıtım, tören gibi kültür ve sanat faaliyetleri	2.581.000,00 ₺	0,114457%			2.581.000,00 ₺	0,114457%
	Maddi Destek sağlanan festival ve etkinlik faaliyetleri	800.000,00 ₺	0,035477%			800.000,00 ₺	0,035477%
	Kongre Merkezinin Etkin Kullanımı	620.200,00 ₺	0,027503%			620.200,00 ₺	0,027503%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
Performans Hedefi 7.3.4.1 Türk tiyatrosunu ve sinemasını halkla buluşturarak, halkın kültürel üretiminin sanat düzey ve bilincinin yükseltilmesi ni sağlama	Düzenlenen, yaptırılan, katılım sağlanan ve desteklenen tiyatro faaliyetleri	504.800,00 ₺	0,022386%			504.800,00 ₺	0,022386%
	Film çekimleri ve gösterimi faaliyetleri	170.000,00 ₺	0,007539%			170.000,00 ₺	0,007539%
Performans Hedefi 8.1.1.1 Yeni mezarlık alanları tesisleri ile mevcut mezarlık alanlarının ihtiyaçlarının karşılaması	Mezarlık ve cenaze hizmetleri	14.505.000,00 ₺	0,643237%			14.505.000,00 ₺	0,643237%
Performans Hedefi 8.2.1.1 Halk sağlığını korumak amacı ile yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alarak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerin sunulması ve gerekli sağlık projelerin hazırlanması da başta dezavantajlı gruplar (yoksullar, engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları vb.) olmak üzere kentte yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunmayı veya sunulmasını sağlama hedefinde çalışmalar yürütmek.	Sağlığa ulaşımın zor olduğu yerlerde dahil olmak üzere hastalara ulaşmak ve gerekli teşhis ve tedavilerin yapılmasını sağlamak	407.486,00 ₺	0,018070%			407.486,00 ₺	0,018070%
	Alzheimer ve Demans hastaları konuk evi hizmeti	206.886,00 ₺	0,009175%			206.886,00 ₺	0,009175%
	Hasta Nakil Taleplerinin karşılanması	140.986,00 ₺	0,006252%			140.986,00 ₺	0,006252%
	Laboratuvar hizmeti verilmesi	148.986,00 ₺	0,006607%			148.986,00 ₺	0,006607%
	Evde Sağlık ve Bakım hizmeti verilmesi	4.499.836,00 ₺	0,199549%			4.499.836,00 ₺	0,199549%
Performans Hedefi 8.2.2.1 Hijyenik ve güvenilir gıda üretimini sağlamak için gıda işyerlerinin denetimini	Belediyenin sorumluluk alanındaki işyerlerini denetlemek	8.386,00 ₺	0,000372%			8.386,00 ₺	0,000372%
	Güvenilir gıda tüketimine	95.386,00 ₺	0,004230%			95.386,00 ₺	0,004230%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
yapmak,tüket icilere taklit,taşı ve sağlıksız gıda konularında farkındalığı sağlamak amacıyla gıda güvenilirliği hakkında bilgilendirme bilinçlendirm e eğitimleri vermek.	yönelik eğitimler düzenlemek						
Performans Hedefi 8.2.3.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurumsal bilincin oluşturulması için gerekli çalışmalarının yapılması	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler düzenlenmesi	16.886,00 ₺	0,000749%			16.886,00 ₺	0,000749%
	TSE 18001(OHSA S) İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi belgesinin alınması için çalışma yapılması	8.386,00 ₺	0,000372%			8.386,00 ₺	0,000372%
	Risk analizi, saha denetimi, acil durum eylem planının hazırlanması	41.136,00 ₺	0,001824%			41.136,00 ₺	0,001824%
	İşe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması	58.640,00 ₺	0,002600%			58.640,00 ₺	0,002600%
Performans Hedefi 8.3.1.1 Sporu ve sporcuları desteklemek, Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı, Mersin'i temsil edecek sporcuların yetişmesine olanak sağlayan ve sporu özendiren tesisler yapmak,işletmek ve spor organizasyonları düzenlemek	Düzenlenen, yaptırılan, katılım sağlanan sportif organizasyonlar, spor kursları, gençlik kampları, spor amaçlı projeler, spor alanında aynı ve nakdi yardımlar, spor ödülllerinin verilmesi faaliyetleri	6.611.300,00 ₺	0,293184%			6.611.300,00 ₺	0,293184%
	Yeni, bakım ve onarımı yapılan spor alanları proje faaliyetleri	1.332.400,00 ₺	0,059086%			1.332.400,00 ₺	0,059086%
Performans Hedefi 8.4.1.1	Mobil Kesim Ünitesi alımı	450.600,00 ₺	0,019982%			450.600,00 ₺	0,019982%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
Planlama projelendirme uygulama birimleri ve diğer kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek	Et Satış Yerlerinin Denetlenmesi	4.600,00 ₺	0,000204%			4.600,00 ₺	0,000204%
	Mevcut mezbahaların bakım ve onarımı yapılarak sağlık et tüketimini sağlayıcı faaliyetler	1.397.750,00 ₺	0,061984%			1.397.750,00 ₺	0,061984%
Performans Hedefi 8.4.2.1 Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına alarak, rehabilite edilebilecekleri bakımevleri yapmak, hayvan refahı ve hayvan haklarına uygun şekilde yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanları oluşturmak.	Geçici Hayvan Bakımevi yapımı; bakım onarım işleri	425.450,00 ₺	0,018867%			425.450,00 ₺	0,018867%
	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Aşılması ve Sahiplendirilmesi	1.331.200,00 ₺	0,059033%			1.331.200,00 ₺	0,059033%
	Beslenme Odaklarının Oluşturulması	817.500,00 ₺	0,036253%			817.500,00 ₺	0,036253%
Performans Hedefi 8.4.3.1 Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak	İmar Planında Organize Hayvancılık Bölgesi Kurulması	1.600,00 ₺	0,000071%			1.600,00 ₺	0,000071%
	Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Sahiplerine Sertifikalı Eğitim Verilmesi	6.000,00 ₺	0,000266%			6.000,00 ₺	0,000266%
