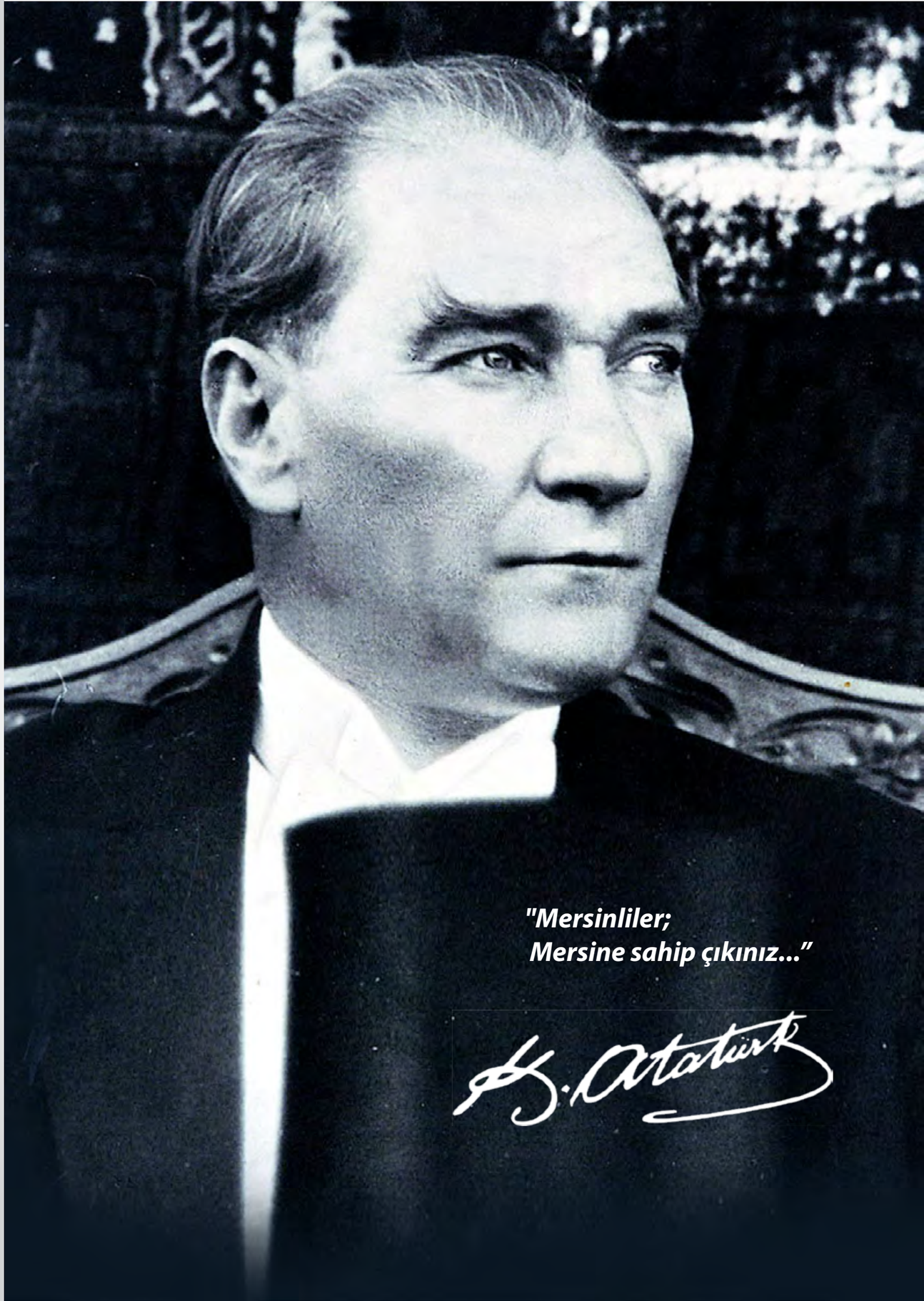
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1993

2012 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU



Mersin 2013


"Mersinliler;
Mersine sahip çıkınız..."
M. Atatürk



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

Macit ÖZCAN
Büyükşehir Belediye Başkanı



Mersin Büyükşehir Belediyesi

- Tarihçe-

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

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Belediye 1854 yılında İstanbul'da Şehremaneti adı ile kurulmuştur. İlk tedbir olarak intizam komisyonu adı verilen yedi kişilik bir komite oluşturulmuştur. 1855 yılında yayınlanan bir Nizamname ile Belediye idari bir teşkilat birimi halini almıştır.

1864 yılında Vilayet Nizamnamesi ile Belediyeler bütün ülkeye teşkil edilmeye başlanmıştır. 1867 yılında şehir ve kasabalarda Belediye Teşkilatı fiilen kurulmuştur. Bundan sonra Mersin Belediyesi'nin kuruluşu ile ilgili kesin tarih bilinmemekle birlikte 1873 yılı olarak kabul edilmektedir. Çünkü belediyemizde bu konuda her hangi bir arşiv olmadığından Mersin ile ilgili yazılan tarihçelerden 1873 yılı olarak alınmıştır.

Vilayet Nizamnamesine göre belediye başkanları Kaymakam memurlar arasından seçip atamaktaydı. Meclis azalarını ise ihtiyar heyeti belirlemekteydi. 1876 yılından sonra Meclis azalarını halk seçmeye başlamasına rağmen belediye başkanları yine atama yoluyla yapılmaktaydı.

Mersin Belediyesi'nin ilk hizmet binasının 1903 yılında Belediye Başkanı olan Selyanoğlu Abraham Efendi tarafından şimdiki Gümrük Meydanında yaptırmıştır. Belediye hizmetlerini 1923 yılına kadar bu binada sürdürmüştür. Hatta Atatürk 17 Mart 1923 tarihinde Mersin'e yaptığı ziyaretinde zamanın belediye başkanı Hoca Ahmet Efendi'yi ziyaret ederek Mersin'in sorunları hakkında bilgiyi bu binada almış. Daha sonra Uray Caddesindeki eski belediye binasını satın alarak yanına itfaiye binası ve dispanseri de yaparak I950 yılına kadar hizmetlerini burada yürütmüştür.

Mevcut içinde bulunduğumuz taş binanın inşaatı zamanın valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından Ak Otel inşaatı olarak başlatılmış olup daha sonra inşaat tamamlanmadan valinin tayini çıkınca otel planı değiştirilerek hizmet binasına dönüştürülmüş ve 1950 yılında belediye binası olarak belediyemize devredilmiştir. 1950 yılından bu yana hizmet birimlerinin ve personelinin zaman içerisinde artmış olması nedeniyle bazı birimlerin dışarıda muhtelif binalara taşınmış olması ile birlikte ana hizmet binası olarak kullanılmaya devam edilmektedir.Mersin Belediyesi ilk kanalizasyonu 1929 yılında yapılmıştır. 1938 Yılında su dağıtım şebekesi hizmete girmiştir. 1940 Yılında su abonelerinin su saati kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Mersin'de ilk asfalt 1929 yılında yapılmaya başlanmış olup Türkiye'de asfalt yapılan birkaç ilin arasında yer almıştır. 01 Şubat 1945 tarihinde Belediye Meclisi portakal ve turunçgillerin kilo ile satışına başlanması kararını almıştır.



16 Ekim 1956 tarihinde Mersin Elektrik Şirketi feshedilerek Belediye elektrik işletmesi kuruldu ve 1983 yılına kadar belediye bünyesinde hizmet verildi. 1983 yılında ise TEK İşletmesi kuruldu ve belediyemizden ayrıldı. Toptancı hal uygulaması 1580 sayılı kanun ile 1930 yılında başlamış olmasına rağmen



Mersin Belediyesi modern bir hal yapılmasının gerekliliğini tespit ederek 1924 yılında şimdiki kasaplar çarşısının olduğu yerde bir bölümü meyve sebze bir bölümü de kasaplara olmak üzere İtalyan firmasına ihale yoluyla yaptırmış ve 1926 yılında hizmete sunmuştur. O zaman bu hal belli saatlerde açılır ve belli saatlerde de kapanıyordu. Burası yetersiz kalmaya başlayınca hal rejimine uygun sebze ve meyve hali Hastane Caddesi Kuru Çeşme civarında 1957 yılında 125 komisyoncu dükkânı olarak tahsis edilerek hizmete girmiştir.

1986 yılında ise şimdiki Toptancı Hal Kompleksi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.1930 yılına kadar mezarlıklar düzenli olmayıp Çukurova Fabrikasının kuzeyinde boş bir arazide parselasyon olmadığı için sırayla boş yerlere gömülüyorlardı. 1930 yılında ilk şehir mezarlığı belediye tarafından Mahmudiye Mahallesinde yapılmıştır. Yapılan mezarlığın nüfusun artması nedeniyle yetersiz kalmış olup bugünkü mevcut şehir mezarlığının yeri istimlâk edilmeye başlanmış ve 1938 yılında halkın hizmetine açılmıştır. İsteyenlerin eski mezarlarının naklinin yapılmasına izin verilmiştir.

Bütün semavi dinlerin mezarlığının bir arada bulunduğu Türkiye'nin tek, dünyada ise nadir olabilecek tek mezarlığı olması nedeniyle bu durumu dikkate alan Anıtlar Yüksek Kurulu Mersin Şehir Mezarlığını koruma altına almıştır.

22 Kasım 1950 Mersin Belediyesi Şehir Mezarlığında şehitlik anıtı açılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İLHAN 08.Eylül.1950 tarihinde Mersin Belediye Meclisi tarafından seçilmiştir.

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

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

23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

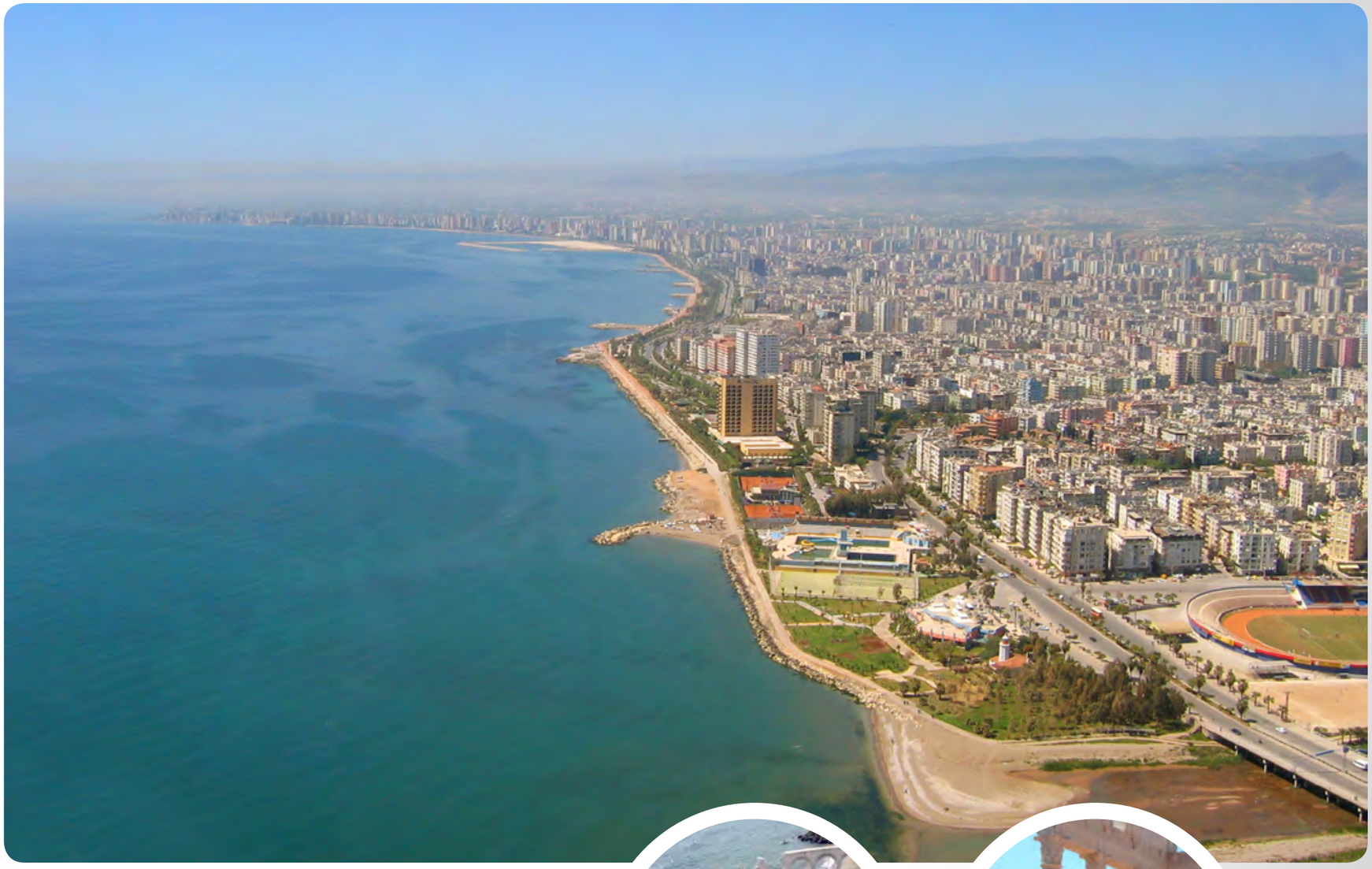
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırları genişlemiş olup 19 ilk kademe belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmıştır. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi; 3'ü alt kademe, 19'u ilk kademe 4 belediyeleri olmak üzere toplam 22 belediye sınırlarına ve aynı kanunun geçici 2.nci maddesi ile mücavir alanlarımıza dâhil olan orman köylerine hizmet vermektedir.

22 Mart 2008 tarih ve 26824 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 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 çıkarılmış olup, geriye kalan 17 ilk kademe belediyesi kanunun yayınlandığı tarihten sonra yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar devam edeceği ondan sonra ise tüzel kişiliklerinin kaldırılacağı hüküm altına alınarak yapılacak ilk mahalli idareler seçiminden sonra ise Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde dört ilçe (Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli) belediyesi oluşturulmuştur.

Aynı kanun ile Büyükşehir belediye sınırlarına yeni köyler de dâhil edilmiş olup; bundan böyle dört ilçe belediyesi ile sınırları ile birlikte Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanları köyler ve orman köylerine hizmet verecektir.

2009 Yılı sonunda yapımı tamamlanan ve 2010 yılında açılışı yapılarak işletmeye alınan, Türkiye'nin en büyük tesisleri arasına giren Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Belediyeleri hizmet alanları ile 8 adet köyü kapsayan ve 2020 yılı hedef yılı dikkate alınarak atık su içindeki karbon, azot ve fosfor arıtımını yapmak üzere tasarlanan Karaduvar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi işletilmeye devam edilmektedir.

2013 yılında Yunanistan'da yapılacak olan 2013 Akdeniz Oyunlarının Yunanistan'ın içinde bulunduğu kriz nedeniyle Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi tarafından Yunanistan'dan alınarak Mersin'de yapılmasına karar verilmiş olup; 2013 Akdeniz Oyunlarına Ev Sahibi Şehri olarak Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında 2010 yılında sözleşme imzalanmış ve ilgili çalışmalar devam etmektedir.









Üst Yönetici Sunuşu

Mersin Büyükşehir Belediyesine ilk kez 18 Nisan 1999 yılında yapılan yerel seçimlerle göreve gelmemin ardından 3.kez Belediye Başkanlığına getirilmiş olduğum, Belediye Başkanlığı görevimde 14.yılımı tamamlamış bulunmaktayım.

Göreve geldiğim günden bu yana, kentimizin çağdaş bir şehir olmasını sağlamak ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltebilmek için Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmetleri en iyi şekilde sunmaya çalıştım. İnanıyorum ki kentimizi dünya kenti haline getirmek için birçok büyük projelere birlikte imza attık.

Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinden itibaren Mahalli İdarelerde de uygulanmaya başlamıştır. Kanunun 9. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden Belediyemizin 2010–2014 dönemi stratejik planını tamamlayarak Mersin'ini görmek istediğimiz vizyonu belirlenmiş olup; 2012 performans programında belirlenen hedefler doğrultusunda 2012 mali yılı bütçesi ve takip eden iki yılın tahmini bütçesi hazırlanmış ve belediye meclisinde kabul edilmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun ile birlikte genişlemiş olan sınırlarımız dahilinde bulunan dört ilçe belediye sınırları içinde su, kanalizasyon gibi alt yapı ve imar hizmetleri ile park ve yeşil alan düzenlenmesi gibi üst yapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, yeni çalışmalara devam edilmektedir.

Kültürel hizmetlerin verilmesine yine mali olanaklarımız doğrultusunda belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlikliler Almanya'nın Oberhausen şehri ile sürdürdüğümüz resmi kardeş kent ilişkileri çerçevesinde " Artwins-Create the Future-Design Your Dreams" isimli sergi 28 Ocak – 15 Şubat 2012 tarihleri arasında şehrimizde Mersinli sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur.

Belediye Başkanlığımızca, Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZKURT tarafından yapılan araştırmalar sonucu hazırlanan, **"Tanzimattan Cumhuriyete Mersin Tarihi- 1847-1928"** adlı çalışmanın Mersin kentine ait olma bilincini geliştirmek, tarihi mirasımızı gelecek nesiller aktarmak amacıyla Mersin tarihinin belirli bir bölümünü anlatan kitap bastırılmıştır.

6.Uluslararası Çukurova Sanat Günleri Mersin ile birlikte Adana, Antakya, İskenderun, Halep, Tarsus, Silifke, Anamur'la eş zamanlı olarak yerli ve yabancı sanatçıların katılımı ile 22-26 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Mersin ayağı Belediyemiz tarafından 23-24 Mart 2012 tarihinde icra etmiştir.

"Mersinde Bir Hoş Sada İçin" Sloganıyla 6.Sını düzenlediğimiz mersin türk sanat festivali etkinlikleri 9.14 Nisan 2012 Tarihleri arasında yapılmıştır.

Kentimizin tarihi, turistik, kültürel tanıtımının yapıldığı Cine 5 ve Cine 5 Euro televizyon kanalında yayınlanan "Gelişen Türkiye" , "Gelişen Türkiye Tatil" programı çekimleri Belediyemiz işbirliği ile 21.03.2012/01.04.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz ile Şili'nin Valparasio Belediyesi arasında imzalanan resmi kardeşkent protokolü töreni 25-27 Mart 2012 tarihleri arasında Şili Büyükelçisi, Valparasio Belediye Başkanı ve heyeti toplam 10 kişilik resmi heyetle beraber gerçekleşmiştir.

19-25 Nisan 2012 tarihleri arasında, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından 1.Uluslararası Çocuk Festivali Etkinliği düzenlenmiştir. Mersin Valiliği 23 Nisan resmi kutlama programında yer alacak etkinliğimize KKTC, Litvanya, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek,Ukrayna, Makedonya ve Azerbeycan'dan 200 çocuk ve 60 liderden oluşan grup katılmıştır. Ulu Önder Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocukları ile birlikte kentimizde kutlanmış ve yapılan sanat ve kültür etkinliği ile toplumsal barışa katkıda bulunacak olan bu festival gerçekleştirilmiştir.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi'nin EKAV, MERKAM, GİŞKAD, İçel Sanat Kulübü, İl Kültür Müdürlüğü ve Günebakan Kadın Derneği işbirliği ile 24 Nisan-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında açılan " Dikkat Kadın" adlı sergi kurulmuş, " Kültür Sanatla Kadın Girişimciği" Türkiye'de Kadının Eğitimindeki Yeri", "Sanat Yönetimindeki Kadın" gibi konularda bir panel gerçekleştirilmiştir.

Mersin Valiliği'nin 11.01.2012 tarih ve B.05.4.V LK.0.33.04.00/821.03/449 sayılı yazısında da belirtildiği üzere 30 Nisan -18 Mayıs 2012 tarihleri arasında "11.MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ" gerçekleştirilmiştir. Festival yürütme kurulunun aldığı karar doğrultusunda, diğer kurumlarla birlikte Belediyemizin de her yıl olduğu gibi Festivale destek vermesi ön görülmüştür. Valilik yazısına istinaden bu yıl festival gerçekleştirilmiştir.

Mersin Olba Fotoğraf Derneği bir kültür değişim programı olarak organize edilen etkinlik içersinde 6/7 Ekim tarihlerinde Çin Delegasyonunu konuk etmiş, Tarsus ve Mersin'de ziyaretlerde bulunulmuş, fotoğraf sunumları yapılmıştır. Ayrıca kentimizin tarihi ve doğa güzelliklerini de onlara gezme görme olanağının sağlanacağı bu etkinlikte Türk mutfağının tanınma fırsatı verilebilmesi için 6 Ekim 2012 Cumartesi akşamı için yurt dışından gelen Çin Fotoğraf Sanatçıları ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen fotoğraf sanatçıları için Belediyemizin katkıları ile yemek düzenlenmiştir.

18 Temmuz-23 Temmuz 2012- Gençlik Değişim Programı "Multi" Yurt dışında bulunan kardeş kentlerimizle sürdürdüğümüz gençlik değişim programımız kapsamında 14-18 yaş grubunda, her bir ülkeden gelen gençler, kendi yaş gruplarındaki Mersinli gençlerin evlerine misafir olmaktadır. Bir yıl sonra da Mersinli gençler bu ülkelere giderek oradaki ailelere misafir olmaktadır.

2012 yılında Japonya, Almanya ve Rusya'ya Mersinli gençler gönderilmişlerdir. Bu program sayesinde öncelikle Mersinimizin tanıtımı yapılmakta, Mersinli gençler başka ülkeleri ve kültürleri tanımakta, yabancı dillerini geliştirmekte ve dünya barışına katkı sağlanmaktadır. 09-24 Temmuz 2012 Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı Belediyemiz her yıl dünyanın çeşitli üniversitelerinden 20 öğrenciyi şehrimize davet etmekte, bu öğrenciler gönüllü olarak kendi imkanlarıyla şehrimize gelmektedir. Park Bahçeler Müdürlüğümüzde gönüllü olarak park düzenlemesi, çiçek ve ağaç dikimi konularında çalışmışlardır.

01-30 Kasım 2012 10. Uluslararası Hüseyin Gezer Heykel Sempozyumu Belediyemiz ile Mersin Üniversitesi işbirliğinde her yıl dünyanın değişik şehirlerinden 10 heykeltraş davet edilmekte, heykeltıraşlar 1 ay süreyle şehrimizde kalmakta ve bu süre içinde yaptıkları heykeller şehrimizin malı olarak parklara ve uygun yerlere yerleştirilmektedir. Bu etkinlik şehrimizin çağdaş sanatlar değerini yükseltmekte olup, orta ve uzun vade de Mersin'i Açıkhava heykel müzesi durumuna getirecektir 17-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Uluslar arası Narenciye Festivali düzenlenmiştir.

Büyükşehir hizmet sınırları dahilinde 2012 yılı içerisinde değişik ebatlarda menfez ve değişik çaplarda büz boru ile yapılan yağmur suyu hattı toplam uzunluğu; 42599,44 metre dir. Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 2012 yılında 147.035,96 m bordür, 167.290,28 m^2 kilitli parke, 155.130,00 m^2 kaldırım kaplaması yapılmıştır.

Yeni açılan yollar ; Yenişehir bölgesinde 34 cadde 2.300,00metre, Yenişehir bölgesinde 17. cadde 920,00 metre, Mezitli İsmet İnönü caddesi 2.000,00 metre olmak üzere 2012 yılında toplam 5.220,00 metre yeni yol yapılmıştır. Adnan Menderes Bulvarı (kültür park) kiremit irmiği ile 1.250,00 metre yürüme yolu düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca alt yapı yapılan yolların büyük bir bölümünde yol gövdesi yenilenmiştir. Kayrak keşlik köyü dere üzerine 15 metre uzunluğunda çelik konstriksiyon ile yaya üst geçidi yapılmıştır.