	Hayvan Pazarı Faaliyetleri	200.550,00 ₺	0,008894%			200.550,00 ₺	0,008894%
Performans Hedefi 8.4.4.1 Hayvanat Bahçesini, hayvanların doğal yaşam alan koşullarına uygun hale getirilerek, hayvan sayısı ve çeşitliliğini arttırmak, bölgeye özgü hayvanların ırk tescil çalışmalarının yapılması	Hayvan türü ve çeşitliliğini arttırmak için yeni hayvan alımı	2.347.500,00 ₺	0,104102%			2.347.500,00 ₺	0,104102%
	Hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerin yapılması	1.635.050,00 ₺	0,072508%			1.635.050,00 ₺	0,072508%
	Çatalburun köpekleri ırk tescil çalışmalarının yapılması	91.200,00 ₺	0,004044%			91.200,00 ₺	0,004044%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 9.1.1.1 Mersin'de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla yardımlar yapmak	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, yakacak ve temizlik malzemesi yardımı yapılması (sosyal market)	13.276.745,00 ₺	0,588769%			13.276.745,00 ₺	0,588769%
	Aşhanenin işletilmesi (İhtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak)	919.225,00 ₺	0,040764%			919.225,00 ₺	0,040764%
	Doğal afetler ve yangından zarar gören vatandaşlara ev eşyası yardımı yapılması	622.775,00 ₺	0,027618%			622.775,00 ₺	0,027618%
	İlkokul öğrencilerin e kırtasiye yardımı yapılması	1.653.275,00 ₺	0,073316%			1.653.275,00 ₺	0,073316%
	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapılması	5.127.275,00 ₺	0,227374%			5.127.275,00 ₺	0,227374%
	Sosyal yardım ve hizmetlerde yararlanmak için Sosyal Yardım ve Danışma Merkezine yapılan başvurulara ilişkin veri tabanı oluşturulması ve başvurular üzerine meslek elemanlarınca durum tespit raporu, sosyal inceleme raporu düzenlenmesi	52.175,00 ₺	0,002314%			52.175,00 ₺	0,002314%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 9.1.2.1 Mersin'de yaşayan üniversiteyi kazanan öğrencilerin ödüllendirilerek öğrenim yardımı yapmak	Üniversite öğrencilerin e Öğrenim Yardımı yapılması	8.500.275,00 ₺	0,376952%			8.500.275,00 ₺	0,376952%
Performans Hedefi 9.1.3.1 Mersin'de yaşayan kadın yaşlı ve diğer guruplara yönelik sosyal hizmet faaliyetleri sunmak	Barınma ve/veya korunma ihtiyacı olan kadınlara yönelik geçici olarak Kadın Konukevi hizmeti sunulması	127.195,00 ₺	0,005641%			127.195,00 ₺	0,005641%
	Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirm e ve psikolojik destek hizmeti verilmesi	63.075,00 ₺	0,002797%			63.075,00 ₺	0,002797%
	Kadınlara, yaşlılara, şehit ve gazi ailelerine yönelik özel gün ve haftalarda sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması	496.975,00 ₺	0,022039%			496.975,00 ₺	0,022039%
	Ramazan ve Muharrem ayında iftar yemekleri verilmesi	2.251.275,00 ₺	0,099835%			2.251.275,00 ₺	0,099835%
	Kurban Bayramların da şehit ailelerine kurbanlık yardımı yapılması	300.275,00 ₺	0,013316%			300.275,00 ₺	0,013316%
	Eğitime Destek Kurslarının açılması ve bu kurslarda dezavantajlı çocuklarımız a yönelik eğitimler verilmesi	1.594.435,00 ₺	0,070707%			1.594.435,00 ₺	0,070707%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
ini sağlamak,kadınların sosyo-ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ayrıca dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi açmak, çocukların karşılaşılabilecekleri sosyal sorunların önlenmesi ve çözülmesi i amacıyla beden ve ruh sağlıklarını koruyan ,sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalar yapmak.	Çocuk işçiliğinin ve çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenlemek ve yürütmek	36.275,00 ₺	0,001609%			36.275,00 ₺	0,001609%
	Çocuğun psiko-sosyal gelişimine yönelik projeler üretmek ve uygulamak	12.975,00 ₺	0,000575%			12.975,00 ₺	0,000575%
	Çocuklara yönelik önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	155.775,00 ₺	0,006908%			155.775,00 ₺	0,006908%
Performans Hedefi 10.1.1.1 Tarım ürünlerinin ticaretinde hizmet ve kalite standartlarını arttırmak, 5 yıl içinde gerekli yatırımları yapmak.	Kayıt dışılığın önlenerek, hal Faaliyetler/P rojelerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi	597.870,00 ₺	0,026513%			597.870,00 ₺	0,026513%
	Hal Personeline ve hal esnafına yönelik eğitim Faaliyetler/P rojelerinin yapılması	2.457,00 ₺	0,000109%			2.457,00 ₺	0,000109%
	Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla toplantılar	819,00 ₺	0,000036%			819,00 ₺	0,000036%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
	düzenleyerek koordinasyon sağlanması						
	Yaş sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla işyerlerinde denetimler gerçekleştirmek	49.140,00 ₺	0,002179%			49.140,00 ₺	0,002179%
	Kentimizin doğusu, batısı ve kuzeyinde, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması amacıyla oluşturulmuş hal denetim noktalarında sebze meyve ticaretine dair iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek	122.850,00 ₺	0,005448%			122.850,00 ₺	0,005448%
	Müstahsilden hal kompleksimize gelen malların hal kompleksi girişinden itibaren çıkışına kadar olan sürecin kontrol edilmesi	36.855,00 ₺	0,001634%			36.855,00 ₺	0,001634%
	Hal hizmetlerinden yararlanan, hal esnafı ve paydaşlarının memnuniyet oranının ölçülmesi	8.190,00 ₺	0,000363%			8.190,00 ₺	0,000363%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
Performans Hedefi 11.1.1.1 Gazete dergi basımı, ulusal, yerel ve uluslararası medyada haberlerinin yayınlanması nı sağlamak, Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek	Mersin Büyükşehir belediyesi olarak belediyemizi n hizmetlerini ülkemizde ve şehrimizde tanıtımını yapmak ve tüm vatandaşları mızı haberdar ederek bilgi sahibi olmalarını sağlamak	6.671.832,00 ₺	0,295868%			6.671.832,00 ₺	0,295868%
Performans Hedefi 12.1.1.1 Raylı Sistemi ile ilgili yapım projesini hazırlamak ve proje takvimine uygun yapım işlerini yürütmek.	Raylı Sistem Uygulamalar ı	30.500.000,00₺	1,352550%			30.500.000,00 ₺	1,352550%
Performans Hedefi 12.1.2.1 Trafik güvenli, sürdürülebilir ve rahat bir şekilde işlerliği için trafik alt yapısının ve üst yapısının bakımını , onarımını ve yapımını sağlamak	Trafik hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve Ar-Ge çalışmaları.	10.100.000,00 ₺	0,447894%			10.100.000,00 ₺	0,447894%
Performans Hedefi 12.1.3.1 Ulaşımın konforlu, güvenli ve daha rahat yapılabilmesi için modern otogarlar inşa edilmesini ve yeterli derecede otoparklar yapımını sağlamak	Otogar hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve Ar-Ge çalışmaları.	1.000.000,00 ₺	0,044346%			1.000.000,00 ₺	0,044346%
Performans Hedefi 12.1.4.1 Trafikte güvenliği arttırmak, trafiği rahatlatmak ulaşım ile ilgili	UKOME kapsamında yapılan çalışmalar.	605.000,00 ₺	0,026829%			605.000,00 ₺	0,026829%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL.	PAY %	TL.	PAY %	TL.	PAY %
sorunları çözecek kararlar almak ve mevzuat üretimini sağlamak							
Performans Hedefi 12.1.5.1 Ulaşım ticari plaka ile faaliyet gösteren işletmeciler ve işletmelerin rutin Faaliyetler/Projelerini gerçekleştire bilmeleri için evrak üretmek ve yapılan işin takip ve denetiminin yapmak	Ticari plaka ile faaliyet gösteren işletmeciler ve işletmelerin işlemlerinin yürütülmesi.	1.650.000,00 ₺	0,073171%			1.650.000,00 ₺	0,073171%
Performans Hedefi 12.1.6.1 Ulaşım Ana Planı kapsamında mülki sınırlar içerisinde ulaşımın bütün modlarını revize etmek, işler hale getirmek, daha kullanışlı konforlu ve toplam memnuniyeti arttırmak için plan, proje ve strateji geliştirmek	Ulaşım Planlama ve Toplu Taşıma kapsamında ki faaliyetlerin yürütülmesi.	74.584.000,00 ₺	3,307494%			74.584.000,00 ₺	3,307494%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.948.970.000,00 ₺					1.948.970.000,00 ₺
Genel Yönetim Giderleri		305.030.000,00 ₺					305.030.000,00 ₺
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		1.000.000,00 ₺					1.000.000,00 ₺
Genel Toplam		2.255.000.000,00 ₺					2.255.000.000,00 ₺



İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
-----------	------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Gideri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		254.630.000,00		254.630.000,00
	02 SGK Devlet Prim Ödemeleri		50.400.000,00		50.400.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	943.298.000,00			943.298.000,00
	04 Faiz Giderleri	210.020.000,00			210.020.000,00
	05 Cari Transferler	58.599.500,00			58.599.500,00
	06 Sermaye Giderleri	585.052.500,00			585.052.500,00
	07 Sermaye Transferleri			1.000.000,00	1.000.000,00
	08 Borç Verme				0,00
	09 Yedek Ödenek	152.000.000,00			152.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.948.970.000,00	305.030.000,00	1.000.000,00	2.255.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.948.970.000,00	305.030.000,00	1.000.000,00	2.255.000.000,00



**FAALİYETLERDEN
SORUMLU HARCAMA
BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tablo-5)**

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Performans Hedefi 1.1.1.1 İl merkezi ve ilçelerde yeni yollar açmak	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak.	YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 1.1.1.2 Mevcut yollarını kalitelerini arttırmak	Güvenli ulaşım altyapı hizmetlerinin gerektirdiği yol ağı ve kalitesini sağlamak	
Performans Hedefi 1.1.1.3 Güvenli ulaşım altyapı hizmetlerinin gerektirdiği yol ağı ve kalitesini sağlamak.	İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak için üretim yapmak	
Performans Hedefi 1.1.2.1 Belediye hizmetlerinin sunumunda kullanılacak alt ve üst yapıyı gerçekleştirmek	İlçelere irtibat binası yapılması ve bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Belediyemize ait tesislerin bakım onarımının yapılması.	
	Hizmet binası yapımı	
	Projesi tamamlanmış hizmet, sosyal ve kentsel tasarım faaliyetleri.	
Performans Hedefi 1.1.3.1 Modern bir kent oluşturmak için kentsel donatı ve projelerin gerçekleştirilmesi	Elektrik tesisatlarının bakım ve onarımının yapılması, Enerji giderlerinin azaltılması ve Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji üretimi sağlanması faaliyetleri.	
Performans Hedefi 1.1.4.1 Kurum araç parkının etkin ve verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak ile üretime yönelik taleplere cevap vermek	Kurum bünyesindeki tüm araçların bakım onarımlarının yapılması	
	Araçların yasal işlemlerinin gerçekleştirilmesi.(hgs, araç muayene, sigorta, icra vb.)	