Özgürlük mah.miting alanı çevresine 600,00 metre korkuluk ,Kültür park içerisine 970 adet aydınlatma direği yapılmış Vali konağı önündeki pergoleler çelik konstriksiyona dönüştürülmüştür.
Piri Reis İlköğretim Okulu'na gölgelik ve sundurma, Hürriyet, Palmiye, Eğriçam ve Gökçebelen mah. İrtibat bürolarına çelik konstriksiyon üzerine galvanizli saç ile çatı yapılmıştır.

M.İ.Y kavşağı, İnönü Bulvarı kavşağı, Forum kavşağı, Carrefour kavşağı olmak üzere toplam 355,00 metre ışıklı bordür yapılmıştır.

2012 Mali Yılında 105.346,80 ton asfalt üretilmiş ve kullanılmıştır. Üretilen bu asfaltın 83.509,35 tonu ile 501.056 m^2 asfalt kaplama 21.837,45 tonu ile 131.024 m^2 asfalt yama yapılmıştır.

Park Bahçeler Müdürlüğü 2012 mali yılında Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Parkı, bulvarlarda bulunan orta refüj ve kavşaklarda, Çavuşlu eski çöp alanı, Fidanlık ve 68 liler ormanı olmak üzere yeşil alanların genel bakımı (sulama, gübreleme, ilaçlama, toprak tesviyesi, çapalama, budama, çim biçimi, yabani ot temizliği ve bitki dikimi) işleri ile parklarda bulunan havuzların rutin bakımı yapılmıştır.

Belediyemizin fidanlığında dikilen ağaçların sayısı 7,594 Adet, dikilen mevsimlik çiçek sayısı 678.880 Adet, dikilen çalı grubu grubu sayısı 36.645 Adet, üretimi yapılan ağaçların sayısı 7.724 Adet, üretimi yapılan çalı grubu sayısı 40.603 Adet, üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı 128.880 Adet olup satın alınan dekoratif ağaçların sayısı 1,780 Adet, çalı grubu sayısı ise 70.100, satın alınan mevsimlik çiçek sayısı 550.000 adettir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediyemize bağlanan ve toplu taşıma hizmeti yürüten belediyelerden araçlar ve personelleri devir alınarak güzergahlarında toplu taşıma hizmetleri tarafımızdan yürütülmektedir.

99 adet hatlarda 11 adet serviste olmak üzere toplam 110 adet toplu taşıma aracı ile 31 güzergâhta iki vardiyalı olarak (hafta sonları dâhil) toplu taşıma hizmeti verilmiştir. Toplu taşıma araçlarının 47 tanesi engelli vatandaşların yararlanabileceği kapasite ve donanıma sahiptir. Belediye birimlerinde çalışan personellerin sabah akşam servisleri yapılmaktadır.

Kentin muhtelif yerlerinde halkın toplu taşıma biletlerini temin etmeleri için 87 adet belediyemize ait bilet satış büfelerinde bilet satışı yapılmaktadır. Toplu taşıma hizmetlerinden emekliler ve öğrenciler Ulaştırma Koordinasyon Kurulu kararı ve Belediye Meclis Kararına istinaden indirimli olarak, şehit aileleri, gaziler ve özürlüler ise 4736 sayılı Kanun gereği ücretsiz olarak yararlandırılmaktadır.

2012 Yılında günlük yolcu taşıma kapasitesi 25000 kişidir. Talep etmeleri halinde Emniyet, Askeriye, Okullar, Sporcular ve Cenazeler için otobüs görevlendirilmiş olup, yıllık görevlendirme sayıları Emniyet-Askeriye 283, sporcular 549'dur.

AR-GE DEPARTMANI

Proje 1:LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJESİ
Projenin başlangıç tarihi:30.11.2011,
Projenin bitiş tarihi:31.09.2012

Mersin Bilim Merkezi yapılması için 2009 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK çağrıları incelenmiş ve bu çağrı önceliklerine uygun olarak faaliyetler yürütülmüştür. Avrupada yer alan bilim merkezlerinin incelenmesi ve TÜBİTAK'a sunulacak projeye hazırlık amacıyla Türk Ulusal Ajansına Hayat Boyu Öğrenme Programı Leanordo Da Vinci alt programı kapsamında hareketlilik (mobillity) VETPRO Projesi olarak "Avrupa Bilim Park Modellerinin incelenmesi projesi" sunulmuştur.

Desteklenmesine karar verilen projeyle 08-14 Nisan 2012 tarihlerinde 9 lar kişilik 3 grup halinde İngiltere, İtalya ve İspanya ya hareketlilikler gerçekleştirilmiştir.

Hareketlilikler sonrasında yapılan çalıştay ile de TÜBİTAK'a sunulan Projenin yazımı tamamlanmıştır. Proje ortakları Mersin Valiliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin İl Eğitim Müdürlüğü, Mersin İl Özel İdaresi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği, Mersin Mimarlar Odası, Mersin Küçük Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Tic.A.Ş. dir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kentte sürdürülebilir atık yönetimi sağlanması amacıyla ve sağlıklı bir çevre oluşumu için faaliyet gösterilmektedir. Bu amaçla Katı Atık Düzenli Depolama Alanında günde 850 ton evsel nitelikli katı atık depolanmaktadır.

Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Alanına; günde yaklaşık 50 ton arıtma çamuru depolanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarından, özel şirketlerden ve imha amacıyla gönderilen evsel nitelikli katı atıklar da alanda düzenli olarak depolanmaktadır.

Katı atıklardan oluşan Sızıntı Suyu ise alanda bulunan Sızıntı Suyu Lagününde depolanmakta ve buradan da tankerler vasıtasıyla 11,5 km mesafedeki Asfalt Şantiyesinde bulunan kanalizasyon şebekesine verilmektedir. Sızıntı suyundan kaynaklanan olumsuzlukların oluşması engellenmiş bulunmaktadır.

Katı atık Düzenli Depolama Alanının 2. Lotta bulunan eksikler tamamlanarak atıklar düzenli olarak depolanmaktadır. 3. Lotun inşaatı bitmiştir 3. Lotta önümüzdeki yıllarda depolama işlemi yapılacaktır.

Deniz kirliliğine neden olan deniz araçlarını tespit etmek ve araştırmak, en seri vasıta ile kirlenme mahalline ulaşmak, kirlenmenin sebebini belirlemek, gemi vb.deniz vasıtalarına ilişkin bilgileri yönetmelikteki formlara göre derlemek, kirliliği fotoğraf,film ya da video çekimi ile tespit ederek kirlenmiş mevkilerden ve kirletici maddeden numune alınarak yetkili standart laboratuarlarda tahlil ettirmek ve yapılan işlemler ile kirlenme sebeplerini belirtir tutanak düzenleyerek cezai müeyyideleri uygulamak.

Sivil toplum örgütleri,gönüllüler ve bazı okulların katılımı ile kıyılarda biriken çöpler toplanmıştır.Deniz araçları ve Müdürlüğümüz arasında bağlama ve elektrik sözleşmesi yapmak, elektrik bağlama ve arıza giderme hizmeti, Misafir yatlara geçici ev sahipliği yapma, Motorlu deniz araçlarının çöp, pis su ve sintine sularını almak, Yüzer resteurantlar balıkçı Teknelerin ruhsatlandırılması hakkında görüş belirtmek, 4 rıhtımda bağlı olan deniz araçlarının bağlanması ve Meclis Kararıyla çıkan fiyat tarifesi üzerinden ücret alınmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.maddesi (i) bendi atık alım işi sorumlularını belirleyerek Büyükşehir Belediyelerinin Gemi Atıklarının Alınması ve Bertaraftı konusunda görevli olduğu belirtmiştir.

Bu karar doğrultusunda ve 18/03/2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren **"Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"** gereğince bu işin realizm edilmesi için daire başkanlığımız tarafından ihale çalışmaları yapılmış ve atık kabul gemisi kiralanması işi ihalesi yapılmış ve sözleşme imzalanabilmesi için gerekli iş ve işlemler yüklenici tarafından tamamlanamadığından ihale iptal edilmiştir.

2013 yılı içerisinde tekrar ihale edilecektir. Deniz Denetim işlemlerinde kullanılmak üzere Deniz Devriye Gemi alımı ihalesi 2012 tarihinde ihalesi yapılmış ve söz konusu ihale iptal edilmiş olup 2013 yılında tekrar ihale edilecektir.

Mersin Büyükşehir Belediyemiz mücavir alanı içerisinde Büyükşehir Belediyesine bağlı 40 Orman Köyünde haşere mücadelesi için 21 Pikap alımı gerçekleşmiştir ve ilaçlama ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Uçkun (Ergin) Mücadelesi: Açık alanda ergin sivrisinek için yapılan hacimsel mücadele olarak yapılmaktadır.

Larva Mücadelesi: Zararlıyı kaynağında yok etmek ergin hale geçmesini engellemek amacıyla jig alanları belirlenip uygun aralıklarla yeterli dozlarda ilaçlanarak çoğalmalarının önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Havaların soğumasıyla birlikte kışlak geçen karasinek ve sivrisineklerin tespit edilen barınakları belli periyotlarla ilaçlama yapılarak sonuca ulaşabilmektedir.

Larva ve ergin mücadelesi birlikte yapılmadığı sürece erginlere karşı gerçekleştirilen uygulamalardan sadece belli zaman dilimleri içerisinde sonuç alınabilmektedir. Larva mücadelesi daha etkin bir mücadele yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Vektör mücadelesi halk sağlığını korumak ve insanların yaşam kalitesini artırmak anacıyla yapılmaktadır. İlaçlar ve cihazlar uluslar arası standartlara uygun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca teknik ekibimiz tarafından çalışanlara eğitim semineri verilmekte ve ilaçlarla ilgili etkinlik testleri yapılmaktadır.

Kedi Evi Yapımı 2011 yılında başlatılmış olup 2012 yılında yapımı tamamlanmıştır.Belediyemiz sınırları dahilinde Engelli vatandaşlara 300 adet engelli sandalyesi dağıtılmış, Piknik düzenleyerek 1500 adet yemek verilmiştir. Engelli ve yatalak olan vatandaşlarımıza 1500 koli hasta bezi dağıtılmıştır.

Mersin'de bulunan tüm amatör spor kulüplerine festival kapsamında spor malzemesi yardımı yapıldı. Yıl içinde Mersin Büyükşehir Belediye spor kulübüne, bay-bayan basketbol takımlarına, engelli basketbol takımına tekerlekli spor sandalyesi ve spor malzemelerini dağıtılmıştır.

Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, halkın yararlanacağı spor tesislerini kurmak ve kurdurmak; amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamaktır.

Bu faaliyet kapsamında; 2012 mali yılında amatör spor kulüplerinden 3852 sporcuya ayni yardım yapılmıştır. Yıl içerisinde 12 adet etkinlik düzenlenmiş olup; ayrıca 10 engelli sporcuya spor sandalye yardımı yapılmıştır.

Belediyemizin 2012 mali yılı gider bütçesi **497.807.040.00 TL** olarak tahmin edilmiş olup; 2011 yılından devreden **146.659.714.92 TL** ödenek ile yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere harcama yetkililerinin talebi doğrultusunda **45.570.638.07 TL** aktarma yapılarak **644.466.754.92 TL** net ödenek elde edilmiştir. Yıl içerisinde **382.369.693.46 TL** gider tahakkuk gerçekleşmiştir.

Kullanılmayan **124.242.189.11 TL** ödenek iptal edilmiştir. İhalesi yapılan ve ihale yapımları 2012 mali yılı sonunda başlatılan projelerin ödeneklerinin devri için ilgili harcama yetkililerinin yazılarına ve yönetmelik hükümlerine istinaden toplam 1**37.854.872.35 TL** ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir.

2012 Mali yılında gerçekleşen bütçe giderleri toplamı **382.369.693.46 TL'** den **94.111.548.89 TL** %24,62 personel gideri, **16.484.604.94 TL** %4.32 sosyal güvenlik kurumu gideri, **78.431.856.59 TL** %20.52

mal ve hizmet alımı gideri, **15.319.956.77 TL** %4,01 faiz giderleri, **12.308.231.00 T**L % 3,22 cari transferler ve **162.426.632.70 TL** % 42,48 sermaye gideri **379.970.16** %0,10 olarak sermaye transferleri 2.906.892.41 % 0,76 borç verme olarak gerçekleşmiştir.

2012 Mali yılı gerçekleşen gider bütçesinin fonksiyonel dağılımı; 01 Genel Kamu Giderlerine 78.197.550.93 TL %20,45, 02 Savunma Hizmetlerine **212.983.02 TL.** %0,06, 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine **14.877.253.70 TL** %3,89, 04 Ekonomik İşler ve Hizmetlerine **153.890.997.50 TL** %40,25, 05 Çevre Koruma Hizmetlerine **21.628.694.06 TL** %5,66, 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine 92.782.155.51 TL %24,27, 07 Sağlık Hizmetlerine **7.577.444.37 TL** %1,99, 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine **12.785.542.21** %3,35, 09 Eğitim Hizmetlerine **47.200.00 TL** %0,02, 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine **369.872.16** % 0,10 olarak dağılmıştır.

Belediyemizin 2012 mali yılı gelir bütçesi **384.691.492.00** TL olarak tahmin edilmiş olup, kişilerden alacaklar hesabından bütçe gelirini ilgilendiren tutarla birlikte **355.749.870.78 TL** gerçekleşme olmuştur.

2012 Mali yılı içinde **351.675.582.09 TL** gelir tahakkuku yapılmış, 32.554.490.80 TL 2011 yılından devreden tahakkuk ile birlikte toplam 384.230.072.89 TL tahakkuk gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde fazla tahakkuk ettirildiği anlaşılan **2.019.963.82 TL** tahakkuk terkini yapılarak **382.210.109.07 TL** net tahakkuk gerçekleşmiştir. 2012 Mali yılı içinde **355.749.870.78 TL** tahsilâttan 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllarda ve yılı içinde fazla tahsil edildiği anlaşılan ve vatandaşların müracaatı sonucunda **281.276.57 TL** tahsilâttan ret ve iade yapılarak **355.468.363.61.-T**L net tahsilât gerçekleşmiş olup; **26.460.238.29 TL** tahakkuk bakiyesi 2013 yılına devredilmiştir.

Gerçekleşen bütçe geliri ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 01 Vergi Gelirlerinden **5.244.876.31 TL** % 1,48, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden **39.367.075.57 T**L % 11,08, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden **416.901.63 TL.** % 0,12, 05 Diğer Gelirlerden **296.227.974.78 TL** % 83,34, 06 Sermaye Gelirlerinden **14.488.222.13 TL** % 4,08, 08 Alacaklardan Tahsilâtlardan 4.589.76 TL % 0,01 olarak dağılmıştır.

2012 Mali yılında gerçekleşen bütçe gideri **382.369.693.46 TL** ile bütçe geliri **355.468.363.61 TL** arasında meydana gelen 26.901.329.85 TL gider fazlası olmuştur, fark karşılığında kurumumuza dayanıklı taşınır alınmıştır.2012 Mali yılı bütçesinde gider ve gelir arasındaki fark için düzenlenen finansmanın konomik sınıflandırılması tablosunda 2012 yılı bütçesi ile Bankalara **100.000.000.00.-TL.** borçlanma öngörülmüştür.2012 yılı içerisinde **70.000.000.00.-TL.** borçlanma gerçekleşmiştir.

2012 yılı bütçesi ile bankalara **19.098.388.00.-TL.** ödeme yapılacağı öngörülmüştür. 2012 yılı içerisinde **11.553.012.97.-TL.** ödeme gerçekleşmiştir.

2012 yılı bütçesi ile İller Bankası'na **4.658.530.00.-TL.** ödeme yapılacağı öngörülmüştür. 2012 yılı içerisinde **4.656.122.76.- TL.** ödeme gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçesi ile Diğer Yükümlülükler (MESKİ) için **21.872.466.00.-TL.** borçlanma öngörülmüştür.

2012 yılı içerisinde **18.109.283.41.-TL.** borçlanma gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçesi ile Diğer Yükümlülükler (MESKİ) için ödeme öngörülmemiştir. 2012 yılı içerisinde **16.296.117.17.-TL.** ödeme gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçesi ile bankalarda **15.000.000.00.-TL.** nakit devri öngörülmüştür. 2012 yılı içerisinde **21.950.231.49.-TL.** gerçekleşmiştir.

2011 Mali yılından devreden nakit tutarı **21.950.231.49 TL,** MESKİ Genel Müdürlüğü'nden borçlanma **1.069.283.41 TL** ve borç ödeme tutarı **16.296.117.17 TL** olarak gerçekleşmiştir. Belediyemizin 2012 mali yılı gider bütçesi **497.807.040.00 TL** olarak tahmin edilmiş olup; %76,81 oranında gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi **384.691.492.00 TL** tahmin edilmiş olup, % 92,41 oranında, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosu **113.115.548.00 TL** tahmin edilmiş olup **77.554.262.00.-TL.** ve % 68.57 oranında gerçekleşmiştir.

2010 Mali Yılında Muhtelif Yatırımlar 1 Kredisi için alınan **10.000.000.00.-TL.** kredinin 2012 yılında ödenen anapara **2.622.488.78.-TL.** Faiz **793.520.38.-TL.** olup toplam **3.416.009.16.-TL.** ödenmiştir.

2010 Mali Yılında alınan Agua Park Projesi için **15.000.000.00.-TL.** borçlanılmış 2012 yılında Anapara **3.551.054.62.-TL.**, Faiz **1.336.214.96.-TL** toplam **4.887.269.58.- TL.** ödenmiştir.

2010 Mali Yılında alınan Muhtelif Yatırımlar 2 Kredisi için **15.000.000.00.-TL.** borçlanılmış, anapara **3.504.710.94TL.**, Faiz 1.369.102.14.-TL. olmak üzere toplam 4.873.813.08.-TL. ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 3 Kredisi için toplam **14.000.000.00.-TL.** borçlanılmış, 2012 yılında anapara **1.346.887.45.-TL.** Faiz **1.989.161.87.-TL**. olmak üzere toplam **3.336.049.32.-TL.** ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 4 Kredisi için **6.000.000.00.-TL.** borçlanılmış olup anapara **914.718.23.-TL.** , Faiz **836.180.17.-TL.** olmak üzere 2012 yılında toplam 1**.750.898.40.-TL.** ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 5 Kredisi için **2.500.000.00.-TL.** borçlanılmış olup 2012 yılı için anapara **365.974.33.-TL.**, Faiz **383.969.75.-TL.** olmak üzere toplam **749.944.08.-TL.** ödenmiştir.
2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 6 Kredisi için **5.500.000.00.-TL.** borçlanılmış olup 2012 yılında anapara **799.181.42.-TL.**, Faiz **850.959.34.-TL.** olmak üzere toplam 1.650.140.76.-TL. ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 7 Kredisi için **10.000.000.00.-TL.** kredi kullanılmış olup anapara **514.082.88.-TL.** Faiz **900.458.99.-TL.** olmak üzere 2012 yılında toplam 1**.414.541.87.-TL.** ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 8 Kredisi için alınan **25.000.000.00.-TL**. için 2012 yılında anapara **1.082.105.06.-TL.** Faiz 1.951.027.12.-TL. olmak üzere toplam **3.033.132.18.-TL.** ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 9 Kredisi için alınan **5.000.000.00.-TL.** için 2012 yılında anapara 1**13.559.17.-TL.,** Faiz **181.984.48.-TL.** olmak üzere toplam **295.543.65.-TL.** ödenmiştir.



25.12.2012 Tarihinde Muhtelif Yatırımlar ve Otogar Yapım İşi için **30.000.000.00.-TL.** kredi alınmış olup ödemesi 2013 yılında başlayacaktır.

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne olan vergi borcumuzdan dolayı 2011 yılında 6111 Sayılı Yasa ile yeniden yapılandırma yapılmış olup, toplam vergi borcumuz **11.234.915.35.-TL.**dir.

2012 yılında Anapara **1.462.494.68.-TL.**, Faiz **1.808.180.52.-TL.** olmak üzere toplam **3.270.675.20.-TL.** ödenmiştir.

2012 Mali Yılında MESKİ Genel Müdürlüğüne olan borcumuzdan **16.296.117.17 TL** borçlarından mahsuplaşma yoluyla ödenmiş olup **18.109.283.41 TL.** borçlanma yapılmıştır. Bütçe emaneti borcundan (Piyasa, müteahhit ve personele olan borçlar) **304.234.819.77 TL.** olup bunun **265.364.431.05 TL.**si ödenmiş ve **38.870.388.72 TL** bakiye 2013 yılına devretmiştir.

Sosyal güvenlik kurumu ve kamu idarelerine borç **7.185.697,65 TL** 2013 mali yılına devretmiştir.





Kamil ÜLGEN
MESKİ GENEL MÜDÜRÜ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLI İŞLER

1 BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ

Dünya Bankası'ndan İller Bankası aracılığı ile 2006 yılında alınan kredi ile İdaremiz tarafından yürütülmekte olan "Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi" çalışmaları hızla devam etmektedir.

2040 yılı nüfus ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan proje kapsamında, Mersin şehri içmesuyu tesis ve şebekesini oluşturan toplam 63.000 m3'lük 6 adet içme suyu deposu, terfi istasyonları, ana dağıtım ile tali dağıtım şebeke borularına ilave olarak ;

2011 yılı sonuna kadar, toplamda 54.000 m3 kapasiteli 5 adet içmesuyu deposu inşaatı, 4 adet terfi merkezi ve 1 adet mevcut terfi istasyonunun rehabilitasyonu tamamlanmıştır.

Ayrıca Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde, muhtelif çaplardaki (Ø110 – Ø1000 mm) mevcut içmesuyu şebekesinin yenilenmesi yanında muhtelif çaplarda terfi hattı (Ø450 – Ø1100mm.) ile yeni ana ve tali içme suyu şebeke hattı (Ø110 – Ø1000 mm.) olmak üzere yaklaşık 213.900 mt. içmesuyu borusu döşenmiştir.

2012 yılında Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında devam eden çalışmalarımız;

• Bölgesel Ölçüm Odaları, Scada Sistemi Ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı Ve İnşaatı (Sözleşme No: MES-W8)

'Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı Sözleşme No: MES-W8' ihalesi 15.06.2011 tarihinde yapılmış ve işin sözleşmesi 12.10.2011 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işler ile içme suyu temin ve dağıtım sisteminin manuel ve otomatik kontrolünün yapılması, arıza tespiti ve tamirindeki gecikmelerin dolayısıyla su kayıpları ve kesintileri azaltılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 2012 yılında yapılan işler,

- SCADA Binasının İnşaat, tesisat ve bina içi elektrik işleri ,

- Sözleşme kapsamında yapılması gereken 30 Adet bakiye klor ve basınç odasının betonarme inşaat işleri ,

- 9 odanın basınç ölçeri montajı ile 7 odanın bakiye klor ölçüm cihazının montajı,

- Depo, Pompa İstasyonları ve Berdan İAT sahaları dışındaki Proje Sahası içinde yapılması gereken 34 adet akış ölçer odasının 28 adetinin betonarme ve vana montajları,

- D3 ve D6 mevcut depoları manevra odalarındaki boru ve vana değişimi tamamlandı.

- Ziyarettepe ve Kocahamzalı röle merkezi anten direği dikilmiştir.

- 103 Adet RTU panosu (iç ve dış pano) montajı yapıldı.90 Adet ölçüm noktası kablolama işleri yapılmıştır.

- Su Depoları ve Pompa İstasyonlarından, P1, D1 ve D3 RTU panoları montajı yapılmıştır.

• MESKİ Bilgi İşlem altyapısının geliştirilmesine yönelik yazılım temini sözleşmesi (Sözleşme No: MES-G3)

MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini (Sözleşme No:MES G3) işine ait süresi 210 gün olan mal alım sözleşmesi 28 Ağustos 2012 tarihinde imzalanmıştır.

MESKI Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini (MES-G3) Projesinden İdare Açısından Sağlanacak Faydalar;

1. Kurumsal Veri Entegrasyonu

- İşbu proje ile kurum içi gerçekleşen mali verilerin (abone, muhasebe, satınalma, ambar) senkron bir şekilde iletimini sağlayarak mali konulara ilişkin kararların hızlı şekilde alınmasını sağlayacak mekanizmanın kurulması

- Vatandaşa verilen hizmetlerde veri erişimine hızlanmasıyla hizmet kalitesinin artması

- Kurumiçi veri paylaşımı sonucu birimler arası verimlilik

2. Bilgi Teknolojisi Altyapısının Güçlenmesi

- Gelişen nüfusa paralel olarak MESKI Genel Müdürlüğünün önümüzdeki 5 sene içinde Bilgi Teknolojisi altyapısı bakımından gelişebilecek ihtiyaçlara cevap verebilmesi

- Bilgi Güvenliği Altyapısının kurulması

-Sistem yedekliliği ve felaket kurtarma merkezinin kurulması için gerekli altyapının sağlanması

• Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No: MES-G5)

Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT-1), 8.000 litre Kapasiteli Vidanjör Temini (iki adet),
Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT-2), 12.000 litre Kapasiteli Vidanjör Temini (bir adet),
Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT-3), 14.000 litre Kapasiteli Kombine Tipi Kanal Açma Aracı Temini (bir adet),
Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT-4), 8.000 litre Kapasiteli Kuka Tipi Kanal Açma Aracı Temini (bir adet),

Her bir araç alımı için (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4) ayrı ayrı sözleşmeler imzalanmış olup araçların MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

• Kazı yükleyici ve Lastikli Kazıcı Temini (Sözleşme No: MES-G6)

Kazıcı Yükleyici Temini (Sözleşme No. MES-G6 / LOT 1), (4 Adet Kazıcı Yükleyici Temini) ihalesi yapılarak yüklenici firma ile 22 Haziran 2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 24.07.2012 tarihinde araçların MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

• Arıza Onarım Aracı, Kamyon Ve Forklift Temini Sözleşme No: MES-G7

Dünya Bankası Finansmanlı İller Bankası aracılığı ile gerçekleştirilen "Belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında "3 Adet Arıza Onarım Aracı Temini" işi ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözleşmesi 12.10.2012 tarihinde imzalanmıştır. İşin 11.12.2012 tarihinde Kesin Kabulü yapılarak MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

• Kazıcı-Yükleyici Temini Sözleşme No: MES-G8

Kazıcı Yükleyici Temini (Sözleşme No. MES-G8), Kazıcı-Yükleyici Temini (5 Adet) işinin 26.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 11.12.2012 tarihinde Kesin Kabulü yapılarak MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

• Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı Ve Donanımının Temini Ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8)

Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8), Dünya Bankası Satın Alma Usullerinden Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim (QCBS) usulü ile ihale edilmiştir.

Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürütülmekte olan "Mersin İçme suyu Rehabilitasyon Projesi" kapsamında, ihalesi yapılan "Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8) " işi, Yüklenici firma tarafından yürütülmektedir.

Danışman Firmaya, 24.06.2011 tarihinde işyeri teslim edilmiş ve yüklenici 06.07.2011 tarihinde işe başlamıştır. Danışman Firma, sahada çalışmalarını tamamlamış, İdaremiz sorumluluğu altındaki bütün bölgeleri tarayarak abonelerimizin adreslerinin güncelleme çalışmalarını tamamlamıştır. Abonelerin adres güncelleme

çalışmaları yapılırken, binaların fotoğraflanması, konumsal verilerinin toparlanması (x,y,z koordinatları) gibi konumsal veri çalışmalarını da tamamlamıştır.

2 BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ II

Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Dünya Bankası'ndan Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 178.200.000 Avro tutarında Kredi sağlanarak 29 Haziran 2010 tarihinde Dünya Bankası ile İller Bankası arasında Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Kredi) (Kredi No.7885 TU) Kredi Anlaşması imzalanmıştır.

Bu doğrultuda Kredi Anlaşması'na uygun olarak Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında 16.778.000 Avro ek kredi temin edilerek İller Bankası ile Genel Müdürlüğümüz arasında 13.10.2010 tarihinde alt kredi antlaşması imzalanmıştır.

Ek Finansmanla "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" işi yapılması planlanmaktadır.

Temin edilen kredi kapsamında,"Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi İçin Mevcut Projelerin İncelenmesi Ve Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri Sözleşme No: MES2-C1" işi ihalesi gerçekleştirilmiş ve Temelsu Uluslar arası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. SRP Scneider&Partner INGENİEUR Consult GmbH Ortaklığı ile 08.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Bu iş kapsamında, Tece, Davultepe ve Kuyuluk bölgelerindeki Kanalizasyon şebekesi projeleri ile Tece ve Davultepe arasındaki terfi ve cazibeli hattın kesin projeleri ve tüm bileşenlerinin maliyet tahminleri hazırlanacaktır.

Aynı zamanda, Davultepe ile Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi ve Viranşehir Terfi Merkezi ile Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki terfi hatları, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi ile Viranşehir Derin Deniz Deşarjı arasındaki cazibeli arıtılmış atık su hattının kesin projeleri ve tüm bileşenlerinin maliyet tahminleri hazırlanacaktır.

Yine aynı iş kapsamında, Tece, Davultepe ve Viranşehir Terfi Merkezlerinin rehabilitasyon işlemlerinin kesin projeleri ve tüm bileşenlerinin maliyet tahminleri hazırlanacaktır.

Yukarıda konu edilen iş kapsamında hazırlanan tüm projelerin, ihale dokümanları düzenlenerek inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

Danışmanımız, "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi İçin Mevcut Projelerin İncelenmesi Ve Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri Sözleşme No: MES2-C1" işi'ne başlamış ve 08.10.2012 tarihinde Proje Değerlendirme Raporunu sunarak çalışmalarına devam etmektedir.



3 MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dış kredili olarak yürütülmekte olan "Mersin Atıksu Projesi" kapsamında Mezitli'de 150.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek, 30.000 m^3/gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımı planlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2012 yılı Yatırım Programı'nda "Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında ve 2011K060110 proje numarasıyla yer almakta olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 18.06.2012 tarihinde MESKİ ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) arasında 20 milyon Avro tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır.

Kredi anlaşması çerçevesinde, finansmanı EBRD'den temin edilen 600 bin Avro tutarındaki hibe fonundan karşılanacak olan 2 adet danışmanlık ihalesi yapılmıştır.

Yapılan ihaleler sonucunda, 300.000,00 Avro sözleşme bedelli "MESKİ Proje Uygulama Birimi Destek Programı Danışmanlık Hizmetleri İşi" için SETEC Engineering GmbH (Avusturya) – Akvadem Müşavirlik Ltd (Türkiye) –İO Çevre Çözümleri Ltd. (Türkiye) konsorsiyumu ile 22.11.2012 tarihinde, 299.948,00 Avro Sözleşme bedelli "MESKİ Kurumsal Gelişim Destek Programı Danışmanlık Hizmetleri İşi" için Aspiro, a.s.(Slovakya) - Akvadem Müşavirlik Ltd.(Türkiye) konsorsiyumu ile 21.11.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Danışman söz konusu iş kapsamında İdaremiz yöneticileri ve Daire Başkanları ile Kasım-Aralık aylarında proje başlangıç toplantıları yapılmıştır. Danışman idareye sunacağı başlangıç raporu çalışmalarına devam etmektedir.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m^2 yüzölçümüne sahip 2745 no'lu parsel, 4.121.637,45 TL karşılığında Milli Emlak Müdürlüğü'nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İşi İhalesi için 19 Aralık 2012 tarihinde ilana çıkılmıştır. EBRD kredisinin bir kısmı ile finanse edilecek olan ve aşağıda tarif edilen müşavirlik hizmetleri için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmaları ilgi bildirmeye davet edilmişlerdir.

- Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı ve proses seçimini yapmak, avans projelerini hazırlamak;

- EBRD ihale kılavuzlarına uygun olarak Proje-İnşaat-İşletme sözleşmesi komple İhale Dosyasının hazırlanması;

- Proje Uygulama Birimi (PUB)'ne söz konusu Proje-İnşaat-İşletme İhalesinin etkin ve zamanında uygulanabilmesi için ihale değerlendirme hizmetleri dahil olmak üzere destek vermek;

- PUB'a, Yüklenicinin hazırlayacağı projelerin kontrolü ve onaylanması için destek vermek;

- Proje-İnşaat-İşletme sözleşmesi yönetimine destek ve İnşaat kontrollüğü hizmetlerini sağlamak.



Firmalar ilgi bildirimlerini en geç 18 Ocak 2013 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze sunmuş olacaklardır.

2013 yılı içerisinde inşaat kontrol müşavirliği ve yapım ihalelerinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır.

2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması ve projenin hayata geçmesiyle birlikte Mersin'de Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, böylece daha temiz ve yaşanılır bir çevre oluşumuna önemli derecede bir katkı sağlanacaktır.

FİZİKİ SU KAÇAKLARI TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; 2012 yılı içerisinde Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır. Noktasal tespit konusunda başarısını günden güne arttıran Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çevreye asgari zarar vererek sorunları çözmekte ve diğer onarım ekiplerimize de yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda gerektiğinde Mezitli, Davultepe, Tece, Huzurkent ve kurumumuza bağlı 39 köyde de çalışmalarına devam etmektedir.

Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz 2012 yılı içerisinde sadece sınırlarında kalmayıp çevre ilçe ve beldelerden gelen talepler üzerine yardıma koşmuş ve sorunları çözüme kavuşturmuştur.

Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çalışmalarına başlamadan önce bir yıl boyunca uzman bir kadro tarafından eğitilmiş ve kısa sürede performansını arttırmıştır.

MES-C5 ihalesi kapsamında alınan bu eğitim sonrası uzman kadronun hazırladığı final raporunda, oluşturulan fiziki su kaçakları tespit ekibinin başarılı sayılabilmesi için 2012 yılı 300 adet tespit ve 200 adet onarım gerekirken, ekibimiz 541 tespit ve 349 onarım yapılarak toplamda 4.320.000 m3 su kazancı elde edilmesini sağlamıştır.



PROJE ÇALIŞMALARI

• İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

YENİŞEHİR İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Yenişehir ilçe sınırları içerisindeki Çiftlik, Menteş, Akkent, Batıkent- Afetevler ve 50. Yıl mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

• AKDENİZ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Akdeniz ilçe sınırları içerisindeki Şevket Sümer, Çilek, Aşağı Burhan ve Kürkçü mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

• TOROSLAR İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Toroslar ilçe sınırları içerisindeki Portakal, H. Okan Merzeci, Mevlana, Zeki Ayan, Çukurova ve Çavuşlu mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

• MEZİTLİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Mezitli ilçe sınırları içerisindeki İstiklal, Kuyuluk, Atatürk, Merkez, Akdeniz, Esenbağlarve Yeni-Atatürk mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

• KÖYLERDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

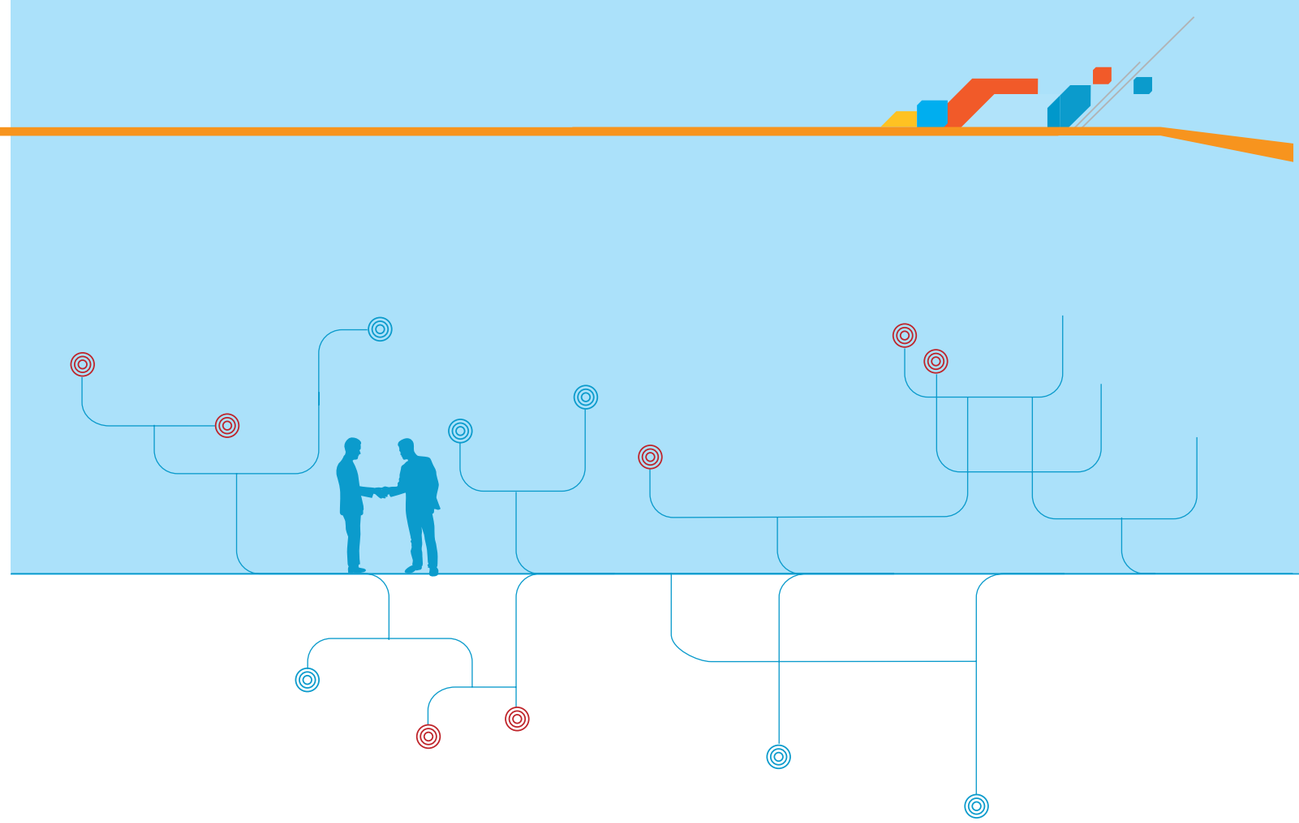
- CAMİLİ KÖYÜ

Camili Köyü içme suyu terfi hattı projesi, yerinde etüt çalışmaları yapıldıktan sonra Harita ve Ölçme Ekibinin kot ve koordinat alımı ile tamamlanmıştır. Camili Köyü içme suyu ihtiyaçları 20 yıllık nüfus projeksiyonları yapılarak hesaplanmış ve yaklaşık 2 km uzunluğunda bir terfi hattı projesi hazırlanarak ilgili Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

- DARISEKİSİ KÖYÜ

Darısekisi köyüne bağlı Sarnıç mevkiinde yer alan içme suyu şebekesinin, ömrünü tamamlamış olması ve ihtiyaç olan bölgelerde şebeke bulunmaması sebebi ile projelendirme çalışmaları yapılmıştır. Yerinde yapılan etüt çalışmaları ardından Harita ve ölçme ekibi kot ve koordinat alımı yapmıştır.

Gerekli nüfus projeksiyonları yapılarak yaklaşık 4.5 km uzunluğunda bir içme suyu şebekesi projesi hazırlanmış ve ilgili Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.



• DİĞER İÇME SUYU PROJELERİ

17. Akdeniz oyunları kapsamında yeni açılan Cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları yapılmadan önce, eksik olan alt yapılarını tamamlamak için içme suyu projeleri hazırlanmıştır.

13. Cadde, 32. Cadde'nin bir kısmı, 17. Caddenin yeni açılan kısmı, Nevit Kodallı Caddesinin bir kısmı ve Mezitli sınırları içerisinde yeni açılan İsmet İnönü Bulvarında eksik görülen kısımlarda içme suyu şebekesi projelendirilmiş ve ilgili Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

• ARIZA ONARIM KAYITLARI

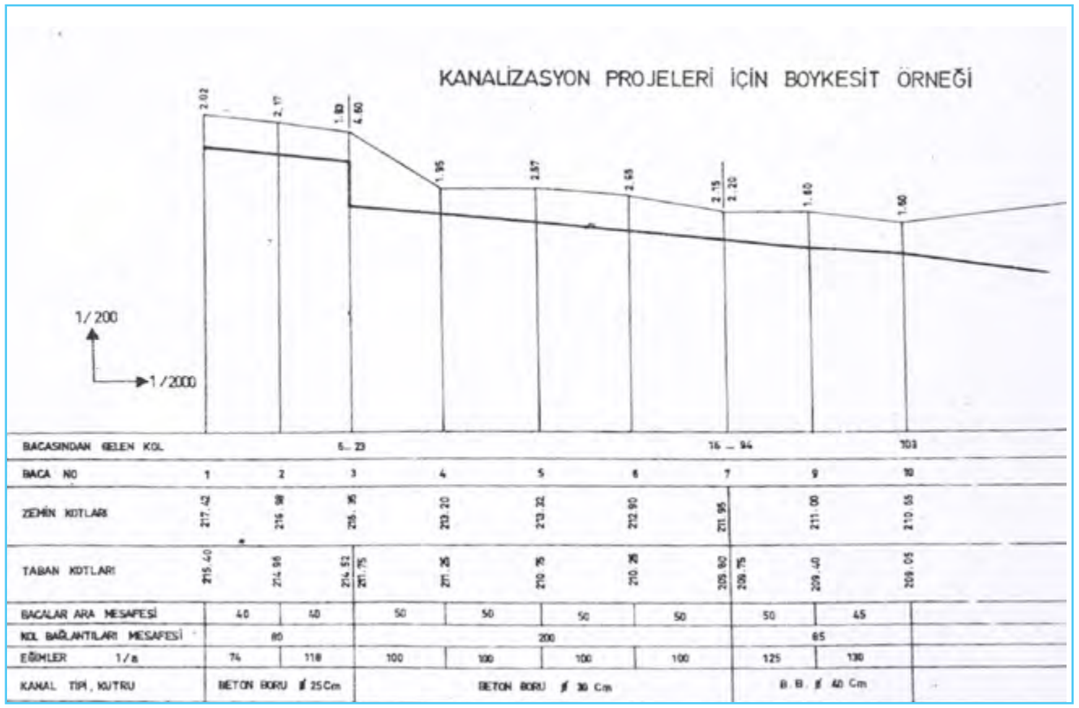
MESKİ sorumluluğu altındaki tüm bölgelerde yer alan içme suyu şebekesinde meydana gelen arızaların kayıtlarını tutmaktadır.
Meydana gelen arızaların onarımı yapılırken arızanın gerçekleştiği şebekenin noktasal yeri belirlenip ve röperleri çizilmektedir. Daha önceden dijital ortamda kayıt altına alınmış olan Mersin İçme suyu şebekesi üzerinde röperleri alınan bu arıza kayıtları işlenmektedir.

Böylece, hangi bölgede ne kadar onarım yapıldığı tespit edilmekte ve gelecekteki planlara yansıtılmaktadır. Hangi borunun ömrünü tamamlayıp yenilemeye gidilmesi gerektiğine dijital ortamda kayıt altına alınan onarım verileri ışık tutmaktadır. 2012 yılı içerisinde yaklaşık 1279 adet onarımın kaydı dijital ortama aktarılmıştır.

HARİTA VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Harita ve kamulaştırma şube müdürlüğü bünyesinde genel müdürlüğümüzün hizmet yapabilmesi için gerekli olan tesislerin yerleşeceği alanların tespiti ve mülkiyet sorunun çözümü ve bu alanlarda kurulacak olan tesislerin birbiriyle irtibatlandıran terfi ve ishale hat güzergâhlarının tespiti, arazi aplikasyon ve röleve ölçümlerinin yapılması, kamulaştırma, boy ve en kesit haritalarının hazırlanması ve 2942 Kamulaştırma kanunu kapsamında irtifak ve istimlak işlemleri, yürütülmektedir.

Bu çalışmaları yapımında ileri teknoloji ölçüm cihazları ve haritacılık disiplinine uygun olarak çalışmamızı sağlayan ölçüm cihazları ile birlikte iki harita mühendisi iki harita teknikeri ile beraber 1 adet Topcon GR-3 marka GPS arazi ölçüm cihazı ayrıca 1 adet Total Station 2 Nivo yükseklik ölçüm aleti ile Genel Müdürlüğümüze hizmet vermektedir. 2012 yılında yapılan çalışmalarımız;



- Mersin İçme Suyu Şebekesi Projesi Kapsamında Yer Alan Depo Alanları

- Dy9 Su Deposu

Depo yeri ile gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 5.000 m2 alanın için Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.

Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanına Giren Köylerde Yapılan Çalışmalar

Tekke Köyü;

Scada Projesi kapsamında gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 12 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Bekiralanı Su Deposu;

Depo yeri olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 321.00 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır.

Evrenli Köyü Su Deposu Ve İshale Hattı;

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Kepirli Su Deposu Ve İshale Hattı;

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 527.84 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır.

Pelitkoyağı Su Deposu Ve İshale Hattı

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 1800.00 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Soğucak Kepirli Su Deposu;

Depo yeri olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 553.20 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır.

Davultepe Sondaj Yeri;

Sondaj Yeri olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 376.47 m^2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Kayrak Keşlik Su Deposu Sahası;

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 232.50 m^2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Mersin Büyükşehir Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanına Giren Bölgelerde Yapılan Harita Ve Projelendirme Çalışmaları

2012 yılı içerisinde, Sarnıç Köyü, Gözne Sinap Mevkii, Sarnıç Yeni Depo Yeri Ve Eski Depo Yeri, Bozön Köyü Camili Köyü, Değirmençay Köyü, Doğançay Köyü, Dalakderesi Köyü, Doruklu Köyü, Resul Köyü, Aladağ Köyü, Karahacılı Köyü, Çevlik Köyü, Kerimler Köyü, Bozön Köyü Kalve Mevkii, Hamzabeyli Köyü Çavak Hattı, Kayrakkeşlik Köyü, Emirler Köyü, Haçgediği Köyü, Çopurlu Köyü Kutlubey Mevkii, Çamlıdere Köyü, Doğlu Köyü, İçme suyu ishale hattı arazi ve haritalandırma çalışmaları yapılmıştır.