	Üretime yönelik atölye faaliyetleri.	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Performans Hedefi 1.2.1.1 Belediyemizin yapacağı alt ve üst yapı, kentsel tasarım ve tarihi çevre koruma yatırımlarına ait projeler yapmak.	Kentin Gelişimine Yönelik Hazırlanan Proje Faaliyetleri	ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.1.1.1 Doğayı koruyan, çevreye saygılı projeler üretmek ve uygulamak	İl ve ilçelerdeki yeşil alanların ve parkların bakım ve onarım faaliyeti	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Damlama ve yağmurlama sistemi uygulama faaliyeti	
	Mevsimlik çiçek ve çalı grubu fidan alım faaliyeti	
	Mevcut parkların engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği şekilde düzenlenme faaliyeti	
	Parkların aydınlatma sistemlerinin yenilenme faaliyeti	
Performans Hedefi 2.2.1.1 İlimiz genelinde Atıkların Geri Kazanımı, Enerji Üretimi, Düzenli Depolanması ve Bertarafı Hizmetlerinin Sağlanması	Atık Yönetimi Faaliyetleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 2.2.1.2 Çevre İzin Lisans-GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) Yönetimi	Belediyemiz Daire Başkanlığımıza Ait Tesislerin İzin/Lisanslandırılması Faaliyeti	
Performans Hedefi 2.2.2.1 Ekolojik dengenin korunarak, yaşam kalitesi yüksek yaşanılabilir bir sağlıklı ve temiz çevre oluşturabilmek	Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve Denetimini Sağlama Faaliyetleri	
Performans Hedefi 2.2.3.1 Deniz araçlarından kaynaklanan ve kaynağı belli olmayan atıkların kontrolünün sağlanması	Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Faaliyetleri	
Performans Hedefi 2.2.4.1 Mersin'de kurulacak olan işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak faaliyette bulunmalarını sağlamak.	Ruhsatlı ve Ruhsatsız İşyerlerinin Denetim Faaliyeti	
Performans Hedefi 2.2.5.1 İlimiz genelinde temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yapılması	İlaçlama Faaliyetleri	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Temizlik Faaliyetleri	
Performans Hedefi 3.1.1.1 Engelli bireylere yönelik sosyal tesisler inşa etmek, sosyal yardımlar ve hizmetlerin etkin yürütülmesini sağlamak, engelli bireylerin; hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek olunması,	Engelsiz Yaşama Destek Faaliyetleri	ENGELLİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 3.1.2.1 Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının, açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte “Her Yaştan Herkese Spor” ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi.	Erişilebilirlik Ve Spor Faaliyetleri	
Performans Hedefi 3.1.3.1 Engelli bireylerin bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak	Engelli Transferi, Proje Hizmetleri Ve Veri Tabanı Faaliyeti	
Performans Hedefi 4.1.1.1 Mersin Büyükşehir Belediyesince hedeflenen ve talep edilen projeler için altlık olacak arsa ve örtü kamulaştırma işlemlerinin planladığı süre içerisinde tamamlanması	İmar uygulaması yapılarak kamu eline geçmiş olan yol ve donatı alanlarının örtü bedellerinin karşılanarak kamulaştırma işlemlerini yapmak	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Hedeflenen projelerin gerektirdiği arsa,bina kamulaştırma işlemlerini yapmak	
Performans Hedefi 4.1.2.1 Belediyenin sahip olduğu taşınmazların yerinde ve gelir getirici şekilde kullanımını sağlayarak belediye bütçesine katkıda bulunmak, Taşınmaz verilerinin bir bilgisayar programı ortamında depolanarak (TBS) taşınmaz bilgi sistemini kurmak, sisteme veri girişi sağlayarak taşınmazların sistem üzerinden takiplerini yapmak.	Taşınmazların tespit ve güncelleme işlemlerini yapmak	
	Taşınmazların kullanımına yönelik cins değişikliği yapmak	
	Belediyeye ait taşınmazların satışını yapmak	
	Taşınmaz Bilgi Sistemine (TBS) taşınmazlara ait veri girişi yapmak	
Performans Hedefi 4.1.2.2 Belediyenin sahip olduğu gayrimenkullerin yerinde ve gelir getirici şekilde kullanımını sağlamak ve belediye bütçesine katkıda bulunmak.	Belediye hizmetlerinin gerektirdiği kiralama hizmetlerini yapmak	
	Belediyeye ait taşınmazların kira ve tahsis işlemlerini yapmak	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Ecrimisil uygulamasına yönelik yoklama ve denetim faaliyetleri yapmak	
Performans Hedefi 4.2.1.1 Hizmet alanlarımıza yönelik ARGE çalışmaları ve inovatif proje üretimine yönelik altyapıyı oluşturmak ve proje üretmek.	ARGE-İnavasyon Çalışmaları ve Projeler Üretmek	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.3.1.1 Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlaması ve işletilmesini sağlamak	Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri otel ve restoran bölümünün işletilmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Çamlıbel ve Taşucu Limanlarının işletilmesi	
	Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikasının işletilmesi	
	Şirketlerin Ortaklık Payının ödenmesi, Dönemsel Mali Takibinin yapılarak üst yönetime sunulması	
Performans Hedefi 4.4.1.1 Başvuruları en az 15 iş günü içerisinde cevaplamak	BİMER, CİMER, DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME ile gelen istek, talep ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilerek takibinin yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.5.1.1 Halkın beklentilerini tespit edilerek çözüm amaçlı çalışmalar yürütülmesi ve ilin tanıtımına katkı sağlanması	Vatandaşlarımızın Belediyemizden beklentilerine, önerilerine, istek ve şikayetlerine cevap vermek amacıyla il sınırları içerisinde sürekli ve kesintisiz iletişim halinde olmak.	
Performans Hedefi 4.6.1.1 Kurumun bilişim hizmetleri alt yapısını sağlam ve güvenilir hale getirmek.	Birime gelen talep doğrultusunda bilişim cihazlarının alımı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Akıllı Switch alımı	
	Telefon ve Santral sistemlerinin Kurulması, bakım ve onarımı	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Veri yedekleme hizmetinin gerçekleştirilmesi	
	Kamera Projesi	
	Telsiz Projesi	
Performans Hedefi 4.6.2.1 E- uygulama yazılım alt yapısının güçlendirilmesi	Yönetmel yazılımlar	
	Teknik Yazılımlar	
	Web Sitesi çalışmaları	
Performans Hedefi 4.6.3.1 Kullanıcı destek ve eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi ve teknolojik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	Projeler hazırlanması ve uygulanması	
	Bilişim konulu Eğitim ve Etkinliklerin düzenlenmesi	
	Personelin Bilişim etkinliklerine katılımının sağlanması	
	Bilişim konulu fuar ve etkinliklere katılım sağlanması	
Performans Hedefi 4.7.1.1 Teknolojik imkanları kullanarak gelirlerin takibini kolay,hızlı ve güvenilir hale getirmek	Büyükşehir Belediye gelirlerinin yönetim bilgi sistemi ile tahsil ve takip işlemlerinin yapılması	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Her yıl vadesinde ödenmeyen takipli alacakların tahsilatını gerçekleştirmek	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Sağlıklı bir mükellef sicil arşivi oluşturmak	
Performans Hedefi 4.7.1.2 Kurum kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.	Stratejik plan, Performans Programı ve Bütçe ilişkisinin YBS sistemi içerisinde entegrasyonun sağlanması	
	Taşınırların konsolide edilerek, muhasebe hesaplarıyla entegre edilmesi	
	Ön mali kontrol iş ve işlemlerini yapmak	
	Muhasebe ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek	
	Gelir işlemlerini yürütmek	
	Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek	
	Raporlama ve izleme faaliyetlerini yürütmek	
	Bütçenin finansmanının yönetmek (faiz)	
	İdarenin faaliyetlerinde mali sürdürülebilirliğin sağlanması (yedek ödenek, iller bankası, belediye birlikleri, kamu ortaklıkları, personel giderlerini karşılama ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği)	
Performans Hedefi 4.8.1.1 İç kontrol ve risk sistemini etkin şekilde gerçekleştirmek	Kurumsal risk eylem planı hazırlanması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İç kontrol eylem planı raporlanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Performans Hedefi 4.8.1.2 MBB kurumsal yapısının, stratejik yönetim anlayışı kapsamında, anket uygulamaları, yatırım izleme sistemi ile süreçlerle yönetim sistemine geçişi sağlamak.	Plan ve Raporlama Hizmetlerinin Hazırlanması (Kurum Hizmet Standardı ve Envanteri, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan)	
	Performans ve Yatırım programının hazırlanması-izlenmesi	
Performans Hedefi 4.9.1.1 Personelin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığı arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.	Sosyal Faaliyet Kulüplerinin Kurulmasını Sağlamak ve Takip Etmek.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesini Takip ve Kontrol Etmek.	
	Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Analizini Yapmak ve Aksiyonlarını Oluşturarak Takip Etmek.	
	Personelin Öneri Vermesini Sağlayacak Sistemlerin Oluşturulmasını Sağlamak.	
Performans Hedefi 4.9.1.2 Temel ve hazırlayıcı eğitimler ile personelin gelişimine yön vermek, teorik eğitimlerin uygulamalı eğitimler ile desteklenmesi yoluyla hizmet kalitesinin artırılmasına somut katkı sağlamak.	İhtiyaç Analizine Dayalı Eğitim Programlarını Gerçekleştirmek.	
	İhtiyaç Analizlerine Dayalı Yıllık Eğitim Programlarını Plan Doğrultusunda Oluşturmak ve Eğitim Ölçme Değerlendirme Sistemi Kurmak.	
	Lisansüstü Tezlerin Yönlendirilmesi Projesini ve Yetenek Yönetimi Projelerini, Eğitici Havuzu Projeleri Uygulamak.	
	Eğitim Planı Doğrultusunda Eğitim Programlarını Uygulamak.	
Performans Hedefi 4.9.2.1 İnsan kaynağı planlaması yaparak, iş analizlerini yapmak, performans seviyelerini ölçmek, değerlendirmek ve kariyer planlaması yapmak.	Performans Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulmasını, Geliştirilmesini ve Performans Değerlendirilmelerinin Yapılmasını Sağlamak.	
	Bireysel Kariyer Gelişim Planlarının ve Haritalarının Geliştirilmesi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Performans Hedefi 4.9.3.1 Belediyede görev yapan personelin göreve başlayışlarından görevden ayrılıncaya kadar her türlü özlük haklarıyla ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.	Personel Maaş ve SGK vb. tüm Mali ve Özlük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (İşçi+Memur)	
Performans Hedefi 4.10.1.1 Belediye hizmetlerinin, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak, zamanında, hatasız ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak	Tanıtım ve temsil faaliyetlerini yürütmek	GENEL SEKRETERLİK
	Birimler arası koordinasyonun sağlanması	
	Birimlerin çalışma sonuçlarının raporlanması	
Performans Hedefi 4.11.1.1 Büyükşehir belediye karar ve uygulamalarında halkın katılımı ve karar sürecine katkı sağlayarak, ortak akıl oluşturarak Mersinin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.	Kent Konseyinin sekreteryâ hizmetlerinin yürütülmesi	
	Kent Konseyinin yurtiçi yurt dışı faaliyetleri	
Performans Hedefi 4.12.1.1 Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği organizasyonları protokol kuralları çerçevesinde eksiksiz ve zamanında düzenlenmesi, ilin tanıtımına katkı sağlanması	Mersin Büyükşehir Belediyesi Protokol İş ve İşlemleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 4.13.1.1 Belediyemizin bütün birimlerinin ortak mal /hizmet ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden hızlı, ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek ve mevcut olan kaynakların şeffaf, güvenilir ve doğru kullanılmasını sağlamak.	Müşterek mal hizmetlerin temin edilmesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.13.2.1 Belediyemize bağlı tüm belediye hizmet binalarının ve sosyal tesislerinin güvenliğini en üst düzeyde korumak ve bu kapsamda gerekli personeli hizmet alımı ile temin edip, oluşabilecek doğal felaketler gibi durumlara karşın sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncel tutarak tatbikatlarını gerçekleştirmek.	Sivil Savunma planlarını yapıp eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde bulunup, afet planlarının hazırlanması ve uygulanması	
Performans Hedefi 4.14.1.1 Kurum içi ve kurum dışı bilgi akışını ve kararlara erişimi sağlanması	EBYS sisteminin yayılımını sağlayarak evrakların kurum içi ve kurum dışı hızlı ve hatasız ulaşımını sağlamak.	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Kararların usulüne uygun tanzimi, yönetimi ve yayımlanması ve muhafazasını sağlamak.	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir teslim işlemlerini koordine etmek.	