Macit ÖZCAN
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı







İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon
B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
2. Örgür Yapısı
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4. İnsan Kaynakları
5. Sunulan Hizmetler
6. Yönetim ve İç kontrol Sistemi
7. Diğer Hususlar

AMAÇ VE HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
C. Diğer Hususlar

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3. Mali Denetim Sonuçları
4. Diğer Hususlar

B.Performans Sonuçları Tablosu
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
2. Performans Sonuçları Tablosu
3. Performans Sonuçları ve Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi
4. Diğer Hususlar

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Değerlendirme

EKLER



A
MİSYON VE VİZYON

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

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

B
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

2 • İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak

3 • Nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak

4 • 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

5 • Ruhsat vermek ve denetlemek

6 • Ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak

7 • Meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak

8 • Kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak
9-İlân ve reklâm asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek

9 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak

10 • Ağaçlandırma yapmak

11 • Katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak

12 • Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek

13 • Zabıta hizmetlerini yerine getirmek

14 • Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek

15 • Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek

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

17 • Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak

18 • Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek



19 • Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek

20 • Mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek

21 • Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek

22 • Doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak

23 • Diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek

24 • İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek

25 • Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek

26 • Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek

27 • Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak

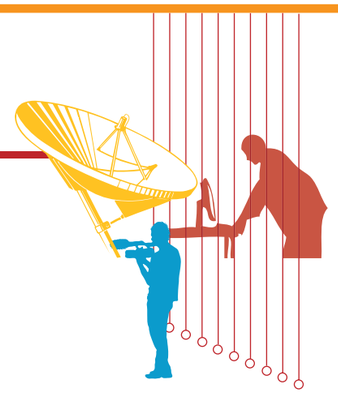
C
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1 • Fiziksel Yapı

Belediyemiz hizmetlerini 1 ana hizmet binası, 1 adet itfaiye ana hizmet binası ve 5 adet itfaiye müfreze binası, 1 otogar tesisleri, 1 hal tesisi ve 1 adet hal şubesi, 1 adet birimlerin hizmetlerini yürüttüğü hizmet binası, makine ikmal ve içerisinde birimlerin ortak kullandığı hizmet binaları, 1 adet asfalt şantiyesi, katı atık depolama alanı ve müştemilatı, 1 adet spor kompleksi ve sosyal tesis, 1 adet kongre sarayı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin taşınır fiziki kaynaklarına ilişkin bilgiler tablo şeklinde aşağıda verilmiştir.

FİZİKİ KAYNAKLAR TABLOSU



Hizmet Binası	4
Spor Komp. Ve Sos Tes.	2
Kongre Ve Sergi Sarayı	1
Taş Ocağı Ve Müştemilatı	1

Telefon Hattı	189
Telefon Makinesi	872
Cep Telefonu Hattı	86
Cep Telefonu	18
Faks	22
Telefon Santrali	63
Bilgisayar	576
Para Sayma Makinesi	4
Yazıcı	365
Güç Kaynağı	153
Fotokopi Makinesi	18
Tarayıcı	7
Klima	339
Buzdolabı	126
Su Sebili	9
Telsiz	255
Fotoğraf Makinesi	19
Güvenlik Kamerası	431
Kamera	8
Projeksiyon Vb. Cihazlar	8
Televizyon	108
Video Vb. Kayıt Cihazları	16
Çalışma Masası	694
Çalışma Koltuğu	933

Misafir Koltuğu	715
Sandalye	7756
Çizim Masası	6
Yemek Masası	1078
Muhtelif Dolap	645
Atölye Makinesi	185
Müzik Aleti	108
Nota Sehpası	53
Seslendirme Cihazları	208
Hesap Makinesi	234
Seyyar Tamir Aracı	2
Akaryakıt Tankeri	4
Asfalt Distribütörü	5
Damperli Kamyon	26
Kasalı Kamyon	4
Arazöz	9
İtfaiye Arazözü	10
Kurtarıcı	4
Açık Kasa Dorse	3
Dozer Dorsesi	1
Lovboy	1
Kazıcı Ve Yükleyici	6
Sepetli Platform	1
Damperli Dorse	2

Silindir Dorsesi	3
Asfalt Tankeri	3
Yol Yıkama Aracı	4
Traktör	4
Kepçe Traktör	1
Motosiklet	18
Lastikli Kepçe	5
Dozer	4
Silindir	8
Asfalt Fnişeri	3
Seyyar Hava Kompresörü	5
Kaldırıcı Fortif	4
Kepçe (Poclayn)	1
Bahçe Malzemeleri	78
Greyder	3
Kazıcı Beko	4
Asfalt Serme Ve Sıkıştırma	1
Otoyol Midibüsü	22
Yolcu Otobüsü	118
Merdivenli Itfaiye Aracı	6
Tıbbi Atık Aracı	2
Ekskavatör	1
Asfalt Freze Makinesi	1
Tır Çekici	9
Minibüs	3
Cenaze Aracı	10
Kamyonet	18
Binek Otomobil	39
Elektronik Ölçü Aleti	11
Çöp Kamyonu	10
Jeneratör	11
Yıkama Ve Temizleme Makineleri	24

İlaçlama Makinesi	8
Araç Yıkama Makinesi	2
Ambulans	1
Hasta Nakil Aracı	1

Hal Programı	1
Perf. Esaslı Bütçe Ve Muhasebe Programı	1
Taşınır Mal Takip Prg.	1
Gelir Takip Programı	1
Harita İmar Programı	1
Evrak Kayıt Prg.	1
Ruhsat Prg.	1
Ukome Programı	1
Etiket Programı	2
Antivirüs Programı	30
Muhtelif Alanlarda Kullanılan Programlar	11
İşletim Programı	349

Kesme Makinesi	9
Zımpara Makinesi	5
Kaynak Makinesi	11
Pilanye	4
Motorlu Testere	9
Şerit Testere	4
Demir Testere	6
Daiara Testere	1
Hiti Matkap	5
Sipiral Taş Motoru	6
El Bleyzeri	9
Torna	3
Matkap	49
Ekskavator	1

3 • Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Birimlerde ADSL ile internete erişim sağlanmaktadır. Bununla birlikte birimlerin faaliyet alanları ile ilgili bilgisayar paket programları ve işletim sistemi programları mevcuttur. Bilgi işlem müdürlüğü tarafından belediyemizin WEB sayfasının hizmetlerinin yanı sıra diğer birimlerin ihtiyaçlarına destek sağlanmaktadır.

Daire başkanlıklarının ön muhasebelerini tutmaları için bütçe takip programı bağımsız olarak mevcuttur. Mali Hizmetler bünyesinde performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programı, gelir tahakkuk-tahsilât programı, taşınır mal takip programı, akaryakıt takip ve taşıt tanıma programı kullanılmaktadır. Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı bünyesinde taşınmaz malların takibi ve amortisman uygulama programı mevcuttur.

4 • İnsan Kaynakları

Belediyemiz bünyesinde 2012 yılı sonu itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak; Genel idari hizmetler sınıfında 321, Teknik hizmetler sınıfında 34, Sağlık hizmetleri sınıfında 6, Yardımcı hizmetler sınıfında 3 olmak üzere toplam 362 memur ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi 970 kadrolu, 13 geçici işçi ve 5620 sayılı kanun ile sözleşmeli personel 37 olmak üzere toplam 1382 personel görev yapmaktadır.

5 • Sunulan Hizmetler

1 • Belediye ve diğer kamu kurumları ve STK ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak arasında koordinasyonu sağlamak

2 • Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili ünitelere bildirmek.

3 • Vatandaşlar tarafından iletilen istek ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunlar aktarılarak sonuçları hakkında ilgililerine bilgi vermek.

4 • Yurtdışından gelen yabancı konukları ve heyetleri en iyi şekilde ağırlamak, kurulan dostane ilişkileri geliştirip süreklilik sağlamak.

5 • İlimize gelen Cumhurbaşkanı, TBMM Meclis Başkanı, Başbakan ve ilimizi temsil eden hükümet merkezi veya diğer illerin protokole dahil kişileri en iyi şekilde ağırlamak

6 • Mersin ili içersindeki tüm Mahalle Muhtarları ile yıl boyunca bilgi alışverişinde bulunarak, Muhtarların aracılığı ile vatandaşın sorunlarının çözülmesi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapmak

7 • Kamu yararına çalışan dernekler, odalar ve cemiyetlerin başkanları ile görüşmeler yapılarak onların çalışmalarında belediyemizin desteğini sağlamak,

8 • Sivil Savunma Uzmanlığının ana Faaliyeti olağan üstü hallerde vatandaşa yardımcı olmak amacıyla gerekli tedbirleri alıp hazır olmak için belediye personelleri içinden görevlendirmeler yapılarak birimlerine ve kendilerine tebligatlar yapılmaktadır. Sivil savunma müdürlüğü ve olağanüstü durumlar için kurulan kriz masası yönetimi ile koordinasyonlu çalışılmaktadır.

İlimizde olabilecek afet ve benzeri durumlarda vatandaşlara yardımcı olmak için sığınaklar belirlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

9 • Belediyemizde görev yapan personellerimizin maaş, ücret, sosyal hakları ile emekliye ayrılan personellerin tazminatlarının ödenmesini, memur emeklileri için emekli işlem dosyasını Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

10 • Belediyemize bağlı ilçe belediyeleri ile belediyemize bağlı birimlerden gelen konuları 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile diğer ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda her ayın ikinci pazartesi günü olağan meclis gündemine almak

11 • Meclis üyelerine, toplantı gündemini tebligat adreslerine ulaştırmak ve kentimizde yayınlanan yerel gazetelerde ve belediyemizin web sitesinde gerekli ilanı yaparak meclisin toplanmasını sağlamak

12 • Kesinleşen meclis kararlarının uygulanmasını sağlamak

13 • Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Belediyemize bağlı birimlerden gelen konuları belediyemiz encümen gündemine almak ve encümenin her hafta olağan toplanmasını sağlamak ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

14 • Belediye encümeninde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre görüşülecek konuların (kiralama,satış v.b) idari ve teknik şartnamelerinin yerel gazetelerde ve belediyemizin web sitesinde kanun hükümlerine göre yayınlamak.

15 • 216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yargı mercilerinde belediyeyi temsil etmek veya temsil ettirmek

16 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu hükümleri doğrultusunda gelen taleplere süresinde cevap verilmesini sağlamak.

17 • Yerel Gündem Birimi aracılığıyla yerel gündem 21 projesi kapsamında sivil toplum kuruluşları ile kent konseyi yönetmeliği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümlerine istinaden işbirliğini sağlamak, toplantılara katılmak, bu konuda ilimize gelen konukları ağırlamak.

18 • Yurt dışında bulunan kardeş şehirlerimiz ile işbirliği sağlamak karşılıklı kültür alış verişinde bulunmak için organizasyonlar düzenlemek, kültür amaçlı yerel ve uluslar arası festivaller düzenlemek (müzik festivali, ücretsiz konserler, söyleşiler v.b diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen organizasyonlara destek sağlamak, bu amaçla yurt içinden ve yurt dışından gelen konukları ağırlamak. Ulusal bayram ve günlerde organizasyonları düzenlemek.

19 • Halkın sosyal ve kültürel ihtiyacını karşılamak amacı ile belediyemiz tiyatrosu tarafından ücretsiz tiyatro gösterileri yapmak, ülkemizde isim yapmış tiyatro sanatçılarını ve ekibini ilimize davet ederek tiyatro etkinlikleri yapmak, gerektiğinde ücretsiz tiyatro eğitimi vermek.

20 • Belediyemiz Konservatuarında Türk Halk Müziği ve Türk Müziği dallarında ücretsiz eğitim vererek sertifikalı amatör sançtılar yetiştirmek. Bu dallarda ün yapmış sanatçılarımız adına özel günler düzenlenerek konserler vermek, gerektiğinde konservatuarda bulunan amatör sanatçılar ile ücretsiz halk konserleri düzenlemek.

21 • Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait işyerleri ile mücavir alan sınırları içerisinde kalan birinci sınıf gayri sıhhi müesseselere (GSM) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermek,ruhsatlı işyerlerini denetlemek, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarına ruhsat vermek.

22 • 2872 sayılı Çevre Kanununa göre Çevre Bakanlığı tarafından verilen yetki çerçevesinde deniz kirliliği yapan deniz araçlarının denetimini yapmak, Hava kirliliği ve gürültü kirliliği denetimlerini yapmak ve uygunsuz olanlara kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda cezai müeyyideler uygulamak veya uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek.

23 • Atık Yağların Kontrolü yönetmeliği doğrultusunda belediyemizdeki atık yağların analizi yaptırılarak kategorisi tespit ettirilip nihai bertaraftın sağlayarak ilçe belediyelerinin yapmış olduğu tespitleri de toplayarak envanterini yapmak, aynı yönetmelik hükümlerine göre Çevre ve Orman Bakanlığı'na göndermek.

24 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda görev alanlarımızda bulunan işyerlerinin kullanmış olduğu kızartmalık yağlarının kanalizasyona dökülmesini önlemek, lisanslı geri kazanım tesisleri veya geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak. Atık yağ toplama faaliyeti ile ilgili envanterini yapmak.

25 • Hastanelerden, polikinlik, muayenehaneler vb. yerler ile protokoller yaparak, tıbbi atıkları toplamak, bertaraf ve denetimini yapmak, Tıbbi Atık Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak.

26 • Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisinde sivrisinek ve haşere ile mücadele için ilaçlama yapmak ve önlemler almak.

27 • Dört ilçe belediyeleri tarafından toplanan katı atıkların depolanması ve yeni yapılan düzenli depolama alanında bertaraf ını yapmak. İlimizde bulunan fabrikalar, liman ve işletmeler tarafından bertaraftı istenen atıkların yasalara uygun şekilde toplanmasını ve bertaraf ını sağlamak.

28 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununda verilen yetkiler dahilinde Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde ulaşımı kolaylaştırmak için yeni yollar açmak, mevcut yolların ve bulvarların bakımını ve onarımını yapmak

29 • İlimizde yaşayan vatandaşların sel felaketlerinde ve yoğun yağışlarda zararını en aza indirmek için yağmur suyu drenaj hatları yapmak ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Altyapı koordinasyon Merkezi ile ilgili hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak (MESKİ , TEDAŞ, Telekom v.b) diğer alt yapıları birlikte tamamlamak.

30 • Trafik akışını kolaylaştırmak için cadde ve bulvarlarda ihtiyaç duyulan kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yapmak.

31 • Büyükşehir görev alanımıza giren park,yol v.b yerlerde aydınlatmaları yapmak ve kontrol etmek.

32 • Belediyemizin Haberleşme sistemini sağlamak.

33 • Halkın dinlenebileceği parklar ve semire alanları ile yeşil alanları çoğaltmak için çalışmalar yapmak,çay bahçeleri ve benzeri yerleri tesis ederek halkın hizmetine sunmak, parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını yaparak korunması için gerekli tedbirleri almak.

34 • Devlet Su İşlerinin uygun görüşü alınarak dere yataklarının ve derelerin ıslahını yapmak.

35 • 5216 sayılı kanun doğrultusunda yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği doğrultusunda alt yapı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların müracaatları veya bağlı birimimiz tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen kazılara ruhsat vermek ve kontrolünü sağlamak.

36 • Hizmetlerin yapılması sırasında gerektiğinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre devlete ve şahıslara ait taşınmaz ve örtülerin kamulaştırmasını yapmak.

37 • Birimlerden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişindeki tutarları ilgililerine ödemek ve muhasebe kayıtlarını yapmak.

38 • Kurumun stratejik planını hazırlamak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.

39 • Birimlerin bütçe tekliflerini konsolide ederek kurum bütçesini tasarı haline getirmek ve belediye meclisine sunmak.5018 Sayılı Kanun ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

40 • Bütçe kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabı ile ilgili cetvellerin düzenlenmesini sağlayarak belediye meclisine sunmak.

41 • Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutmak.

42 • Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak ve takip etmek.

43 • Birimlerin faaliyet raporlarını konsolide ederek kurumun faaliyet raporunun hazırlamak ve belediye meclisine sunmak.

44 • İç ve dış denetçilere denetim vermek.

45 • Birimler tarafından hazırlanan performans programını konsolide ederek kurum performans programını hazırlamak ve belediye meclisine sunmak, sonuçlarını raporlamak

46 • Maliye Bakanlığı tarafından istenen bilgileri süresinde sunmak

47 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun yetkilendirildiği alanlarda imar ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek.

48 • İlçe Belediyelerinde çözümlenemeyen imar ve uygulama konularıyla ilgili teknik görüş bildirmek.İlçe Belediyelerinin imar uygulamalarıyla ilgili olarak mevzuata ve yönetmeliklere uygunluğu uygulamada birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirleri almak.

49 • Yangınlara Müdahale etmek

50 • İşyerlerini kontrol ederek raporları düzenlemek

51 • Susuz kalan mahalle ve beldelere arozöz ile içme suyu götürmek,

52 • Doğal afetlerde motopomp ile meskenlerden ve işyerlerinden su çekmek

53 • Tüm ilk ve orta öğretime bağlı okullarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına yangına ve doğal afetlere ilişkin eğitim verilmesini sağlamak.

54 • Akaryakıt Dolum Tesisleri ve Akaryakıt istasyonlarının yangın yönünden denetlenmesi ve personellerine eğitim verilmesini sağlamak.

55 • İşçi sayısı fazla olan büyük fabrika ve işyerleri personellerine yangın eğitimi ve yangın tatbikatı yapılmasını sağlamak.

56 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 9. maddesi ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 3. kısım Ulaşım koordinasyon Merkezi Kuruluş Görev ve Yetkileri doğrultusunda alt ve ilk kademe belediyeleri ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımcılarının görüşleri de alınarak; Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.

57 • Üçüncü şahıslara işletilmesi için izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerini belirlemek ve kontrol etmek, otopark işletmecilerinin ruhsatını vermek, park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamak, trafik düzeni ve güvenliği yönünden ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şartları ile teknik özelliklerini ve güzergâhlarını tespit etmek, sayılarını belirlemek ve çalışma ruhsatı vermek.

58 • Park edilecek yerler ile zaman ve süresinin, araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesi Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri tespit etmek gerekli hallerde ve yerlerden en çok ve en az hız limitlerini belirlemek.

59 • Ulaştırma Koordinasyon Merkezinin gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak görüşme tutanaklarını ve alınan kararları düzenleyerek ilgili mercilere göndermek, UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak,

60 • Büyükşehir Belediye ve mücavir alanlar içerisinde Büyükşehir Ulaşım Planının yapılabilmesi için gereken ön çalışmaları yapmak ve kurula sunmak.

61 • 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda akaryakıt istasyonları ve LPG dolum istasyonlarına yol geçiş izni vermek.

62 • Trafik akışının ve yayaların güvenliği için yol çizgileri ve yaya geçişleri ile trafik işaret ve levhalarını yapmak.

63 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (f) bendinde verilen yetki doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları ile ilçe belediyelerin sınırları içerisinde Ulaştırma Koordinasyon Merkezinin belirlediği ücret tarifesi ve güzergâhlar esas alınarak şehir içi toplu taşıma hizmetlerini yerine getirmek.

64 • Otogar hizmetlerini yürütmek.

65 • 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Toptancı Halleri Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Hal Tesisleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; hal hizmetlerini yürütmek.

66 • Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza belediyemizin olanakları dahilinde ayni yardımlar (gıda yardımı) yaparak yardımcı olmak.

67 • Yardıma muhtaç dar gelirli engelli vatandaşlarımıza ayni yardımlar (Tekerlekli sandalye, Baston,hasta bezi vb.) yaparak yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak.

68 • Yardıma muhtaç dar gelirli ailelerin ilköğretim ve lisede öğrenim gören çocuklarına yardım (kırtasiye malzemesi, yardımcı kitaplar, okul kıyafeti, vb.) yaparak okumalarına katkı sağlamak.

69 • Dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın hastalarına belediyemizin olanakları ile sivil toplum örgütleri ve yardımsever vatandaşlarımızla iş birliği yaparak gerekli ayni yardımlar yapmak. (hasta bezi, ilaç, muayene vb.)

70 • Büyükşehir belediyesi hudutları içerisindeki istirahat ve eğlence yerlerinin (lokanta, birahane, gazino, meyhane, bar vb.) periyodik olarak sağlık yönünden denetimleri yapılmaktadır.

71 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları, Emekli Sandığına bağlı emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ,506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları , Bağ kurlular ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları, Yeşil Kartlılar ve herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilerin muayeneleri, gerektiğinde küçük cerrahi müdahaleleri, tıbbi danışmanlık, enjeksiyon, pansuman gibi ayaktan tedavileri yapılmaktadır.

72 • Yurt içi ve yurt dışı hayvan nakilleri için menşei şahadetnamesi düzenlenmek, hayvansal ürünlerde ve gıdalarda denetim yapmak, sınırlar içindeki hayvan hastalıklarını denetlemek, hayvan kesimini denetlemektedir.

73 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma yasası gereğince Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde halktan gelen şikâyetler değerlendirilerek;barınağımızda başıboş ve sahipsiz olan hayvanlar tedavi edildikten sonra kısırlaştırılıp, aşıları yapılıp, işaretlendikten sonra ya sahiplendirilip yada alındıkları ortama geri bırakılmak şartıyla barınak hizmetleri yapılmaktadır.

74 • Mezarlık hizmetlerini yürütmek.

75 • Spor kompleksi ve sosyal tesislerde hizmetleri yürütmek.

76 • Mülkiyeti Belediyemize ait ve Büyükşehir Belediyesi yetki, denetim ve sorumluluğunda bulunan işyerlerinin denetimi, sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması,

77 • Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda Zabıta Hizmetlerini yerine getirmek.Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak

78 • Mersin'de bulunan tüm amatör spor kulüplerine festival kapsamında spor malzemesi yardımı yapıldı. Yıl içinde Mersin Büyükşehir Belediye spor kulübüne, bay – bayan basketbol takımlarına, engelli basketbol takımına tekerlekli spor sandalyesi ve spor malzemelerinin dağıtılmıştır.

79 • Spor tesisleri ve sahalarını yapmak, işletmek veya işlettirmek.

6 • Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

A. Yönetim Sistemi

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

B. İç Kontrol Sistemi

İç denetim, idarenin faaliyet ve çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek amacıyla İç denetim birimi, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi suretiyle idarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmakta ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre de iç denetçiler tarafından denetimler yapılmaktadır.

Belediyemiz bütçesinde ödenek ayrılan birimlerin bütçelerinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine ve harcama yetkilileri genel tebliği hükümlerine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Birimlerin kendi bütçelerinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55.maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12.13. ve 14. maddesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda kontrolü sağlamaktadır. Ayrıca belediyemizin iç denetçileri tarafından kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda gerekli denetimler yapılmaktadır.

D
DİĞER HUSUSLAR

II • Amaç ve Hedefler

A-İdarenin Amaç ve Hedefler

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 dönemine ait Stratejik Planı'nda yer alan stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yürütülecek olan faaliyet / projeler göz önünde bulundurularak 2012 yılı Performans Programı doğrultusunda;

Mersin Büyükşehir Belediyesi vizyonuna ulaşması için aşağıdaki stratejik amaçları belirlemiştir:

1-Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak

2-Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak

3-Mersin'i çağdaş bir kent yapmak

4-Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek

5-Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak

6-Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek öncelikli amaçlarımızdır.

7-Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi ürün / hizmetleri itibariyle planlanan faaliyet ve projeler şunlardır

1-Performans Hedefi 1-1-Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak

1) 2012 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak

2-Performans Hedefi 1-2-Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak

1) 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Eski Mersin Evlerinin Restorasyonunu Tamamlamak

2) 2012Yılı Sonuna Kadar 10 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek

3) Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2012 Yılı Sonuna Kadar en az iki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje projeler üretmek ve üç organizasyon düzenlemek.

4) 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.

5) 2012 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.

6) 2012 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.

3-Performans Hedefi 2-1-Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek

1) 2012 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.

3) Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2012 Yılında Kamulaştırmasını Yapmak

4) 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak

5) 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak

6) 2012 Yılı Sonuna Kadar günde en az 1000 Üniversite Öğrencisinin Yararlanacağı 10 Bilgisayarlı Bir Adet Ücretsiz Bilgisayar Odası Oluşturmak

7) 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Ambulans Almak

8) 2012 Yılı Sonuna Kadar 30 kişinin katılacağı bir dalda Meslek Edindirme ve Beceri Kursları Açmak Veya Desteklemek.

4-Performans Hedefi 3-1-Güvenli Bir Kent Oluşturmak

1) 2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak

3) 2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.

4) 2012 Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.

5) 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak

6) 2012 yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 2.lot ilave geçirimsizlik tabanının tamamlanması, 3.Lot yapım işinin devam etmesi.

7) 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak

8) 2012 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak

9) 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak

10) 2012 Yılı Sonuna Kadar Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırmak

11) 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak

5-Performans Hedefi 3-2-Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek

1) 2012 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.

3) 2012 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
4) 2012 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak

5) 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek

6-Performans Hedefi 3-3-Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak

1) 2012 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak

3) 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak

4) Performans hedefine ulaşmak için, kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak

5) 2012 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak

7-Performans Hedefi 4-1-Trafik Düzenlemeleri Yapmak

1) Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak

8-Performans Hedefi 4-2-Toplu Taşımacılığı Geliştirmek

1) 2012 Yılı Sonuna Kadar 30 Adet Yeni Otobüs Alımını Tamamlamak (Engelli Vatandaşların da Yararlanabileceği)

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar Hafif Raylı Sistemin Projesini Yapmak

9-Performans Hedefi

4-3-Kapalı ve Açık Otoparklar Yapmak

1) 2012 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak

10-Performans Hedefi 4-4-Şehirlerarası yolcu terminali yapmak

2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımını işlemlerini tamamlamak ve yapımına başlanmasını sağlamak

11-Performans Hedefi 5-1-Mersin Kentine Ait Olma ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek

1) 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere Mersin Kentine Ait Olma Ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek Amacıyla Yayınlar Hazırlamak Ve Etkinlikler Düzenlenmek

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı iki hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek

12-Performans Hedefi 6-1-Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması

1) 2012 Yılı Sonuna kadar bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak

13-Performans Hedefi-7-Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak

1) 012 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek

2) 2012 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/ araştırma görevini yürütmek.

3) 2012 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikâyetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak vatandaşların dilek/şikâyetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak

4) 2012 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak

5) 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak

6) 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek

7) 2012 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek

8) 2012 Yılının Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek

9) 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılamak Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.

10) 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.

11) 2012 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.

12) 2012 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak

13) 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak

14) 2012 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek

15) 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek

16) 2012 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak

17) 2012 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak

18) 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Ve En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak

19) 2012 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak

20) 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzizasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.

21) 2012 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak

22) 2012 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek

23) 2012 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak,

Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak. 2012 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.

24) 2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek

25) 2012 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek

26) 2012 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak

27) 2012 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak, Toplu Taşıma Elektronik Bilet Sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak.

28) 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak, çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak

29) 2012 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak

30) 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek

31) 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılamak Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.

32) 2012 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10. 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak

33) 2012 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek

34) 2012 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak

35) 2012 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek

36) 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak

Bu faaliyetlerle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin halkına daha iyi hizmet vermesi hedeflenmiştir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

2012 Mali yılı içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak temel politikamız sosyal belediyecilik anlayışı içinde kanunların verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Mersin halkına kaliteli,etkin ve verimli hizmet sunumunun yapılmasını sağlamaktır.

31.Temmuz.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen hizmet standartları oluşturularak vatandaşın hizmetlere daha kolay ve zamanında ulaşması için gerekli çalışmalar yapılarak uygulanması hususunda tedbirleri almaktır. Önceliklerimiz ise; vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasının temini için gerekli tesislerin kurulması, kontrollerin yapılması ve hizmetlerin yerine getirilmesi, Ulaşımı çağdaş hale



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

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

Sanat ve spora yönelik etkinlikler ve tesisler yapmak.Temel politikalarımızı ve önceliklerimizi gerçekleştirmek için belediye personelinin eğitimine önem vererek kalifiye ve uzman personel sayısını artırmak önceliklerimiz olarak hedeflenmiştir.
Kentimizde yaşayan halkın temiz bir çevrede yaşaması, toplu taşıma sorunlarının çözülmesi, doğa, tarih, çevre ve kültürünü koruyarak imar planı tamamlanmış, alt yapı sorunları olmayan sanatı, kültürü ve sportif aktiviteleri ile dünya kenti yapmak için; alt yapı sorunlarını öncelikli olarak çözmek.

Otobüs alımını tamamlamak, toplu taşımanın daha verimli olması için hafif raylı sistem projesini gerçekleştirmek. Düzenli katı atık depolama alanının sağlıklı olarak işletilmesini sağlamak, gemi atıklarının ve tıbbi atıkların bertaraftı tesisleri ile kompost gübre tesisini kurmak.

Park ve benzeri üst yapı hizmetlerini, Aqua Park Yapımını,kapalı yüzme havuzu,kapalı spor salonu ve stadyum yapımı ile içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini belediyemizin mali imkânları doğrultusunda yerine getirmek.

Atık su projelerini tamamlamak, İçme suyu ve kanalizasyon şebekelerini yenilemek ve başlatılan projeleri tamamlamak ve halkımızın hizmetine sunmak, çevre ve doğayı koruyarak halkın sağlıklı su kulanımı ile kanalizasyon ve atık su hizmetlerini yürütmek. Mevcut sosyal tesisleri işletmek veya işlettirmek, yurtdışında kardeş şehir sayısını artırmak ve ortak projeler üretmek, ilimizin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlayarak dünya kenti olması için çalışmalar yapmak

Diğer Hususlar

II • Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

A-Mali Bilgiler

1 • Bütçe Uygulama Sonuçları

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2012

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL Kr	Alacak Tutarı TL Kr	Borç Kalanı TL Kr	Alacak Kalanı TL Kr
100	KASA HESABI	29.674.935,02	29.674.935,02		
102	BANKA HESABI	540.936.781,59	540.936.781,59		
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	486.025.078,19	486.025.078,19		
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	28.856.404,12	28.856.404,12		
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	277.536,50	277.536,50		
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00	2.593,00		
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	352.204.601,96	352.204.601,96		
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	28.537.637,62	28.537.637,62		
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.944.986,27	1.944.986,27		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.978,53	39.978,53		
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	19.717.749,00	19.717.749,00		
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	109.773,98	109.773,98		
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.682.238,11	3.682.238,11		
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	29.514.847,20	29.514.847,20		
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	9.739.088,80	9.739.088,80		
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	128.481,29	128.481,29		
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.128.238,42	1.128.238,42		
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	58.008.656,98	58.008.656,98		
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.018.544,55	7.018.544,55		
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.347.077,33	4.347.077,33		
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.160.028,59	2.160.028,59		
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	7.741.655,50	7.741.655,50		
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.770.602,00	4.770.602,00		
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	9.061.756,17	9.061.756,17		
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	27.402.688,11	27.402.688,11		
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	576.300.232,78	576.300.232,78		
252	Binalar Hesabı	54.822.216,58	54.822.216,58		
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.894.326,18	22.894.326,18		
254	TAŞITLAR HESABI	34.274.059,10	34.274.059,10		
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.816.390,22	8.816.390,22		
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	94.700.513,61	94.700.513,61		
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	301.610.646,26	301.610.646,26		
260	HAKLAR HESABI	4.322.196,12	4.322.196,12		
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.192.100,32	4.192.100,32		
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.028.800,00	17.028.800,00		
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	17.040.280,40	17.040.280,40		
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	41.297.590,72	41.297.590,72		
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	20.221.576,45	20.221.576,45		
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	133.847,79	133.847,79		
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	343.105.208,49	343.105.208,49		
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.592.509,36	3.592.509,36		
333	EMANETLER HESABI	11.697.630,08	11.697.630,08		
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	30.049.707,62	30.049.707,62		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	31.285.179,90	31.285.179,90		
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.252.641,75	4.252.641,75		
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.569.376,79	1.569.376,79		
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.934.760,80	7.934.760,80		
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	32.627.717,80	32.627.717,80		
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.609.223,20	4.609.223,20		
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	109.654.693,58	109.654.693,58		
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	76.951.051,50	76.951.051,50		
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	629.166,11	629.166,11		
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	52.501.739,96	52.501.739,96		
500	NET DEĞER HESABI	156.810.546,03	156.810.546,03		
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	2.875.024,00	2.875.024,00		
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	765.083.383,93	765.083.383,93		
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	205.924.823,05	205.924.823,05		
600	GELİRLER HESABI	347.140.453,15	347.140.453,15		
630	GİDERLER HESABI	259.987.537,45	259.987.537,45		
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	345.337.502,13	345.337.502,13		
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	355.749.870,78	355.749.870,78		
805	GELİR YANSITMA HESABI	355.749.870,78	355.749.870,78		

Düzenleyen:	Düzenleyen:	Müd.Yrd veya Şef:	Muhasebe Yetkilisi
01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012
İmza	İmza	İmza	İmza

18.03.2013 1/2 Örnek - 76

Not: Geçici Fiş İşlemleri hariç tutulmaktadır.

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2012

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL Kr	Alacak Tutarı TL Kr	Borç Kalanı TL Kr	Alacak Kalanı TL Kr
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	281.276,57	281.276,57		
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	382.884.961,39	382.884.961,39		
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	382.884.961,39	382.884.961,39		
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	738.119.333,64	738.119.333,64		
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	690.552.660,92	690.552.660,92		
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	997.705.092,52	997.705.092,52		
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	382.884.961,39	382.884.961,39		
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.679.240,51	26.679.240,51		
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	26.679.240,51	26.679.240,51		
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	60,00	60,00		
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	60,00	60,00		
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	217.837.893,84	217.837.893,84		
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	217.837.893,84	217.837.893,84		
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	174.975.150,00	174.975.150,00		
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	174.975.150,00	174.975.150,00		
	TOPLAM:	**10.770.104.290,12**	**10.770.104.290,12**		

Düzenleyen:	Düzenleyen:	Müd.Yrd veya Şef:	Muhasebe Yetkilisi
01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012
İmza	İmza	İmza	İmza

18.03.2013 2/2 Örnek - 76

Not: Geçici Fiş İşlemleri hariç tutulmaktadır.

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2012

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL Kr	Alacak Tutarı TL Kr	Borç Kalanı TL Kr	Alacak Kalanı TL Kr
100	KASA HESABI	29.674.935,02	29.674.935,02		
102	BANKA HESABI	540.936.781,59	486.016.952,69	54.919.828,90	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	486.016.948,19	486.025.078,19		8.130,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	28.856.404,12	28.856.404,12		
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	277.536,50	269.731,50	7.805,00	
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00		2.593,00	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	352.204.601,96	346.561.914,82	5.642.687,14	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	28.537.637,62	12.592.343,60	15.945.294,02	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.944.986,27	1.563.834,70	381.151,57	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.000,00	1.978,53	36.021,47	
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	19.717.749,00	14.787.316,50	4.930.432,50	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	109.773,98	6.878,52	102.895,46	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.682.238,11	1.539.874,07	2.142.364,04	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	29.514.847,20	25.863.955,48	3.650.891,72	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	9.739.088,80	9.739.088,80		
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	128.481,29	128.481,29		
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.128.238,42	562.063,52	566.174,90	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	58.008.656,98	1.398.451,37	56.610.205,61	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.018.544,55	7.018.544,55		
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.347.077,33	4.039.984,97	307.092,36	
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.160.028,59	908.247,43	1.251.781,16	
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	7.741.655,50	6.817.780,50	923.875,00	
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.770.602,00		4.770.602,00	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	9.061.756,17		9.061.756,17	
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	27.402.688,11		27.402.688,11	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	576.300.232,78		576.300.232,78	
252	Binalar Hesabı	54.822.216,58	3.301.625,00	51.520.591,58	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.894.326,18		22.894.326,18	
254	TAŞITLAR HESABI	34.274.059,10	66.322,11	34.207.736,99	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.816.390,22	19.175,00	8.797.215,22	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		94.700.513,61		94.700.513,61
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	301.610.646,26	136.472.302,00	165.138.344,26	
260	HAKLAR HESABI	4.322.196,12		4.322.196,12	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		4.192.100,32		4.192.100,32
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.028.800,00		17.028.800,00	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		17.040.280,40		17.040.280,40
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	16.209.135,73	41.297.590,72		25.088.454,99
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	16.296.117,17	20.221.576,45		3.925.459,28
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	64.034,76	133.847,79		69.813,03
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	304.234.819,77	343.105.208,49		38.870.388,72
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.339.191,37	3.592.509,36		2.253.317,99
333	EMANETLER HESABI	9.665.492,22	11.697.630,08		2.032.137,86
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	27.354.645,31	30.049.707,62		2.695.062,31
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	28.493.323,28	31.285.179,90		2.791.856,62
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.981.594,04	4.252.641,75		271.047,71
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	141.645,78	1.569.376,79		1.427.731,01
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.462.494,68	7.934.760,80		6.472.266,12
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15.954.734,43	32.627.717,80		16.672.983,37
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.609.223,20	4.609.223,20		
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	19.791.509,58	109.654.693,58		89.863.184,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	8.000.000,00	76.951.051,50		68.951.051,50
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	61.847,79	629.166,11		567.318,32
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.512.158,13	52.501.739,96		38.989.581,83
500	NET DEĞER HESABI	19.280,00	156.791.266,03		156.771.986,03
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	501.211,00	2.373.813,00		1.872.602,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	362.481.281,97	765.083.383,93		402.602.101,96
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	115.188.608,77	205.924.823,05		90.736.214,28
600	GELİRLER HESABI	347.140.453,15	347.140.453,15		
630	GİDERLER HESABI	259.987.537,45	259.987.537,45		
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	345.337.502,13	345.337.502,13		
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	355.749.870,78	355.749.870,78		
805	GELİR YANSITMA HESABI	355.749.870,78	355.749.870,78		

Düzenleyen:	Düzenleyen:	Müd.Yrd veya Şef:	Muhasebe Yetkilisi
01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012
İmza	İmza	İmza	İmza

Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır.

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2012

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL Kr	Alacak Tutarı TL Kr	Borç Kalanı TL Kr	Alacak Kalanı TL Kr
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	281.276,57	281.276,57		
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	382.884.961,39	382.884.961,39		
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	382.884.961,39	382.884.961,39		
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	738.119.333,64	738.119.333,64		
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	690.552.660,92	690.552.660,92		
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	997.705.092,52	997.705.092,52		
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	382.884.961,39	382.884.961,39		
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.679.240,51	6.777.555,51	19.901.685,00	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.777.555,51	26.679.240,51		19.901.685,00
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	60,00		60,00	
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI		60,00		60,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	217.837.893,84	205.200.051,00	12.637.842,84	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	205.200.051,00	217.837.893,84		12.637.842,84
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	174.975.150,00		174.975.150,00	
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI		174.975.150,00		174.975.150,00
	TOPLAM:	**9.493.201.499,49**	**9.493.201.499,49**	**1.276.380.321,10**	**1.276.380.321,10**

Düzenleyen:	Düzenleyen:	Müd.Yrd veya Şef:	Muhasebe Yetkilisi
01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012
İmza	İmza	İmza	İmza

Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEN VARLIKLAR	126.007.524,86	105,759,851.23	144,930,215.33
10 HAZIR DEĞERLER	48.335.512,28	21,953,836.07	54,919,503.90
102 BANKA HESABI	48.337.193,78	21,950,231.49	54,919,828.90
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.681,50	-6,993.42	-8,130.00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	10,598.00	7,805.00
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	2.593,00	2,593.00	2,593.00
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00	2,593.00	2,593.00
12 FAALİYET ALACAKLARI	23.017.811,92	23,859,221.08	26,935,586.70
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.558.463,75	916,258.54	5,642,687.14
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.421.348,17	11,242,931.88	15,945,294.02
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	240,725.91	381,151.57
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.000,00	38,000.00	36,021.47
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	11,421,304.75	4,930,432.50
13 KURUM ALACAKLARI	102.895,46	102,895.46	102,895.46
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	102.895,46	102,895.46	102,895.46
14 DİĞER ALACAKLAR	2.977.247,53	2,240,077.83	2,142,364.04
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.977.247,53	2,240,077.83	2,142,364.04
15 STOKLAR	2.789.662,49	2,935,397.44	3,650,891.72
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.789.662,49	2,935,397.44	3,650,891.72
16 ÖN ÖDEMELER	475.900,13	562,063.52	566,174.90
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	475.900,13	562,063.52	566,174.90
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	48.305.902,05	54,103,766.83	56,610,205.61
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48.305.902,05	54,103,766.83	56,610,205.61
II DURAN VARLIKLAR	506.287.669,11	663,106,405.59	807,994,343.60
22 FAALİYET ALACAKLARI	17.646.551,50	8,454,431.73	2,482,748.52
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.646.551,50	495,464.89	307,092.36
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	2,018,053.59	1,251,781.16
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	5,940,913.25	923,875.00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	3.200.000,00	6,151,656.20	13,832,358.17
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0.00	4,770,602.00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	3.200.000,00	6,151,656.20	9,061,756.17
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	485.321.853,81	648,381,702.26	791,560,621.51
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24.615.942,71	24,610,342.71	27,402,688.11
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	416.253.919,97	432,780,858.18	576,300,232.78
252 BİNALAR HESABI	43.519.479,44	43,992,855.53	51,520,591.58
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	16.316.569,50	18,181,058.93	22,894,326.18
254 TAŞITLAR HESABI	28.861.617,02	30,303,641.73	34,207,736.99
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	7.240.422,59	7,919,399.36	8,797,215.22
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-66.414.289,99	-68,648,215.66	-94,700,513.61
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	14.928.192,57	159,241,761.48	165,138,344.26
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	130.744,20	130,095.80	130,095.80
260 HAKLAR HESABI	3.198.480,85	3,818,942.77	4,322,196.12
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.067.736,65	-3,688,846.97	-4,192,100.32
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-11.480,40	-11,480.40	-11,480.40
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	17.028.800,00	17,028,800.00	17,028,800.00
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.040.280,40	-17,040,280.40	-17,040,280.40
AKTİF TOPLAMI	**632.295.193,97**	**768.866.256,82**	**952.924.558,93**

PASİF	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	100.194.543,79	89,615,953.17	102,570,519.01
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	33.868.797,63	28,535,568.54	29,013,914.27
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	15.288.670,41	17,383,275.50	25,088,454.99
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	18.580.127,22	11,152,293.04	3,925,459.28
31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	63.394,97	72,000.00	69,813.03
310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	63.394,97	72,000.00	69,813.03
32 FAALİYET BORÇLARI	27.738.422,72	32,223,912.90	38,870,388.72
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.738.422,72	32,223,912.90	38,870,388.72
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.804.132,04	3,158,667.13	4,285,455.85
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.219.340,85	1,554,093.13	2,253,317.99
333 EMANETLER HESABI	1.584.791,19	1,604,574.00	2,032,137.86
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.505.993,72	14,520,479.01	13,657,963.77
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.355.526,55	3,662,978.95	2,695,062.31
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.227.320,71	2,593,446.60	2,791,856.62
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	321.672,48	358,910.56	271,047.71
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.036.909,75	1,267,044.14	1,427,731.01
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	16.564.564,23	6,638,098.76	6,472,266.12
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	13.213.802,71	11,105,325.59	16,672,983.37
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.213.802,71	11,105,325.59	16,672,983.37
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	88.123.213,96	118,022,788.66	198,371,135.65
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	80.477.740,41	103,688,550.72	158,814,235.50
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	36.631.688,91	43,777,499.22	89,863,184.00
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	43.846.051,50	59,911,051.50	68,951,051.50
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	704.608,67	629,166.11	567,318.32
410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	704.608,67	629,166.11	567,318.32
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	6.940.864,88	13,705,071.83	38,989,581.83
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.940.864,88	13,705,071.83	38,989,581.83
V ÖZ KAYNAKLAR	364.333.861,40	446,038,906.22	561,246,689.99
50 NET DEĞER	81.496.154,25	81,685,022.25	156,771,986.03
500 NET DEĞER HESABI	81.496.154,25	81,685,022.25	156,771,986.03
52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	1,872,602.00	1,872,602.00
522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	1,872,602.00	1,872,602.00
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	282.837.707,15	362,481,281.97	402,602,101.96
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	282.837.707,15	362,481,281.97	402,602,101.96
PASİF TOPLAMI	**552.651.619,15**	**653.677.648,05**	**862.188.344,65**

Örnek :77

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
VI FAALİYET HESAPLARI	179.194.524,51	176,651,031.38	254,601,287.85
63 GİDER HESAPLARI	179.194.524,51	176,651,031.38	254,601,287.85
630 GİDERLER HESABI	179.194.524,51	176,651,031.38	254,601,287.85
VIII BÜTÇE HESAPLARI	441.517.126,19	649,151,641.68	738,119,333.64
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	263.089.244,98	302,734,936.61	355,468,363.61
805 GELİR YANSITMA HESABI	263.089.244,98	302,734,936.61	355,468,363.61
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HESAPLARI	1.209.053,91	30,841.92	281,276.57
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.209.053,91	30,841.92	281,276.57
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	177.218.827,30	346,385,863.15	382,369,693.46
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	177.218.827,30	346,385,863.15	382,369,693.46
IX NAZIM HESAPLAR	248.505.986,96	640,496,908.76	589,884,431.30
	0,00	174,975,150.00	0.00
990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	174,975,150.00	0.00
90 ÖDENEK HESAPLARI	177.218.827,30	346,385,863.15	382,369,693.46
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	177.218.827,30	346,385,863.15	382,369,693.46
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	15.374.938,61	17,907,869.65	19,901,745.00
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.374.878,61	17,907,809.65	19,901,685.00
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	60,00	60.00	60.00
92 TAAHHÜT HESAPLARI	55.912.221,05	101,228,025.96	12,637,842.84
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	55.912.221,05	101,228,025.96	12,637,842.84
99 DİĞER NAZIM HESAPLARI	0,00	0.00	174,975,150.00
990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0.00	174,975,150.00
TOPLAM	**869.217.637,66**	**1.466.299.581,82**	**1.582.605.052,79**

PASİF	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
VI FAALİYET HESAPLARI	258.838.099,33	291,839,640.15	345,337,502.13
60 GELİR HESAPLARI	258.838.099,33	291,839,640.15	345,337,502.13
600 GELİRLER HESABI	258.838.099,33	291,839,640.15	345,337,502.13
VIII BÜTÇE HESAPLARI	441.517.126,19	649,151,641.68	738,119,333.64
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	264.298.298,89	302,765,778.53	355,749,640.18
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	264.298.298,89	302,765,778.53	355,749,640.18
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	177.218.827,30	346,385,863.15	382,369,693.46
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI	177.218.827,30	346,385,863.15	382,369,693.46
IX NAZIM HESAPLAR	248.505.986,96	640,496,908.76	589,884,431.30
	0,00	174,975,150.00	0.00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	174,975,150.00	0.00
90 ÖDENEK HESAPLARI	177.218.827,30	346,385,863.15	382,369,693.46
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	177.218.827,30	346,385,863.15	382,369,693.46
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	15.374.938,61	17,907,869.65	19,901,745.00
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.374.878,61	17,907,809.65	19,901,685.00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	60,00	60.00	60.00
92 TAAHHÜT HESAPLARI	55.912.221,05	101,228,025.96	12,637,842.84
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	55.912.221,05	101,228,025.96	12,637,842.84
99 DİĞER NAZIM HESAPLARI	0,00	0.00	174,975,150.00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	0.00	174,975,150.00
TOPLAM	**948.861.212,48**	**1.581.488.190,59**	**1.673.341.267,07**