Performans Hedefi 4.15.1.1 Etkin, verimli, kaliteli ve adil belediyecilik anlayışına uygun olarak, vatandaşla Belediye Başkanını buluşturmak, belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak	Temsil Tören ağırlama, tanıtım ve organizasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetleri	
Performans Hedefi 4.16.1.1 Hizmet sunum etkinliğini artırmak	EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanması	
Performans Hedefi 4.16.2.1 Kalite Yönetim Sisteminin Stratejik Plan Dönemi sonuna kadar kurum bünyesinde kurulması; sürekliliğinin sağlanması ve Mükemmellik Modeline göre kurumsal performansının artırılması	EFQM ve Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması(ISO 9001, ÇYS 14001, OHSAS 18001,EYS 50001, YTGYS 39001) ve Kalite Sempozyumunun düzenlenmesi.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 4.17.1.1 Kişi odaklı denetimden ziyade sisteme yönelik genel problemlerin tespit edildiği ve mevzuattan sapmaların düzeltilmesine yönelik tekliflerin getirildiği süreç denetimini esas almak, etkinliği ve verimliliği artırmak, akıcılığı sağlamak, birimler arası koordinasyonu geliştirmek, teftiş sisteminin iyileştirilmesi ve daha verimli çalışmasını sağlamak.	Teftiş Faaliyetleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 4.18.1.1 Denetim plan ve programları çerçevesinde iç denetimin, amacına uygun olarak yürütülmesi; Belediyemiz faaliyetlerine değer katarak iç kontrol sisteminin geliştirilmesi; İç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi ile İç Denetçilerin yetkinliklerinin artırılmasını sağlamak.	İç denetim plan ve programlarının hazırlanması ve onaylanması	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
	İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	
	İç Denetim Sonuçları	
	İzleme Faaliyetleri	
	İç denetçi yetkinliklerinin artırılması	
Performans Hedefi 4.19.1.1 Uyumsuzlukların etkin bir şekilde çözülmesi, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması için birimlere hukuki destek verilmesi	Belediye adına yargı mercilerinde davaları ikame etmek ve davaya esas olacak ön hazırlıkları yapmak, davalarla ilgili süreçlerin takibi ve tamamlanması. Belediye adına ve Belediye aleyhine açılan icra takiplerini neticelendirmek.Hizmet Uygulamaları ve düzenleyici işlemler hakkında istişari ve yazılı görüş vermek	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Performans Hedefi 4.20.1.1 Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için verimli çalışma ortamlarının oluşturularak koordinasyonun sağlanması.	Muhtarlıklarda var olan sorunların ilgili birimlere ulaştırılması ve takibinin yapılması	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Muhtarlık binalarının ve diğer taşınmazların bakım ve onarımının yaptırılması	
Performans Hedefi 5.1.1.1 Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması	İtfaiye Hizmetleri çerçevesinde müdahale ve eğitim faaliyetleri	İTFAYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.2.1.1 Topluma hizmet veren alanların yangın önlemleri konusunda denetlenmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması	Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yangın konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması ve hizmetler adına tanıtıcı faaliyetler	
Performans Hedefi 5.3.1.1 Belediyemizin yetki ve sorumlulukları içerisinde var olan denetimleri artırarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek.	Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında zabıta denetimlerini yaparak kentin ve toplumun düzenini sağlamak	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 5.3.2.1 İlçe Belediyeleri ile birlikte yerine getirilecek olan zabıta hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve hizmet kalitesini geliştirmek.	İlçe Belediyeler ile koordinasyonu sağlayarak uygulama birliğini oluşturmak için bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve zabıta personelinin hizmet kalitesini yükseltmek, tüketici ve toplum destekli faaliyetler düzenlemek.	