Örnek :77

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	65,906,398.20	78,874,750.37	94,111,548.89
630	01	1					MEMURLAR	8,601,011.72	12,494,845.06	15,809,660.97
630	01	1	1				Temel Maaşlar	4,093,825.61	4,426,610.72	5,006,788.96
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	4,093,825.61	4,426,610.72	5,006,788.96
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	3,499,630.88	4,230,118.02	5,781,753.96
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	3,499,630.88	4,230,118.02	5,781,753.96
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	61,938.48
630	01	1	3	01			Sendika Ödeneği	0.00	0.00	61,938.48
630	01	1	4				Sosyal Haklar	292,920.31	828,989.40	886,309.50
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	292,920.31	828,989.40	886,309.50
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	582,667.02	673,955.97	709,062.14
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	582,667.02	673,955.97	709,062.14
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	131,967.90	754,852.89	687,104.43
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	131,967.90	754,852.89	687,104.43
630	01	1	9				Diğer Giderler	0.00	1,580,318.06	2,676,703.50
630	01	1	9	01			Diğer Giderler	0.00	1,580,318.06	2,676,703.50
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,255,018.05	1,893,749.18	2,298,245.41
630	01	2	1				Ücretler	1,066,095.99	1,323,228.72	1,493,482.44
630	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,066,095.99	1,323,228.72	1,493,482.44
630	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	188,922.06	262,300.62	365,983.52
630	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve	188,922.06	262,300.62	365,983.52
630	01	2	4				Sosyal Haklar	0.00	67,322.88	75,844.17
630	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar	0.00	67,322.88	75,844.17
630	01	2	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	76,414.92	74,951.41
630	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr	0.00	76,414.92	74,951.41
630	01	2	9				Diğer Giderler	0.00	164,482.04	287,983.87
630	01	2	9	02			Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler	0.00	164,482.04	287,983.87
630	01	3					İŞÇİLER	55,395,341.94	63,758,002.09	75,179,657.12
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	25,525,975.99	29,450,456.73	34,898,453.31
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	25,162,517.50	29,031,463.16	34,410,594.25
630	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	363,458.49	418,993.57	487,859.06
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1,298,815.35	528,370.37	769,264.98
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1,298,815.35	528,370.37	725,089.40
630	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	0.00	44,175.58
630	01	3	3				İşçileri Sosyal Hakları	10,603,543.72	11,371,897.44	11,785,483.45
630	01	3	3	01			Sürekli İşçileri Sosyal Hakları	10,476,780.29	11,234,736.09	11,644,241.04
630	01	3	3	02			Geçici İşçileri Sosyal Hakları	126,763.43	137,161.35	141,242.41
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	5,396,009.91	8,416,070.81	10,982,846.47
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	5,368,089.09	8,332,255.43	10,894,760.00
630	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	27,920.82	83,815.38	88,086.47
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7,860,577.84	9,097,888.57	10,763,453.23
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7,744,596.28	8,964,123.79	10,609,554.10
630	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	115,981.56	133,764.78	153,899.13
630	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,710,419.13	4,893,318.17	5,980,155.68
630	01	3	9	01			Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,651,057.92	4,828,424.70	5,898,885.72
630	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	59,361.21	64,893.47	81,269.96
630	01	5					DİĞER PERSONEL	655,026.49	728,154.04	823,985.39

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	8,620,410.39	8,220,337.59	6,347,011.44
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	67,813.10	69,741.37	80,603.98
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	67,813.10	69,741.37	80,603.98
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	67,813.10	69,741.37	80,603.98
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,486,116.83	3,688,145.05	4,706,531.14
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	3,486,116.83	3,688,145.05	4,706,531.14
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	50,141.35	78,952.12	6,708.90
600	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	369,275.35	385,138.96	425,523.37
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	3,066,700.13	3,224,053.97	4,274,298.87
600	01	6					Harçlar	5,066,480.46	4,462,451.17	1,559,876.32
600	01	6	9				Diğer Harçlar	5,066,480.46	4,462,451.17	1,559,876.32
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	32,075.80	11,627.00	20,508.40
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	11,641.44	17,086.63	14,716.80
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	154,136.20	138,416.43	110,282.00
600	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	21,788.00	31,716.00	26,083.50
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	2,700.00	1,938.20	110.00
600	01	6	9	58			Tellallık Harcı	377,625.88	425,547.39	330,135.24
600	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	4,367,907.38	3,706,038.15	859,963.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	366.50	242.00	494.00
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	98,239.26	129,839.37	197,583.38
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35,293,221.51	22,382,051.33	41,297,729.62
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	20,176,515.51	15,545,790.58	20,916,375.22
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	142,085.00	79,391.35	81,059.00
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	142,085.00	79,391.35	81,059.00
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	20,034,430.51	15,466,399.23	20,835,316.22
600	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1,658,783.13	1,496,486.09	1,593,226.80
600	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	894,470.44	1,156,067.07	1,465,066.51
600	03	1	2	54			Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	6,316,454.97	2,227,174.02	2,732,383.32
600	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	1,260.00	0.00	192.00
600	03	1	2	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	4,015,110.95	4,708,656.73	5,663,164.93
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	7,148,351.02	5,878,015.32	9,381,282.66
600	03	5					Kurumlar Karları	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
600	03	5	5				Mahalli İdareler	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
600	03	5	5	58			Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
600	03	6					Kira Gelirleri	6,060,195.57	4,794,482.66	11,455,804.56
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	6,060,195.57	4,794,482.66	11,455,804.56
600	03	6	1	02			Ecrimisil Gelirleri	1,262,717.38	110,579.89	2,451.50
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4,797,478.19	4,683,902.77	11,453,353.06
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10,500.00	710,927.34	416,901.63
600	04	1					Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	420,999.49	416,901.63
600	04	1	1				Cari	0.00	420,999.49	416,901.63
600	04	1	1	99			Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	0.00	420,999.49	416,901.63
600	04	2					Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden	10,500.00	0.00	0.00
600	04	2	1				Cari	10,500.00	0.00	0.00
600	04	2	1	99			Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı	10,500.00	0.00	0.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	0.00	289,927.85	0.00
600	04	4	1				Cari	0.00	12,000.00	0.00

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	655,026.49	728,154.04	823,985.39
630	01	5	1	51			Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneği	140,822.48	155,039.78	168,022.95
630	01	5	1	52			Meclis Üye. ve Kom. Huzur Hakları	299,070.98	349,131.42	388,612.18
630	01	5	1	90			Diğer Pers. Yap. Diğ. Öde. (Danışman)	215,133.03	223,982.84	267,350.26
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET	12,461,889.64	14,321,161.85	16,484,604.94
630	02	1					MEMURLAR	1,713,407.75	1,873,806.88	2,105,587.17
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,713,407.75	1,873,806.88	2,105,587.17
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,087,329.68	1,172,240.14	1,317,699.35
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	626,078.07	701,566.74	787,887.82
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	254,467.03	321,936.65	309,517.67
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	254,467.03	321,936.65	309,517.67
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	254,467.03	321,936.65	309,517.67
630	02	3					İŞÇİLER	10,494,014.86	12,125,418.32	14,069,500.10
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	947,727.53	1,106,473.77	1,264,935.84
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	947,727.53	1,106,473.77	1,264,935.84
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	9,546,287.33	11,018,944.55	12,804,564.26
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	9,546,287.33	11,018,944.55	12,804,564.26
630	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24,426,841.57	27,523,006.98	44,836,806.42
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	7,157,600.93	8,213,854.12	11,948,094.76
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	586,097.34	911,337.90	1,135,007.15
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	0.00	2,727.20	0.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	21,024.22	27,024.82	31,886.71
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	1,649.05	1,906.12	4,100.00
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	507,655.52	826,364.22	1,010,593.30
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	55,768.55	53,315.54	88,427.14
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	1,406,401.16	735,198.20	738,474.86
630	03	2	2	01			Su Alımları	1,405,857.69	735,198.20	738,474.86
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	543.47	0.00	0.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	2,575,667.95	3,663,191.77	3,900,875.60
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	488,859.75	879,853.87	1,497,318.23
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	11,989.91	862,131.94	17,743.30
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	2,074,818.29	1,921,205.96	2,385,814.07
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	2,970.00	3,540.00	54,433.40
630	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	2,970.00	0.00	0.00
630	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	48,474.40
630	03	2	5	04			Bando Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	5,959.00
630	03	2	5	90			Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	0.00	3,540.00	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	447,702.13	437,367.21	725,529.80
630	03	2	6	01			Labaratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Tem.Mal	5,469.30	94.99	11,664.30
630	03	2	6	04			Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri	399,392.93	431,254.22	634,656.82
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	42,839.90	6,018.00	79,208.68
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,138,762.35	2,463,219.04	5,393,773.95
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım	2,030,095.74	2,366,422.56	5,315,579.36
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	108,666.61	96,796.48	78,194.59
630	03	3					YOLLUKLAR	239,722.86	135,916.64	409,820.95
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	48,589.16	68,903.10	106,302.83
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	48,589.16	68,903.10	106,302.83

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	04	4	1	03			Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0.00	12,000.00	0.00
600	04	4	2				Sermaye	0.00	277,927.85	0.00
600	04	4	2	01			Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	277,927.85	0.00
600	05						Diğer Gelirler	214,913,967.43	260,526,323.77	297,275,859.44
600	05	1					Faiz Gelirleri	564,342.86	1,246,949.44	1,943,327.36
600	05	1	4				Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	255.81	1,131.28	31,075.67
600	05	1	4	01			Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	255.81	1,131.28	31,075.67
600	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	231,026.28	141,038.37	306,783.56
600	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	231,026.28	141,038.37	306,783.56
600	05	1	9				Diğer Faizler	333,060.77	1,104,779.79	1,605,468.13
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	7,215.22	10,769.09	7,554.80
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	9,395.90	8,870.58	81,378.93
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	316,449.65	1,085,140.12	1,516,534.40
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	212,112,139.07	251,847,729.41	293,640,110.55
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	211,105,232.39	251,211,588.89	292,736,690.79
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	209,823,658.59	249,823,048.34	290,157,037.70
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,281,573.80	1,388,540.55	2,579,653.09
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	37,992.50	20,780.00	40,105.00
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	29,147.50	20,780.00	40,105.00
600	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	8,845.00	0.00	0.00
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	12,724.23	19,670.95	34,722.11
600	05	2	8	51			Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	10,917.63	17,160.87	30,779.11
600	05	2	8	52			Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	1,806.60	2,510.08	3,943.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	956,189.95	595,689.57	828,592.65
600	05	2	9	99			Diğer Paylar	956,189.95	595,689.57	828,592.65
600	05	3					Para Cezaları	126,186.10	473,183.90	618,146.24
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	126,186.10	299,068.90	153,291.64
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	126,186.10	299,068.90	153,291.64
600	05	3	9				Diğer Para Cezaları	0.00	174,115.00	464,854.60
600	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir.	0.00	0.00	124,220.60
600	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0.00	174,115.00	340,634.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	2,111,299.40	6,958,461.02	1,074,275.29
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	2,111,299.40	6,958,461.02	1,074,275.29
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	5,015.00	9,765.00	18,170.00
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	23,000.00	27,000.00	0.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	1,430,847.81	413,606.54	531,267.99
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	536,000.00	1,449,608.63	412,887.50
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	116,436.59	5,058,480.85	111,949.80
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	0.12	0.00
600	11	02					Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç	0.00	0.00	0.00
600	11	02	04				Diğer İç Borçların Değerlemesinden	0.00	0.00	0.00
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	0.12	0.00
600	11	99	99				Diğerleri	0.00	0.12	0.00
							GELİRLER TOPLAMI:	258,838,099.33	291,839,640.15	345,337,502.13
							FAALİYYET SONUCU (+ / -)	79,643,574.82	115,188,608.77	90,736,214.28

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,500.00	1,500.00	2,572.98
630	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,500.00	1,500.00	2,572.98
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	188,633.70	65,513.54	300,945.14
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	188,633.70	65,513.54	300,945.14
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	720,668.67	407,161.99	5,062,661.87
630	03	4	2				Yasal Giderler	660,231.61	235,012.23	4,829,004.82
630	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	245,535.14	23,267.92	89,467.58
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	410,600.78	195,139.22	480,716.77
630	03	4	2	90			Diğer Yasal Giderler	4,095.69	16,605.09	4,258,820.47
630	03	4	3				ÖDENECEK VERGİ,RESİM,HARÇLAR VE	24,742.06	169,376.76	184,846.35
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,600.00	64,517.00	93,687.43
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	20,497.39	56,527.60	56,852.15
630	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid.	2,644.67	48,332.16	34,306.77
630	03	4	4				kültür varlıkları alımı ve korunması giderleri	35,695.00	2,773.00	48,810.70
630	03	4	4	90			Kültür Varlıklarının Korun. İlişkin Diğer	35,695.00	2,773.00	48,810.70
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	10,139,745.32	12,576,735.64	19,853,769.51
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler	6,826,948.13	9,390,098.52	13,500,275.58
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	27,199.00	75,986.61	103,981.47
630	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri	5,922,785.98	7,724,098.47	11,455,659.16
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	60,770.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	576,609.76	1,023,049.60	1,349,364.45
630	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	300,353.39	449,306.50	486,462.90
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	117,657.34	44,037.60
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	378,746.19	381,752.77	505,742.64
630	03	5	2	01			Posta Telgraf Giderleri	56,610.25	35,896.02	54,201.84
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	309,368.43	331,774.50	435,382.98
630	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Ücreti)	3,540.00	3,540.00	3,776.00
630	03	5	2	05			Uydu Haberleşme Giderleri	0.00	450.00	1,980.00
630	03	5	2	06			Hat Kira Giderleri	9,227.51	10,092.25	10,401.82
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	1,541.00	310.00	2,062.50
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	1,541.00	310.00	2,062.50
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	415,859.24	377,408.25	798,427.25
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	348,721.81	301,790.77	469,171.24
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	66,743.68	75,263.10	328,586.63
630	03	5	4	90			Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	393.75	354.38	669.38
630	03	5	5				Kiralar	453,307.69	596,624.03	1,305,218.52
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	154,710.87	359,401.00	687,602.38
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	46,908.84	0.00	113,070.00
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	27,618.80	0.00	0.00
630	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	100,929.26	233,948.02	500,351.24
630	03	5	5	10			Bilgisayar ve B.sayar Sis. ve Yzlm. Kira. Gid.	3,457.40	3,275.01	4,194.90
630	03	5	5	90			Diğer Kiralama Giderleri	119,682.52	0.00	0.00
630	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	712,723.53	1,344,098.05	2,437,863.55
630	03	5	6	51			Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel Giderleri	712,723.53	1,344,098.05	2,437,863.55
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	1,350,619.54	486,444.02	1,304,179.47
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	78,179.64	64,331.92	569,124.98
630	03	5	9	11			Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım	3,562.00	3,288.00	3,288.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	1,268,877.90	418,824.10	731,766.49
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,238,592.10	2,139,992.28	2,471,436.22
630	03	6	1				Temsil Giderleri	2,100,076.10	2,019,383.78	2,255,145.17
630	03	6	1	01			Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri	2,100,076.10	2,019,383.78	2,255,145.17
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	138,516.00	120,608.50	216,291.05
630	03	6	2	01			Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon Gid.	138,516.00	120,608.50	216,291.05
630	03	7					MENKUL MAL,G.MADDİ HAK	3,124,860.84	3,133,680.62	4,699,093.09
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	137,009.48	45,604.64	53,998.72
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	8,071.20	24,367.00	2,124.00
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları	14,900.00	5,416.20	14,583.77
630	03	7	1	03			Avadanlık Yd.Prç.Al.	998.28	0.00	0.00
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	0.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar	113,040.00	15,821.44	37,290.95
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	334,236.38	271,162.13	585,070.55
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	334,236.38	271,162.13	579,870.55
630	03	7	2	02			Fikri Hak Alımları	0.00	0.00	5,200.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	2,653,614.98	2,816,913.85	4,060,023.82
630	03	7	3	02			Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	820,054.96	887,082.99	794,251.43
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1,549,766.62	1,594,098.50	2,951,795.77
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarı Giderleri	277,861.40	327,721.36	313,976.62
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	5,932.00	8,011.00	0.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	482,382.71	875,638.73	355,171.14
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	238,484.14	419,217.33	218,075.34
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	124,541.92	98,795.50	67,029.44
630	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarım Giderleri	47,229.50	15,340.00	0.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım	66,712.72	305,081.83	151,045.90
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	48,310.00	31,940.00	14,600.00
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	48,310.00	31,940.00	14,600.00
630	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	156,757.10	410,542.30	43,247.00
630	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	156,757.10	410,542.30	43,247.00
630	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	38,831.47	13,939.10	79,248.80
630	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	38,831.47	13,939.10	79,248.80
630	03	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	323,268.14	40,026.96	36,758.88
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	197,828.21	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	197,828.21	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	125,439.93	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	125,439.93	0.00	0.00
630	03	9	8				Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	0.00	40,026.96	36,758.88
630	03	9	8	90			Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	0.00	40,026.96	36,758.88
630	04						FAİZ GİDERLERİ	17,375,651.48	14,279,646.29	44,772,231.53
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	17,375,651.48	14,279,646.29	44,772,231.53
630	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	17,375,651.48	14,279,646.29	44,772,231.53
630	04	2	9	01			TL. Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	17,375,651.48	14,279,646.29	44,772,231.53
630	05						CARİ TRANSFERLER	17,090,955.37	18,010,885.41	7,526,213.44
630	05	1					GÖREV ZARARLARI	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANFERLER	58,400.26	190,644.08	281,290.18
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	58,400.26	190,644.08	281,290.18
630	05	4	7	52			Verem Savaş ve Derneği Payı	5,014.13	7,895.22	670.89
630	05	4	7	53			Darülaze, Huzur Evleri vb. Vakıflara Yap.Yard.	5,014.13	7,895.22	670.89
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	48,372.00	174,853.64	279,948.40
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	13,382,601.88	13,573,543.99	2,834,554.52
630	05	8	1				Genel Bütçe İle Verilen Paylar	109,295.27	117,921.43	107,397.90
630	05	8	1	01			Genel Bütçe İle Verilen Paylar	109,295.27	117,921.43	107,397.90
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	173,002.90	219,358.08	300,990.87
630	05	8	5	05			Otopark Gelirlerinden Bel. Ayrılan Pay	173,002.90	219,358.08	300,990.87
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	13,100,303.71	13,236,264.48	2,426,165.75
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	10,486,903.66	9,878,260.00	0.00
630	05	8	9	52			Belediye Birliklerine Katkı Payı	475,450.14	1,282,886.48	1,139,228.75
630	05	8	9	53			Kanunla Kurulan Ajanslara Ver.Pay	2,137,949.91	2,075,118.00	1,286,937.00
630	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	149,947.32	288,499.84	379,970.16
630	07	1					Y.İÇİ SER.TRANS.	149,947.32	288,499.84	379,970.16
630	07	1	1				Mahali İdarelere	149,947.32	82,010.00	0.00
630	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri	149,947.32	82,010.00	0.00
630	07	1	7				Yüksek Öğretim Kurumlarına Srmaye Trasferleri	0.00	206,489.84	379,970.16
630	07	1	7	01			Yüksek Öğretim Kurulu	0.00	206,489.84	379,970.16
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	26,707.28	17,532.06	6,372.17
630	12	01					Vergi Gelirleri	13.00	5,667.73	4,801.20
630	12	01	03				Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	0.00	900.80	3,924.50
630	12	01	03	09			Dahilde Alınan Diğer Mal Ve Hizmet Vergileri	0.00	900.80	3,924.50
630	12	01	06				Harçlar	13.00	4,766.93	0.00
630	12	01	06	09			Diğer Harçlar	13.00	4,766.93	0.00
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,430.00	11,088.97	34.33
630	12	03	01				Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	7,567.02	34.33
630	12	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	0.00	317.02	0.00
630	12	03	01	02			Hizmet Gelirleri	0.00	7,250.00	34.33
630	12	03	02				Malların Kullanma vaya Faaliyette Bulunma İzni	1,430.00	3,000.00	0.00
630	12	03	02	01			Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni	1,430.00	3,000.00	0.00
630	12	03	06				Kira Gelirleri	0.00	0.00	0.00
630	12	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	0.00	0.00	0.00
630	12	03	09				Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	521.95	0.00
630	12	03	09	09			Diğer Gelirler	0.00	521.95	0.00
630	12	05					Diğer Gelirler	25,264.28	775.36	1,536.64
630	12	05	01				Faiz Gelirleri	4.16	25.36	268.04
630	12	05	01	08			Vergi,Resim ve Harç Gecikme Faizleri	4.16	0.00	0.00
630	12	05	01	09			Diğer Faizler	0.00	25.36	268.04
630	12	05	03				Para Cezaları	25,260.12	750.00	0.00
630	12	05	03	02			İdari Para Cezaları	140.00	750.00	0.00
630	12	05	03	09			Diğer Para Cezaları	25,120.12	0.00	0.00
630	12	05	09				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,268.60

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Örnek-78

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	12	05	09	01			Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,268.60
630	13						Amortisman Giderleri	26,322,704.30	3,574,054.79	26,555,551.30
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	25,578,334.17	2,952,944.47	26,052,297.95
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	0.00	273,310.63	22,850,636.67
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	17,325,344.19	189,072.85	946,211.45
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	1,502,337.49	785,330.96	0.00
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	5,363,820.72	1,219,207.79	1,720,827.57
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	1,386,831.77	486,022.24	534,622.26
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	744,370.13	621,110.32	503,253.35
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	744,370.13	621,110.32	503,253.35
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14,768,799.91	18,344,989.02	19,466,140.79
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	773,859.64	747,515.83	374,093.76
630	14	02					Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	20,952.23	43,143.00	9,961.50
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	132,724.28	199,856.77	195,529.95
630	14	04					Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	9,622,219.75	13,112,002.53	15,070,151.73
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	107,461.49	194,463.28	253,530.20
630	14	06					Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	268,605.58	185,755.96	266,086.28
630	14	07					Yiyecek	1,827,563.80	841,652.15	442,161.27
630	14	08					İçecek	49,705.18	84,898.83	67,696.10
630	14	09					Canlı Hayvanlar	561.60	0.00	59,000.00
630	14	10					Zirai Maddeler	559,718.18	565,907.45	719,528.35
630	14	11					Yemler	0.00	70,727.32	81,126.71
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	505,583.65	813,859.45	770,782.38
630	14	13					Yedek Parçalar	609,452.17	416,631.46	447,742.28
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	165,759.34	328,977.96	322,317.90
630	14	15					Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	0.00	237,798.00	399.11
630	14	16					Spor Malzemeleri Gurubu	36,044.40	18,277.60	20,822.33
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	0.00	802.40	57,872.33
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	88,588.62	482,719.03	307,338.61
630	20						Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	664,629.44	1,416,504.77	461,848.21
630	20	01					Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	664,629.44	1,416,504.77	461,848.21
630	20	01	01				Vergi Gelirleri	454,404.94	177,686.53	218,798.29
630	20	01	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	203,294.50	259,803.87	226,024.75
630	20	01	05				Diğer Gelirler	6,930.00	979,014.37	17,025.17
							GİDERLER TOPLAMI	179,194,524.51	176,651,031.38	254,601,287.85

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Örnek-78

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU** **Sayfa No:1 / 6**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	**BÜTÇE GİDERLERİ HESABI**							**177,218,827.30**	**346,385,863.15**	**382,369,693.46**
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	65,906,398.20	78,874,750.37	94,111,548.89
830	01	1					MEMURLAR	8,601,011.72	12,494,845.06	15,809,660.97
830	01	1	1				Temel Maaşlar	4,093,825.61	4,426,610.72	5,006,788.96
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	4,093,825.61	4,426,610.72	5,006,788.96
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	3,499,630.88	4,230,118.02	5,781,753.96
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	3,499,630.88	4,230,118.02	5,781,753.96
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	61,938.48
830	01	1	3	01			Sendika Ödeneği	0.00	0.00	61,938.48
830	01	1	4				Sosyal Haklar	292,920.31	828,989.40	886,309.50
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	292,920.31	828,989.40	886,309.50
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	582,667.02	673,955.97	709,062.14
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	582,667.02	673,955.97	709,062.14
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	131,967.90	754,852.89	687,104.43
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	131,967.90	754,852.89	687,104.43
830	01	1	9				Diğer Giderler	0.00	1,580,318.06	2,676,703.50
830	01	1	9	01			Diğer Giderler	0.00	1,580,318.06	2,676,703.50
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,255,018.05	1,893,749.18	2,298,245.41
830	01	2	1				Ücretler	1,066,095.99	1,323,228.72	1,493,482.44
830	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,066,095.99	1,323,228.72	1,493,482.44
830	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	188,922.06	262,300.62	365,983.52
830	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina	188,922.06	262,300.62	365,983.52
830	01	2	4				Sosyal Haklar	0.00	67,322.88	75,844.17
830	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar	0.00	67,322.88	75,844.17
830	01	2	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	76,414.92	74,951.41
830	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr	0.00	76,414.92	74,951.41
830	01	2	9				Diğer Giderler	0.00	164,482.04	287,983.87
830	01	2	9	02			Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler	0.00	164,482.04	287,983.87
830	01	3					İŞÇİLER	55,395,341.94	63,758,002.09	75,179,657.12
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	25,525,975.99	29,450,456.73	34,898,453.31
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	25,162,517.50	29,031,463.16	34,410,594.25
830	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	363,458.49	418,993.57	487,859.06
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1,298,815.35	528,370.37	769,264.98
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1,298,815.35	528,370.37	725,089.40
830	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	0.00	44,175.58
830	01	3	3				İşçileri Sosyal Hakları	10,603,543.72	11,371,897.44	11,785,483.45
830	01	3	3	01			Sürekli İşçileri Sosyal Hakları	10,476,780.29	11,234,736.09	11,644,241.04
830	01	3	3	02			Geçici İşçileri Sosyal Hakları	126,763.43	137,161.35	141,242.41
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	5,396,009.91	8,416,070.81	10,982,846.47
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	5,368,089.09	8,332,255.43	10,894,760.00
830	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	27,920.82	83,815.38	88,086.47
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7,860,577.84	9,097,888.57	10,763,453.23
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7,744,596.28	8,964,123.79	10,609,554.10
830	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	115,981.56	133,764.78	153,899.13
830	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,710,419.13	4,893,318.17	5,980,155.68
830	01	3	9	01			Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,651,057.92	4,828,424.70	5,898,885.72
830	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	59,361.21	64,893.47	81,269.96
830	01	5					DİĞER PERSONEL	655,026.49	728,154.04	823,985.39
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	655,026.49	728,154.04	823,985.39
830	01	5	1	51			Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneği	140,822.48	155,039.78	168,022.95

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	7,479,061.46	7,717,619.70	5,244,876.31
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	65,127.73	63,826.17	61,938.47
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	65,127.73	63,826.17	61,938.47
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	65,127.73	63,826.17	61,938.47
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2,652,826.10	2,897,077.04	3,445,000.65
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	2,652,826.10	2,897,077.04	3,445,000.65
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	50,141.35	78,952.12	6,708.90
800	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	269,661.33	467,069.30	435,536.28
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	2,333,023.42	2,351,055.62	3,002,755.47
800	01	6					Harçlar	4,761,107.63	4,756,716.49	1,737,937.19
800	01	6	9				Diğer Harçlar	4,761,107.63	4,756,716.49	1,737,937.19
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	32,075.80	11,627.00	20,508.40
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	11,135.19	16,555.81	6,271.22
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	154,136.20	139,716.43	110,282.00
800	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	21,788.00	31,716.00	26,083.50
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	2,700.00	1,938.20	110.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	377,625.88	425,547.39	330,683.24
800	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	4,062,862.60	3,999,729.16	1,048,401.99
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	366.50	242.00	494.00
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	98,417.46	129,644.50	195,102.84
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34,754,944.68	22,850,619.86	39,367,075.57
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	21,540,194.23	16,665,303.57	23,562,030.96
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	150,385.00	79,391.35	81,059.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	150,385.00	79,391.35	81,059.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	21,389,809.23	16,585,912.22	23,480,971.96
800	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1,191,724.31	1,413,165.16	1,328,417.34
800	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	447,460.36	497,112.95	1,729,860.26
800	03	1	2	54			Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	6,820,655.32	2,628,066.00	3,224,213.00
800	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	1,260.00	0.00	192.00
800	03	1	2	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	4,737,422.70	5,556,193.05	6,682,533.46
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	8,191,286.54	6,491,375.06	10,515,755.90
800	03	5					Kurumlar Karları	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
800	03	5	5				Mahalli İdareler	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
800	03	5	5	58			Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
800	03	6					Kira Gelirleri	4,158,240.02	4,143,538.20	6,879,494.77
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	4,158,240.02	4,143,538.20	6,879,494.77
800	03	6	1	02			Ecrimisil Gelirleri	641,718.25	133,018.67	63,685.22
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	3,516,521.77	4,010,519.53	6,815,809.55
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10,500.00	710,927.34	416,901.63
800	04	1					Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	420,999.49	416,901.63
800	04	1	1				Cari	0.00	420,999.49	416,901.63
800	04	1	1	99			Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	0.00	420,999.49	416,901.63
800	04	2					Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	10,500.00	0.00	0.00
800	04	2	1				Cari	10,500.00	0.00	0.00
800	04	2	1	99			Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı	10,500.00	0.00	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	0.00	289,927.85	0.00
800	04	4	1				Cari	0.00	12,000.00	0.00
800	04	4	1	03			Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0.00	12,000.00	0.00
800	04	4	2				Sermaye	0.00	277,927.85	0.00

Örnek-79

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU** **Sayfa No:2 / 6**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	01	5	1	52			Meclis Üye. ve Kom. Huzur Hakları	299,070.98	349,131.42	388,612.18
830	01	5	1	90			Diğer Pers. Yap. Diğ. Öde. (Danışman)	215,133.03	223,982.84	267,350.26
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12,461,889.64	14,321,161.85	16,484,604.94
830	02	1					MEMURLAR	1,713,407.75	1,873,806.88	2,105,587.17
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,713,407.75	1,873,806.88	2,105,587.17
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,087,329.68	1,172,240.14	1,317,699.35
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	626,078.07	701,566.74	787,887.82
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	254,467.03	321,936.65	309,517.67
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	254,467.03	321,936.65	309,517.67
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	254,467.03	321,936.65	309,517.67
830	02	3					İŞÇİLER	10,494,014.86	12,125,418.32	14,069,500.10
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	947,727.53	1,106,473.77	1,264,935.84
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	947,727.53	1,106,473.77	1,264,935.84
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	9,546,287.33	11,018,944.55	12,804,564.26
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	9,546,287.33	11,018,944.55	12,804,564.26
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47,179,651.07	56,110,400.85	78,431,856.59
830	03	1					Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6,086,002.49	6,584,026.37	7,018,156.49
830	03	1	1				Hammadde Alımları	4,063,373.59	5,813,025.38	6,383,387.39
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	4,063,373.59	5,813,025.38	6,383,387.39
830	03	1	2				Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	1,930,061.44	685,369.57	556,116.82
830	03	1	2	01			Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	1,930,061.44	685,369.57	556,116.82
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	42,067.00	51,127.04	41,655.15
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	42,067.00	51,127.04	41,655.15
830	03	1	8				Metal Ürünü Alımları	50,500.46	34,504.38	36,997.13
830	03	1	8	01			Metal Ürünü Alımları	50,500.46	34,504.38	36,997.13
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20,651,183.84	26,431,874.56	33,065,444.86
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1,216,971.97	1,374,191.16	1,529,718.62
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	451,154.19	440,684.34	366,173.82
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	1,936.04	2,423.35	4,961.02
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	21,024.22	27,024.82	31,886.71
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	1,919.05	2,922.15	6,082.73
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	684,694.72	847,323.62	1,031,532.00
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	56,243.75	53,812.88	89,082.34
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	1,583,433.16	918,814.28	894,169.83
830	03	2	2	01			Su Alımları	1,480,493.29	768,179.01	771,771.24
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	102,939.87	150,635.27	122,398.59
830	03	2	3				Enerji Alımları	13,478,295.15	19,068,097.36	20,993,123.55
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	1,001,373.99	1,188,582.62	1,771,340.39
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	10,272,548.60	15,839,292.94	16,690,008.14
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	2,204,372.56	2,040,221.80	2,531,775.02
830	03	2	4				Yiyecek,İçecek ve Yem Alımları	0.00	92,263.50	78,216.82
830	03	2	4	03			Yem Alımları	0.00	92,263.50	78,216.82
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	378,219.31	261,388.14	574,316.19
830	03	2	5	01			Giyim Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil)	160,038.95	206,273.14	300,415.70
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	90,777.88	51,575.00	195,961.49
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	109,383.88	0.00	48,474.40
830	03	2	5	04			Bando Malzemeleri Alımları	18,018.60	0.00	29,464.60
830	03	2	5	90			Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	0.00	3,540.00	0.00
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	1,163,355.87	1,197,243.24	1,352,508.08

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	04	4	2	01			Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	277,927.85	0.00
800	05						Diğer Gelirler	214,891,225.32	258,953,527.17	296,227,974.78
800	05	1					Faiz Gelirleri	562,594.60	475,861.72	2,151,407.88
800	05	1	4				Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	255.81	1,131.28	31,075.67
800	05	1	4	01			Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	255.81	1,131.28	31,075.67
800	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	230,086.28	140,362.56	306,892.39
800	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	230,086.28	140,362.56	306,892.39
800	05	1	9				Diğer Faizler	332,252.51	334,367.88	1,813,439.82
800	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	7,215.22	10,768.89	7,554.80
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	9,395.90	8,870.58	81,378.93
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	315,641.39	314,728.41	1,724,506.09
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	211,057,605.31	251,071,572.08	292,425,397.82
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	210,945,214.92	250,978,245.15	291,710,172.02
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	209,823,658.59	249,755,294.46	290,224,791.58
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,121,556.33	1,222,950.69	1,485,380.44
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	39,889.50	20,780.00	40,105.00
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	29,147.50	20,780.00	40,105.00
800	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	10,742.00	0.00	0.00
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	12,724.23	19,670.95	34,722.11
800	05	2	8	51			Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	10,917.63	17,160.87	30,779.11
800	05	2	8	52			Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	1,806.60	2,510.08	3,943.00
800	05	2	9				Diğer Paylar	59,776.66	52,875.98	640,398.69
800	05	2	9	99			Diğer Paylar	59,776.66	52,875.98	640,398.69
800	05	3					Para Cezaları	107,209.59	419,274.71	577,866.53
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	107,209.59	282,410.71	122,487.93
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	107,209.59	282,410.71	122,487.93
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	0.00	136,864.00	455,378.60
800	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir. Al.Gecikme Zammı	0.00	0.00	124,220.60
800	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0.00	136,864.00	331,158.00
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	3,163,815.82	6,986,818.66	1,073,302.55
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	3,163,815.82	6,986,818.66	1,073,302.55
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	5,015.00	9,765.00	18,170.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	23,000.00	27,000.00	0.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	2,501,381.88	438,842.87	542,728.81
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	536,000.00	1,449,608.63	412,887.50
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	98,418.94	5,061,602.16	99,516.24
800	06						Sermaye Gelirleri	7,158,060.50	12,527,959.97	14,488,222.13
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	7,158,060.50	12,527,959.97	14,488,222.13
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	7,158,060.50	12,522,359.97	14,488,222.13
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	7,158,060.50	12,522,359.97	14,488,222.13
800	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	5,600.00	0.00
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	0.00	5,600.00	0.00
800	08						Alacaklardan Tahsilat	4,506.93	5,124.49	4,589.76
800	08	1					Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	4,506.93	5,124.49	4,589.76
800	08	1	5				Mahalli İdarelerden	4,506.93	5,124.49	4,589.76
800	08	1	5	05			Bağlı İdarelerden (MESKİ)	4,506.93	5,124.49	4,589.76
800	**BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)**							264,298,298.89	302,765,778.53	355,749,640.18
810	**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ**									
810	01						Vergi Gelirleri	13,460.59	7,519.68	15,057.65

Örnek-79

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:3 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	6	01			Labaratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Tem.Mal	35,447.20	90,661.88	154,925.74
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve Ilaç Alımları	417,681.32	364,462.92	68,686.25
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve Ilaç Alımları	13,953.60	0.00	105,138.00
830	03	2	6	04			Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri	502,756.63	491,886.89	737,099.01
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	193,517.12	250,231.55	286,659.08
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,830,908.38	3,519,876.88	7,643,391.77
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alım,Ile Yapım ve Bakım Giderleri	2,610,337.74	3,177,509.32	7,399,983.02
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	220,570.64	342,367.56	243,408.75
830	03	3					YOLLUKLAR	240,004.12	136,926.47	412,269.78
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	48,870.42	69,797.93	106,580.96
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	48,870.42	69,797.93	106,580.96
830	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,500.00	1,500.00	2,572.98
830	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,500.00	1,500.00	2,572.98
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	188,633.70	65,628.54	303,115.84
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	188,633.70	65,628.54	303,115.84
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	798,298.45	476,377.43	5,137,139.23
830	03	4	2				Yasal Giderler	660,231.61	235,012.23	4,829,004.82
830	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	245,535.14	23,267.92	89,467.58
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	410,600.78	195,139.22	480,716.77
830	03	4	2	90			Diğer Yasal Giderler	4,095.69	16,605.09	4,258,820.47
830	03	4	3				ÖDENECEK VERGİ,RESİM,HARÇLAR VE BENZERİ GİD.	64,626.06	169,467.80	185,573.71
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,600.00	64,517.00	94,414.79
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	60,381.39	56,618.64	56,852.15
830	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid.	2,644.67	48,332.16	34,306.77
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	73,440.78	71,897.40	122,560.70
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	37,745.78	69,124.40	73,750.00
830	03	4	4	90			Kültür Varlıklarının Korun.İlişkin Diğer Giderl.	35,695.00	2,773.00	48,810.70
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	10,958,126.91	13,354,894.52	20,605,952.54
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler	7,843,238.08	10,666,376.33	15,532,078.14
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	27,500.50	107,896.10	105,720.27
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri	6,797,055.51	8,721,984.28	13,188,988.78
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	60,770.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	681,439.63	1,207,198.52	1,558,535.26
830	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	337,242.44	511,640.09	574,026.23
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	117,657.34	44,037.60
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	385,838.47	388,293.79	514,638.91
830	03	5	2	01			Posta Telgraf Giderleri	56,610.25	35,896.02	54,201.84
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	316,460.71	338,315.52	444,279.25
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Ücreti)	3,540.00	3,540.00	3,776.00
830	03	5	2	05			Uydu Haberleşme Giderleri	0.00	450.00	1,980.00
830	03	5	2	06			Hat Kira Giderleri	9,227.51	10,092.25	10,401.82
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	1,541.00	310.00	2,062.50
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	1,541.00	310.00	2,062.50
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	424,371.80	380,703.10	802,733.39
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	357,234.37	305,085.62	473,477.38
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	66,743.68	75,263.10	328,586.63
830	03	5	4	90			Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	393.75	354.38	669.38
830	03	5	5				Kiralar	537,387.62	637,148.89	1,389,561.23
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	170,307.33	399,168.04	751,395.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	13,432.59	1,422.75	12,003.30
810	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	13,432.59	1,422.75	12,003.30
810	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	1,046.18	0.00	46.35
810	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	12,386.41	1,422.75	11,956.95
810	01	6					Harçlar	28.00	6,096.93	3,054.35
810	01	6	9				Diğer Harçlar	28.00	6,096.93	3,054.35
810	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	0.00	3,420.00	0.00
810	01	6	9	58			Tellallık Harcı	0.00	1,315.00	548.00
810	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	0.00	0.00	2,506.35
810	01	6	9	99			Diğer Harçlar	28.00	1,361.93	0.00
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30,373.97	22,039.86	262,815.67
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29,914.47	16,331.86	241,303.67
810	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	8,300.00	317.02	0.00
810	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	8,300.00	317.02	0.00
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	21,614.47	16,014.84	241,303.67
810	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0.00	0.00	3,799.00
810	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	4,171.47	1,932.84	775.10
810	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	0.00	750.00	0.00
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	17,443.00	13,332.00	236,729.57
810	03	6					Kira Gelirleri	459.50	5,708.00	21,512.00
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	459.50	5,708.00	21,512.00
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	459.50	5,708.00	21,512.00
810	05						Diğer Gelirler	1,165,219.35	1,282.38	3,403.25
810	05	1					Faiz Gelirleri	6.16	263.83	746.01
810	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	5.16	0.00	0.00
810	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	5.16	0.00	0.00
810	05	1	9				Diğer Faizler	1.00	263.83	746.01
810	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	0.00	0.00	216.76
810	05	1	9	99			Diğer Faizler	1.00	263.83	529.25
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1,897.00	0.00	0.00
810	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1,897.00	0.00	0.00
810	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	1,897.00	0.00	0.00
810	05	3					Para Cezaları	25,260.12	750.00	0.00
810	05	3	2				İdari Para Cezaları	140.00	750.00	0.00
810	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	140.00	750.00	0.00
810	05	3	9				Pay Ayrılan İdari Para Cezaları	25,120.12	0.00	0.00
810	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	25,120.12	0.00	0.00
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1,138,056.07	268.55	2,657.24
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	1,138,056.07	268.55	2,657.24
810	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	1,138,056.07	268.55	2,627.24
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	30.00
810	**BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI(C)**							1,209,053.91	30,841.92	281,276.57
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								263,089,244.98	302,734,936.61	355,468,363.61
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								85,870,417.68	-43,650,926.54	-26,901,329.85

Örnek-79

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:4 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	46,908.84	0.00	133,422.60
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	27,618.80	0.00	0.00
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	169,412.73	234,705.84	500,548.73
830	03	5	5	10			Bilgisayar ve B.sayar Sis. ve Yzlm. Kira. Gid.	3,457.40	3,275.01	4,194.90
830	03	5	5	90			Diğer Kiralama Giderleri	119,682.52	0.00	0.00
830	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	219,456.90	761,309.88	1,042,560.29
830	03	5	6	51			Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel Giderleri	219,456.90	761,309.88	1,042,560.29
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	1,546,293.04	520,752.53	1,322,318.08
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	78,904.70	66,341.21	574,271.15
830	03	5	9	11			Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Gid.	3,562.00	3,288.00	3,288.00
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	1,463,826.34	451,123.32	744,758.93
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,238,592.10	2,314,896.25	2,475,861.22
830	03	6	1				Temsil Giderleri	2,100,076.10	2,094,459.75	2,259,570.17
830	03	6	1	01			Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri	2,100,076.10	2,094,459.75	2,259,570.17
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	138,516.00	220,436.50	216,291.05
830	03	6	2	01			Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon Gid.	138,516.00	220,436.50	216,291.05
830	03	7					MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD.	5,212,063.58	5,415,357.71	8,233,755.66
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	1,138,540.76	1,032,147.87	1,488,374.09
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	92,421.05	95,141.77	55,079.54
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları	419,363.99	271,092.67	354,158.94
830	03	7	1	03			Avadanlık Yd.Prç.Al. (Her.Sz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.)	4,545.22	35,974.67	86,520.01
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	184,973.98	41,654.00	46,622.39
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar	437,236.52	588,284.76	945,993.21
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	379,986.00	370,246.45	834,273.60
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	372,066.00	355,746.45	786,373.60
830	03	7	2	02			Fikri Hak Alımları	7,920.00	14,500.00	47,900.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	3,693,536.82	4,012,963.39	5,911,107.97
830	03	7	3	02			Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1,166,365.05	1,173,846.31	1,068,178.00
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	2,024,216.60	2,308,265.41	4,328,506.10
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarı Giderleri	495,955.41	521,398.69	514,423.87
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	6,999.76	9,452.98	0.00
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	671,252.87	1,356,020.58	1,446,517.93
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	295,430.51	522,939.20	486,654.36
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	134,354.21	153,680.84	118,685.34
830	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarım Giderleri	47,229.50	15,340.00	47,200.00
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Gideri	109,169.28	353,918.36	320,769.02
830	03	8	1	90			Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	4,677.52	0.00	0.00
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	59,070.80	56,599.38	17,228.00
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	59,070.80	56,599.38	17,228.00
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	259,903.45	750,728.74	861,026.77
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	259,903.45	750,728.74	861,026.77
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri	56,848.11	25,753.26	81,608.80
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri	56,848.11	25,753.26	81,608.80
830	03	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	324,126.71	40,026.96	36,758.88
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Gid	198,074.46	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Gid	198,074.46	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	126,052.25	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Örnek-79

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	126,052.25	0.00	0.00
830	03	9	8				Diğer Tedavi ve SağLMaz.Giderleri	0.00	40,026.96	36,758.88
830	03	9	8	90			Diğer Tedavi ve SağLMaz.Giderleri	0.00	40,026.96	36,758.88
830	04						FAİZ GİDERLERİ	12,781,194.79	10,211,829.12	15,319,956.77
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	12,776,687.86	10,206,704.63	15,315,367.01
830	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	12,776,687.86	10,206,704.63	15,315,367.01
830	04	2	9	01			TL. Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	12,776,687.86	10,206,704.63	15,315,367.01
830	04	3					DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4,506.93	5,124.49	4,589.76
830	04	3	2				EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri	4,506.93	5,124.49	4,589.76
830	04	3	2	01			EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri	4,506.93	5,124.49	4,589.76
830	05						CARİ TRANSFERLER	17,372,068.17	18,554,620.39	12,308,231.00
830	05	1					GÖREV ZARARLARI	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
830	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANFERLER	339,513.06	734,379.06	289,498.18
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	339,513.06	734,379.06	289,498.18
830	05	4	7	52			Verem Savaş ve Derneği Payı	5,014.13	7,895.22	670.89
830	05	4	7	53			Darülaze, Huzur Evleri vb. Vakıflara Yap.Yard.	5,014.13	7,895.22	670.89
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	329,484.80	718,588.62	288,156.40
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	13,382,601.88	13,573,543.99	7,608,364.08
830	05	8	1				Genel Bütçe İle Verilen Paylar	109,295.27	117,921.43	107,397.90
830	05	8	1	01			Genel Bütçe İle Verilen Paylar	109,295.27	117,921.43	107,397.90
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	173,002.90	219,358.08	300,990.87
830	05	8	5	05			Otopark Gelirlerinden Bel. Ayrılan Pay	173,002.90	219,358.08	300,990.87
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	13,100,303.71	13,236,264.48	7,199,975.31
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	10,486,903.66	9,878,260.00	4,773,809.56
830	05	8	9	52			Belediye Birliklerine Katkı Payı	475,450.14	1,282,886.48	1,139,228.75
830	05	8	9	53			Kanunla Kurulan Ajanslara Ver.Pay	2,137,949.91	2,075,118.00	1,286,937.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	21,367,678.11	165,072,944.53	162,426,632.70
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	3,183,878.20	2,218,136.08	4,240,689.88
830	06	1	1				Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	0.00	76,631.40	33,099.84
830	06	1	1	01			Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	0.00	31,742.00	7,935.84
830	06	1	1	05			Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	0.00	41,585.40	0.00
830	06	1	1	90			Diğer Mefruşatı Alımları	0.00	3,304.00	25,164.00
830	06	1	2				BÜRO VE İŞYERİ MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARI	673,182.39	711,195.64	589,451.07
830	06	1	2	01			Büro Makinaları Alımları	42,952.00	0.00	0.00
830	06	1	2	02			Bilgisayar Alımları	276,565.11	66,587.40	52,480.50
830	06	1	2	05			İşyeri Makine Teçhizat Alımları	51,256.25	194,416.80	40,670.38
830	06	1	2	90			Diğer Makine Teçhizat Alımları	302,409.03	450,191.44	496,300.19
830	06	1	3				Avadanlık Yd.Prç.Al. (Her.Sz.İş.Bg.Ol.Al.Yd.Prç.)	50,032.00	96,478.00	0.00
830	06	1	3	05			Zirai Gereç Alımları	50,032.00	96,478.00	0.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	759,612.38	750,507.04	3,217,730.05
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları)	759,612.38	750,507.04	3,217,730.05
830	06	1	5				İş Makinası	1,701,051.43	583,324.00	400,408.92
830	06	1	5	01			Sabit İş Makinası Alımları	513,635.83	269,500.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Örnek-79