Performans Hedefi 6.1.1.1 Tarım sektöründe daha verimli ve kaliteli üretim yapılabilmesi için gerekli alt ve üst yapının sağlanması	Sulama ve Hayvan İçme Suyu İçin Gerekli Her Türlü Tesislerin Yapımı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarım İşleri	
	Yükleme Rampalarının Oluşturulması	
Performans Hedefi 6.1.2.1 İyi tarım uygulamalarının gerektirdiği bitkisel material üretimi, demonstratif çalışmalar ve seracılık uygulamalarını gerçekleştirmek	Yapılacak olan Demonstratif Faaliyetler	
Performans Hedefi 6.1.3.1 Tarım sektörüne yönelik Ar-ge çalışmalarının yürütülmesi, sektörün bilgi ve teknoloji ihtiyacının giderilmesi	Yapılacak Olan İyi Tarım Uygulama Faaliyetleri	
	Yapılacak Olan Eğitim Faaliyetleri	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Yapılacak Olan Tarıma Yönelik Enerji Projeleri	
	Yapılacak Olan Tarımsal Etkinlik Faaliyetleri	
Performans Hedefi 6.1.4.1 Tarım sektöründe üreticinin ürününü tarladan sofraya ekonomik değer ve kalitesini düşürmeden, daha yüksek katma değer ile sunabilmesini sağlamak üzere gerekli teknik ve ekonomik proje ve işbirlikleri gerçekleştirmek	Yapılacak Olan Tarım Ürünlerine Katma Değer Kazandıracak Faaliyetler	
	Yapılacak Olan Tarım Ürünlerinin Pazarlanma Faaliyetleri	
Performans Hedefi 7.1.1.1 Kent estetiğini destekleyen uygulamaları yaygınlaştırmak	Kent mobilyaları üretim faaliyetleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Kent estetiğine yönelik proje faaliyetleri	
Performans Hedefi 7.2.1.1 Kentin her ölçekte imar planlarını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulamak	Plan Projeler Faaliyeti	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 7.2.1.2 Kentsel Dönüşüm projeleri hazırlamak	Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite Çalışmaları	
Performans Hedefi 7.2.1.3 İl bütününde yapılacak tüm çalışmalara altlık oluşturacak haritaları ve jeolojik etütleri hazırlamak	Harita Alımı ve Yapımı	
Performans Hedefi 7.2.1.4 İmar uygulamalarını hazırlamak ve onaylamak	İmar Uygulamaları	
Performans Hedefi 7.2.1.5 İdaremi yetkisi dahilindeki alanlarda ruhsat ve yapı kullanmaya ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek	Yapı Ruhsatı Çalışmaları	
Performans Hedefi 7.2.2.1 Coğrafi bilgi sistemi ve numarataj çalışmalarını yürütmek	Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapı Çalışması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Performans Hedefi 7.2.3.1 Kültür Varlıklarının Korunmasına yönelik uygulamaları artırmak ve denetimlerini sağlamak	Koruma Uygulama Denetim Faaliyetleri	
Performans Hedefi 7.2.3.2 İl genelinde imar denetim çalışmalarını yaygınlaştırmak ve sürdürmek	Kaçak, İzinsiz Yapı Denetim Çalışmaları	
Performans Hedefi 7.3.1.1 Turizm şehri olmak amacıyla etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerin sürekliliğini sağlamak	Düzenlenen ve katılım sağlanan temsil, ağırlama, tören, fuar, festival, org., tanıtım vb. faaliyetle ile birlik üyelik aidatları	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Bilimsel, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına sağlanan maddi destek,	
Performans Hedefi 7.3.2.1 Kent müzesi ve kütüphane hizmetlerini, il bütününe yaygınlaştırmak	Müze Hizmetleri faaliyetleri	
	Kütüphane hizmetleri ve Kültür Yayınları faaliyetleri,	
Performans Hedefi 7.3.3.1 Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenerek, kentimizde bütünleşme ve kaynaşmayı sağlamak.	Düzenlenen, katılım sağlanan ve desteklenen festival, etkinlik, sempozyum, konser, anma ve kutlama programı, eğitim, kurs, gezi, temsil, tanıtım, tören gibi kültür ve sanat faaliyetleri	
	Maddi Destek sağlanan festival ve etkinlik faaliyetleri	
	Kongre Merkezinin Etkin Kullanımı	
Performans Hedefi 7.3.4.1 Türk tiyatrosunu ve sinemasını halkla buluşturarak, halkın kültürel üretiminin sanat düzey ve bilincinin yükseltilmesini sağlama	Düzenlenen, yaptırılan, katılım sağlanan ve desteklenen tiyatro faaliyetleri	
	Film çekimleri ve gösterimi faaliyetleri	
Performans Hedefi 8.1.1.1 Yeni mezarlık alanları tesisleri ile mevcut mezarlık alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması	Mezarlık ve cenaze hizmetleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Performans Hedefi 8.2.1.1 Halk sağlığını korumak amacı ile yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alarak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerin sunulması ve gerekli sağlık projelerin hazırlanmasında başta dezavantajlı gruplar (yoksullar, engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları vb.) olmak üzere kentte yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunmayı veya sunulmasını sağlama hedefinde çalışmalar yürütmek.	Sağlığa ulaşımın zor olduğu yerlerde dahil olmak üzere hastalara ulaşmak ve gerekli teşhis ve tedavilerin yapılmasını sağlamak	
	Alzheimer ve Demans hastaları konuk evi hizmeti	
	Hasta Nakil Taleplerinin karşılanması	
	Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	Evde Sağlık ve Bakım hizmeti verilmesi	
Performans Hedefi 8.2.2.1 Hijyenik ve güvenilir gıda üretimini sağlamak için gıda işyerlerinin denetimini yapmak, tüketicilere taklit, tağşiş ve sağlıksız gıda konularında farkındalığı sağlamak amacıyla gıda güvenirliliği hakkında bilgilendirme bilinçlendirme eğitimleri vermek.	Belediyenin sorumluluk alanındaki işyerlerini denetlemek	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Güvenilir gıda tüketimine yönelik eğitimler düzenlemek	
Performans Hedefi 8.2.3.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurumsal bilincin oluşturulması için gerekli çalışmalarının yapılması	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler düzenlenmesi	
	TSE 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi belgesinin alınması için çalışma yapılması	
	Risk analizi, saha denetimi, acil durum eylem planının hazırlanması	
	İşe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması	
Performans Hedefi 8.3.1.1 Sporu ve sporcuları desteklemek, Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı, Mersin'i temsil edecek sporcuların yetişmesine olanak sağlayan ve sporu özendiren tesisler	Düzenlenen, yaptırılan, katılım sağlanan sportif organizasyonlar, spor kursları, gençlik kampları, spor amaçlı projeler, spor alanında ayni ve nakdi yardımlar, spor ödülleri verilmesi faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
yapmak,işletmek ve spor organizasyonları düzenlemek	Yeni, bakım ve onarımı yapılan spor alanları proje faaliyetleri	
Performans Hedefi 8.4.1.1 Planlama projelendirme uygulama birimleri ve diğer kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek	Mobil Kesim Ünitesi alımı	VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Et Satış Yerlerinin Denetlenmesi	
	Mevcut mezbahaların bakım ve onarımı yapılarak sağlık et tüketimini sağlayıcı faaliyetler	
Performans Hedefi 8.4.2.1 Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına alarak, rehabilite edilebilecekleri bakımevleri yapmak, hayvan refahı ve hayvan haklarına uygun şekilde yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanları oluşturmak.	Geçici Hayvan Bakımevi yapımı; bakım onarım işleri	
	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Aşılınması ve Sahiplendirilmesi	
	Beslenme Odaklarının Oluşturulması	
Performans Hedefi 8.4.3.1 Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak	İmar Planında Organize Hayvancılık Bölgesi Kurulması	
	Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Sahiplerine Sertifikalı Eğitim Verilmesi	
	Hayvan Pazarı Faaliyetleri	
Performans Hedefi 8.4.4.1 Hayvanat Bahçesini, hayvanların doğal yaşam alan koşullarına uygun hale getirilerek, hayvan sayısı ve çeşitliliğini arttırmak, bölgemize özgü hayvanların ırk tescil çalışmalarının yapılması	Hayvan türü ve çeşitliliğini arttırmak için yeni hayvan alımı	
	Hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerin yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Çatalburun köpekleri ırk tescil çalışmalarının yapılması	
Performans Hedefi 9.1.1.1 Mersin'de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla yardımlar yapmak	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, yakacak ve temizlik malzemesi yardımı yapılması (sosyal market)	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Aşhanenin işletilmesi (İhtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak)	
	Doğal afetler ve yangından zarar gören vatandaşlara ev eşyası yardımı yapılması	
	İlkokul öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılması	
	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapılması	
	Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanmak için Sosyal Yardım ve Danışma Merkezine yapılan başvurulara ilişkin veri tabanı oluşturulması ve başvurular üzerine meslek elemanlarınca durum tespit raporu, sosyal inceleme raporu düzenlenmesi	
Performans Hedefi 9.1.2.1 Mersin'de yaşayan üniversiteyi kazanan öğrencilerin ödüllendirilerek öğrenim yardımı yapmak	Üniversite öğrencilerine Öğrenim Yardımı yapılması	
Performans Hedefi 9.1.3.1 Mersin'de yaşayan kadın, yaşlı ve diğer guruplara yönelik sosyal hizmet faaliyetleri sunmak	Barınma ve/veya korunma ihtiyacı olan kadınlara yönelik geçici olarak Kadın Konukevi hizmeti sunulması	
	Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilmesi	
	Kadınlara, yaşlılara, şehit ve gazi ailelerine yönelik özel gün ve haftalarda sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Ramazan ve Muharrem ayında iftar yemekleri verilmesi	
	Kurban Bayramlarında şehit ailelerine kurbanlık yardımı yapılması	
Performans Hedefi 9.1.4.1 Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın sosyal, eğitsel ve mesleki yönden desteklenmesini sağlamak, kadınların sosyo-ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ayrıca dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi açmak, çocukların karşılaşılabilecekleri sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla beden ve ruh sağlıklarını koruyan ,sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalar yapmak.	Eğitime Destek Kurslarının açılması ve bu kurslarda dezavantajlı çocuklarımıza yönelik eğitimler verilmesi	
	Çocuk işçiliğinin ve çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenlemek ve yürütmek	
	Çocuğun psiko-sosyal gelişimine yönelik projeler üretmek ve uygulamak	
	Çocuklara yönelik önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	
Performans Hedefi 10.1.1.1 Tarım ürünlerinin ticaretinde hizmet ve kalite standartlarını arttırmak, 5 yıl içinde gerekli yatırımları yapmak.	Kayıt dışılığın önlenerek, hal Faaliyetler/Projelerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Hal Personeline ve hal esnafına yönelik eğitim Faaliyetler/Projelerinin yapılması	
	Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla toplantılar düzenleyerek koordinasyon sağlanması	
	Yaş sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla işyerlerinde denetimler gerçekleştirmek	
	Kentimizin doğusu, batısı ve kuzeyinde, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması amacıyla oluşturulmuş hal denetim noktalarında sebze meyve ticaretine dair iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek	
	Müstahsilden hal kompleksimize gelen malların hal kompleksi girişinden itibaren çıkışına kadar olan sürecin kontrol edilmesi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Hal hizmetlerinden yararlanan, hal esnafı ve paydaşlarının memnuniyet oranının ölçülmesi	
Performans Hedefi 11.1.1.1 Gazete dergi basımı, ulusal, yerel ve uluslararası medyada haberlerinin yayınlanmasını sağlamak, Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek	Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak belediyemizin hizmetlerini ülkemizde ve şehrimizde tanıtımını yapmak ve tüm vatandaşlarımızı haberdar ederek bilgi sahibi olmalarını sağlamak	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.1.1.1 Raylı Sistemi ile ilgili yapım projesini hazırlamak ve proje takvimine uygun yapım işlerini yürütmek.	Raylı Sistem Uygulamaları	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi 12.1.2.1 Trafığın güvenli, sürdürülebilir ve rahat bir şekilde işlerliği için trafik alt yapısının ve üst yapısının bakımını, onarımını ve yapımını sağlamak	Trafik hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve Ar-Ge çalışmaları.	
Performans Hedefi 12.1.3.1 Ulaşımın konforlu, güvenli ve daha rahat yapılabilmesi için modern otogarlar inşa edilmesini ve yeterli derecede otoparklar yapımını sağlamak	Otogar hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve Ar-Ge çalışmaları.	
Performans Hedefi 12.1.4.1 Trafikte güvenliği arttırmak, trafiği rahatlatmak ulaşım ile ilgili sorunları çözecek kararlar almak ve mevzuat üretimini sağlamak	UKOME kapsamında yapılan çalışmalar.	
Performans Hedefi 12.1.5.1 Ulaşım da ticari plaka ile faaliyet gösteren işletmeciler ve işletmelerin rutin Faaliyetler/Projelerini gerçekleştirebilmeleri için evrak üretmek ve yapılan işin takip ve denetiminin yapmak	Ticari plaka ile faaliyet gösteren işletmeciler ve işletmelerin işlemlerinin yürütülmesi.	
Performans Hedefi 12.1.6.1 Ulaşım Ana Planı kapsamında mülki sınırlar içerisinde ulaşımın bütün modlarını revize etmek, işler hale getirmek, daha kullanışlı konforlu ve toplam memnuniyeti arttırmak için plan, proje ve strateji geliştirmek	Ulaşım Planlama ve Toplu Taşıma kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi.	