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	1,187,415.60	313,824.00	400,408.92
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	37,111.00	10,844.20	71,980.00
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılım Alımları	37,111.00	10,844.20	71,980.00
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılım Alımları	37,111.00	10,844.20	71,980.00
830	06	4					GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	141,874.69	795,450.00	7,737,622.15
830	06	4	1				Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri	141,874.69	795,450.00	7,737,622.15
830	06	4	1	07			Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırılması Gid	66,874.69	795,450.00	7,576,786.75
830	06	4	1	90			Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırılması Gid	75,000.00	0.00	160,835.40
830	06	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17,215,761.23	160,461,636.77	148,818,763.80
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	526,516.00	535,425.00	175,584.00
830	06	5	1	01			Proje Giderleri	526,516.00	535,425.00	175,584.00
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	98,176.00	0.00	0.00
830	06	5	2	90			Diğer Giderler	98,176.00	0.00	0.00
830	06	5	3				Taşıma Giderleri	175,691.86	247,208.62	309,576.74
830	06	5	3	90			Diğer Taşıma Giderleri	175,691.86	247,208.62	309,576.74
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	16,415,377.37	159,679,003.15	148,333,603.06
830	06	5	7	01			Hizmet Binası	0.00	186,778.94	400,899.75
830	06	5	7	02			Hizmet Tesisleri	194,607.02	27,943,896.00	12,072,784.93
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	0.00	0.00	21,110.20
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	1,818,178.80	78,139,700.57	68,725,229.81
830	06	5	7	09			Yağmursuyu Dranajı Yapımı	399,648.09	32,598,484.93	59,540,244.71
830	06	5	7	90			Diğerleri	14,002,943.46	20,810,142.71	7,573,333.66
830	06	6					MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM GİDERLERİ	364,000.01	884,015.20	703,698.29
830	06	6	5				Haberleşme Giderleri	0.00	92,337.18	0.00
830	06	6	5	90			Diğer Haberleşme Giderleri	0.00	92,337.18	0.00
830	06	6	7				Müteahhitlik Hizmetleri	364,000.01	791,678.02	703,698.29
830	06	6	7	01			Müteahhitlik Hizmetleri	364,000.01	791,678.02	703,698.29
830	06	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	425,052.98	702,862.28	853,878.58
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	0.00	0.00	17,029.27
830	06	7	2	03			Sıhhi Tesisatı Giderleri	0.00	0.00	17,029.27
830	06	7	7				Müteahhitlik Giderleri	425,052.98	702,862.28	836,849.31
830	06	7	7	01			Hizmet Binası	144,019.00	279,424.00	256,699.89
830	06	7	7	02			Mütahitlik Giderleri	0.00	127,187.48	126,909.78
830	06	7	7	04			Sosyal Tesisler	28,320.00	226,512.80	193,195.50
830	06	7	7	90			Diğerleri	252,713.98	69,738.00	260,044.14
830	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	149,947.32	288,499.84	379,970.16
830	07	1					Y.İÇİ SER.TRANS.	149,947.32	288,499.84	379,970.16
830	07	1	1				Mahali İdarelere	149,947.32	82,010.00	0.00
830	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri	149,947.32	82,010.00	0.00
830	07	1	7				Yüksek Öğretim Kurumlarına Srmaye Trasferleri	0.00	206,489.84	379,970.16
830	07	1	7	01			Yüksek Öğretim Kurulu	0.00	206,489.84	379,970.16
830	08						BORÇ VERME	0.00	2,951,656.20	2,906,892.41
830	08	1					YURTİÇİ BORÇ VERME	0.00	2,951,656.20	2,906,892.41
830	08	1	9				Diğer Yurtiçi Borç Verme	0.00	2,951,656.20	2,906,892.41
830	08	1	9	90			Diğer	0.00	2,951,656.20	2,906,892.41
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								177,218,827.30	346,385,863.15	382,369,693.46

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Örnek-79

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

NAKİT AKIM TABLOSU — **TL / Kr**

NAKİT AKIMLARI	2010 Yılı	2011 Yılı	2012Yılı
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları			
A-Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	**266.247.359,19**	**298.178.008,81**	**353.392.890,36**
01-Vergiler	**7.479.061,46**	**7.717.619,70**	**5.244.876,31**
02-Vergi Dışı Gelirler (02-(02-3-2))			
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**34.754.944,68**	**22.850.619,86**	**39.367.075,57**
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	**10.500,00**	**710.927,34**	**416.901,63**
05- Faiz Gelirleri ((05-1)+(02-3-2))	**562.594,60**	**475.861,72**	**2.151.407,88**
05-Diğer Gelirler (05-(05-1))	**214.328.630,72**	**258.477.665,45**	**294.076.566,90**
08-Alacaklardan Tahsilat	**4.506,93**	**5.124,49**	**4.589,76**
Diğer Nakit Girişleri (330)	**1.682.456,53**	**1.115.248,84**	**2.038.416,23**
Diğer Nakit Girişleri (333)	**7.424.664,27**	**6.824.941,41**	**10.093.056,08**
B-Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Çıkışları	**243.362.462,00**	**204.696.717,08**	**268.191.911,89**
01-Personel Giderleri	**65.906.398,20**	**78.877.510,43**	**94.112.762,99**
02-Sağlık ve Sosyal Güvenlik Giderleri	**12.461.889,64**	**14.318.310,96**	**16.483.390,84**
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**39.195.641,48**	**45.868.086,83**	**64.302.947,21**
04-Faiz Giderleri	**17.375.651,48**	**14.279.646,29**	**44.772.231,53**
Cari Transfer Giderleri (05-07-08)	**17.240.902,69**	**18.299.385,25**	**7.906.183,60**
Diğer Nakit Çıkışları(320 N- Yıllar-330-333)	**91.181.978,51**	**33.053.777,32**	**40.614.395,72**
C-Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)	**22.884.897,19**	**93.481.291,73**	**85.200.978,47**
Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımları			
D-Mali Olmayan Duran Varlık Alımları	**77.612.664,52**	**174.408.384,53**	**170.449.964,83**
01-Tesis ve Ekipman Alımına Yönelik Nakit Çıkışları(253-254-255-260-294)	**6.609.659,48**	**10.948.781,37**	**9.998.431,72**
03-Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları(150-250-251-252-258)	**71.003.005,04**	**163.459.603,16**	**160.451.533,11**
E-Mali Olmayan Duran Varlık Satışları	**7.158.060,50**	**12.527.959,97**	**14.488.222,13**
01-Tesis ve Ekipmanların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri(800-06-1/06-2)	**7.158.060,50**	**12.527.959,97**	**14.488.222,13**
03-Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri(800-06-9)			
F-Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (E-D)	**-70.454.604,02**	**-161.880.424,56**	**-155.961.742,70**
G-Nakit Açık / Fazlası (C+F)	**-47.569.706,83**	**-68.399.132,83**	**-70.760.764,23**
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları			
H-Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri	**33.303.904,74**	**27.027.170,33**	**32.569.287,66**
Alınan Borçların Geri Ödenmesinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları(300-303-310)	**33.303.904,74**	**27.027.170,33**	**32.569.287,66**
I-Net Yabancı Kaynak Artışları	**83.191.484,24**	**111.633.552,28**	**137.912.872,27**
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri(300-303-310-400-403-410)	**72.893.349,91**	**63.296.358,50**	**115.962.640,78**
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri(Bir Önceki Yıldan Devreden Banka Mevcudu)	**10.298.134,33**	**48.337.193,78**	**21.950.231,49**
K-Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Girişleri (I-H)	**49.887.579,50**	**84.606.381,95**	**105.343.584,61**
L-Nakit Stokundaki Net Değişim (G+K)	**2.317.872,67**	**16.207.249,12**	**34.582.820,38**
Bankanın bir sonraki yıla devri	**48.337.193,78**	**21.949.389,70**	**54.919.828,90**
Bütçe Emanetinin (N Yılı) bir sonraki yıla devri	**26.326.957,02**	**29.916.712,78**	**36.395.670,01**
Not : Mizan ile Tablo arasındaki fark yıl içerinde yapılan Kayıt Düzeltme İşlemleri (Uzun Vadeli Borçlardan yıl sonunda Kısa Vadeye alınması v.b. işlemleri) hariç tutulmasından kaynaklanmaktadır.			

Örnek-80

Sayfa No:1 / 2

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2011-Yılı			Cari Yıl (2012)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	10.298.134,33	48.337.193,78	369,38	21.950.231,49	54.919.828,90	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	-1.681,50	-1.681,50	-6.993,42	-8.130,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	10.598,00	7.805,00	-26,35
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	493.051,01	12.558.463,75	2.447,09	916.258,54	5.642.687,14	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.921.520,47	10.421.348,17	75,99	11.242.931,88	15.945.294,02	41,83
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	240.725,91	381.151,57	58,33
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	36.021,47	-5,21
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	11.421.304,75	4.930.432,50	-56,83
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	102.895,46	102.895,46	0,00	102.895,46	102.895,46	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.911.587,46	2.977.247,53	55,75	2.240.077,83	2.142.364,04	-4,36
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.348.885,53	2.789.662,49	18,77	2.935.397,44	3.650.891,72	24,37
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	398.809,22	475.900,13	19,33	562.063,52	566.174,90	0,73
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	47.633.832,09	48.305.902,05	1,41	54.103.766,83	56.610.205,61	4,63
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	17.646.551,50	17.646.551,50	495.464,89	307.092,36	-38,02
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2.018.053,59	1.251.781,16	-37,97
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	5.940.913,25	923.875,00	-84,45
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.602,00	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	6.151.656,20	9.061.756,17	47,31
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24.615.942,71	24.615.942,71	0,00	24.610.342,71	27.402.688,11	11,35
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	410.524.716,32	416.253.919,97	1,40	432.780.858,18	576.300.232,78	33,16
252	BİNALAR HESABI	30.996.806,02	43.519.479,44	40,40	43.992.855,53	51.520.591,58	17,11
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.111.320,24	16.316.569,50	15,63	18.181.058,93	22.894.326,18	25,92
254	TAŞITLAR HESABI	27.728.925,12	28.861.617,02	4,08	30.303.641,73	34.207.736,99	12,88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.093.871,11	7.240.422,59	18,81	7.919.399,36	8.797.215,22	11,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.835.955,82	-66.414.289,99	0,00	-68.648.215,66	-94.700.513,61	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	14.928.192,57	14.928.192,57	966,72	159.241.761,48	165.138.344,26	3,70
260	HAKLAR HESABI	2.453.461,72	3.198.480,85	30,37	19,40	3.818.942,77	4.322.196,12	13,18
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.323.366,52	-3.067.736,65	0,00	-3.688.846,97	-4.192.100,32	0,00

Örnek-81

Örnek-81

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						İÇ BORCUN NİTELİĞİ	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
300							BANKA KREDİLERİ HESABI	15.288.670,41	17.383.275,50	25.088.454,99
300	01						İller Bankasından Alınan Krediler	4.471.382,64	4.656.215,13	1.421.557,06
300	01	05					Katı Atık Düzenli Depolma Alımı Kredisi	4.471.382,64	4.656.215,13	1.421.557,06
300	02						Diğer Bankalardan Alınan Krediler	10.817.287,77	12.727.060,37	23.666.897,93
300	02	01					Denizbank (otobüs Alımı)	2.901.447,65	0,00	0,00
300	02	02					Denizbank (muhtelif yatırım için kullanılan)	2.182.149,49	2.582.812,74	3.515.853,62
300	02	03					Denizbank (Aqua ve Denizbank Projesi İçin)	2.748.874,88	3.484.243,91	4.554.951,48
300	02	04					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 2)	2.984.815,75	3.436.255,83	4.510.362,88
300	02	05					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 3)	0,00	1.247.429,35	2.393.648,78
300	02	06					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 4)	0,00	872.909,22	1.181.780,23
300	02	07					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 5)	0,00	346.775,84	451.739,99
300	02	08					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 6)	0,00	756.633,48	900.800,28
300	02	09					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 7)	0,00	0,00	908.585,92
300	02	10					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 8)	0,00	0,00	2.242.299,81
300	02	11					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 9)	0,00	0,00	442.142,88
300	02	12					Denizbank(Muhtelif Yatırımlar ve Otogar	0,00	0,00	2.564.732,06
							İÇ BORÇ TOPLAMI	**15.288.670,41**	**17.383.275,50**	**25.088.454,99**

Örnek-82

Sayfa No:2 / 2

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2011-Yılı			Cari Yıl (2012)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.028.800,00	17.028.800,00	0,00	17.028.800,00	17.028.800,00	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.040.280,40	-17.040.280,40	0,00	-17.040.280,40	-17.040.280,40	0,00
	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	632.295.193,97	768.866.256,82		768.866.256,82	952.924.558,93	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	15.288.670,41	17.383.275,50	13,70	17.383.275,50	25.088.454,99	44,33
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	18.580.127,22	11.152.293,04	-39,98	11.152.293,04	3.925.459,28	-64,80
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	63.394,97	72.000,00	13,57	72.000,00	69.813,03	-3,04
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.738.422,72	32.223.912,90	16,17	32.223.912,90	38.870.388,72	20,63
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.219.340,85	1.554.093,13	27,45	1.554.093,13	2.253.317,99	44,99
333	EMANETLER HESABI	1.584.791,19	1.604.574,00	1,25	1.604.574,00	2.032.137,86	26,65
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.355.526,55	3.662.978,95	55,51	3.662.978,95	2.695.062,31	-26,42
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.227.320,71	2.593.446,60	16,44	2.593.446,60	2.791.856,62	7,65
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	321.672,48	358.910,56	11,58	358.910,56	271.047,71	-24,48
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.036.909,75	1.267.044,14	22,19	1.267.044,14	1.427.731,01	12,68
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	16.564.564,23	6.638.098,76	-59,93	6.638.098,76	6.472.266,12	-2,50
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.213.802,71	11.105.325,59	-15,96	11.105.325,59	16.672.983,37	50,14
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	36.631.688,91	43.777.499,22	19,51	43.777.499,22	89.863.184,00	105,27
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	43.846.051,50	59.911.051,50	36,64	59.911.051,50	68.951.051,50	15,09
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	704.608,67	629.166,11	-10,71	629.166,11	567.318,32	-9,83
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.940.864,88	13.705.071,83	97,45	13.705.071,83	38.989.581,83	184,49
500	NET DEĞER HESABI	81.496.154,25	81.685.022,25	0,23	81.685.022,25	156.771.986,03	91,92
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	1.872.602,00	1.872.602,00	1.872.602,00	1.872.602,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR ÖLÜMLÜ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	282.837.707,15	362.481.281,97	28,16	362.481.281,97	402.602.101,96	11,07
590	DÖNEM ÖLÜMLÜ FAALİYET SONUCU HESABI	79.643.574,82	0,00	79.643.574,82	115.188.608,77	0,00	115.188.608,77
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	632.295.193,97	653.677.648,05		768.866.256,82	862.188.344,65	
	NET MALİ DEĞER (A-B)	0,00	115.188.608,77		0,00	90.736.214,28	

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						İÇ BORCUN NİTELİĞİ	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
303							KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	18.580.127,22	11.152.293,04	3.925.459,28
303	01						Genel Bütçeye Borçlar	3.071.582,22	0,00	0,00
303	01	01					Hazine Müsteşarlığına Borçlar	3.071.582,22	0,00	0,00
303	01	01	01				İller Bankasından Devreden (9965062)	3.071.582,22	0,00	0,00
303	06						Mahalli İdarelere Borçlar	15.508.545,00	11.152.293,04	3.925.459,28
303	06	05					Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler	15.508.545,00	11.152.293,04	3.925.459,28
303	06	05	01				MESKİ	15.508.545,00	11.152.293,04	3.925.459,28
							İÇ BORÇ TOPLAMI	**18.580.127,22**	**11.152.293,04**	**3.925.459,28**

Örnek-82

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						İÇ BORCUN NİTELİĞİ	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
400							BANKA KREDİLERİ HESABI	36.631.688,91	43.777.499,22	89.863.184,00
400	01						İller Bankasından Alınan Krediler	6.182.601,59	1.421.464,69	0,00
400	01	05					Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Kredisi	6.182.601,59	1.421.464,69	0,00
400	02						Diğer Bankalardan Alınan Krediler	30.449.087,32	42.356.034,53	89.863.184,00
400	02	01					DenizBank	0,00	0,00	0,00
400	02	02					Denizbank (Muhtelif yatırımlar için	6.182.777,95	3.126.567,21	84.111,59
400	02	03					Denizbank (Aqua ve Denizbank Projesi için)	12.251.125,12	7.957.652,29	3.975.988,86
400	02	04					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 2)	12.015.184,25	8.231.333,17	4.304.506,41
400	02	05					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 3)	0,00	11.371.112,14	9.884.629,56
400	02	06					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 4)	0,00	4.835.274,38	3.812.789,26
400	02	07					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 5)	0,00	2.090.728,82	1.674.426,33
400	02	08					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 6)	0,00	4.743.366,52	3.842.566,24
400	02	09					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 7)	0,00	0,00	8.622.354,14
400	02	10					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 8)	0,00	0,00	21.773.146,49
400	02	11					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 9)	0,00	0,00	4.453.397,18
400	02	12					Denizbank(Muhtelif Yatırımlar ve Otogar	0,00	0,00	27.435.267,94
							İÇ BORÇ TOPLAMI	**36.631.688,91**	**43.777.499,22**	**89.863.184,00**

Örnek-82

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						İÇ BORCUN NİTELİĞİ	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
403							KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	43.846.051,50	59.911.051,50	68.951.051,50
403	06						Mahalli İdarelere Borçlar	43.846.051,50	59.911.051,50	68.951.051,50
403	06	05					Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler	43.846.051,50	59.911.051,50	68.951.051,50
403	06	05	01				MESKİ	43.846.051,50	59.911.051,50	68.951.051,50
							İÇ BORÇ TOPLAMI	**43.846.051,50**	**59.911.051,50**	**68.951.051,50**

Örnek-82

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DIŞ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						DIŞ BORCUN NİTELİĞİ	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
310							CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ	72.000,00	72.000,00	69.813,03
310	02						Proje Kredileri	72.000,00	72.000,00	69.813,03
310	02	02					İkraz Edilen Krediler	72.000,00	72.000,00	69.813,03
310	02	02	01				Hazine Garantili Krediler(İçm.Suyu 2. İsale	72.000,00	72.000,00	69.813,03
							DIŞ BORÇ TOPLAMI	**72.000,00**	**72.000,00**	**69.813,03**

Örnek-83

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DIŞ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						DIŞ BORCUN NİTELİĞİ	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
410							DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	629.166,11	629.166,11	567.318,32
410	02						Proje Kredileri	629.166,11	629.166,11	567.318,32
410	02	02					İkraz Edilen Krediler	629.166,11	629.166,11	567.318,32
410	02	02	01				Hazine Garantili Krediler (İçme Suyu 2. İsale	629.166,11	629.166,11	567.318,32
							DIŞ BORÇ TOPLAMI	**629.166,11**	**629.166,11**	**567.318,32**

Örnek-83

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						GELİRİNİN TÜRÜ	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	8,620,410.39	8,220,337.59	6,347,011.44
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	67,813.10	69,741.37	80,603.98
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	67,813.10	69,741.37	80,603.98
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	67,813.10	69,741.37	80,603.98
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,486,116.83	3,688,145.05	4,706,531.14
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	3,486,116.83	3,688,145.05	4,706,531.14
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	50,141.35	78,952.12	6,708.90
600	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	369,275.35	385,138.96	425,523.37
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	3,066,700.13	3,224,053.97	4,274,298.87
600	01	6					Harçlar	5,066,480.46	4,462,451.17	1,559,876.32
600	01	6	9				Diğer Harçlar	5,066,480.46	4,462,451.17	1,559,876.32
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	32,075.80	11,627.00	20,508.40
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	11,641.44	17,086.63	14,716.80
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	154,136.20	138,416.43	110,282.00
600	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	21,788.00	31,716.00	26,083.50
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	2,700.00	1,938.20	110.00
600	01	6	9	58			Tellallık Harcı	377,625.88	425,547.39	330,135.24
600	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	4,367,907.38	3,706,038.15	859,963.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	366.50	242.00	494.00
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	98,239.26	129,839.37	197,583.38
600	01	6	9	99	001		Kayıt Suret Harcı	1,715.00	2,732.00	2,520.00
600	01	6	9	99	002		Muayene Ruhs.ve Rapor Harcı	8,429.03	15,385.00	12,599.94
600	01	6	9	99	003		İmar İle İlgili Harçlar	87,495.23	109,546.37	181,228.44
600	01	6	9	99	006		Belge Tasdik Harcı	600.00	2,176.00	1,235.00
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35,293,221.51	22,382,051.33	41,297,729.62
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	20,176,515.51	15,545,790.58	20,916,375.22
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	142,085.00	79,391.35	81,059.00
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	142,085.00	79,391.35	81,059.00
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	20,034,430.51	15,466,399.23	20,835,316.22
600	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1,658,783.13	1,496,486.09	1,593,226.80
600	03	1	2	36	001		Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %08 KDV li	0.00	1,276,458.93	1,435,768.01
600	03	1	2	36	002		Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %18 KDV li	0.00	220,027.16	157,458.79
600	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	894,470.44	1,156,067.07	1,465,066.51
600	03	1	2	51	001		Katı atıkların nertaraflarından alınacak ücretler	0.00	1,156,033.17	1,464,396.51
600	03	1	2	51	002		Gemilerden alınacak atıkalrın bertaraf ücreti	0.00	33.90	670.00
600	03	1	2	54			Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	6,316,454.97	2,227,174.02	2,732,383.32
600	03	1	2	54	001		Otogar Hizmetlerine İlişkin Gelirler	2,594,325.91	2,227,174.02	2,732,383.32
600	03	1	2	54	002		Ekmek Fabrikası Gelirleri	3,722,129.06	0.00	0.00
600	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	1,260.00	0.00	192.00
600	03	1	2	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	4,015,110.95	4,708,656.73	5,663,164.93
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	7,148,351.02	5,878,015.32	9,381,282.66
600	03	1	2	99	001		Tıbbi Atık Toplama Ücreti	912,455.79	1,060,191.10	948,050.74
600	03	1	2	99	002		İş Makinelerinden Alınan Ücretler	3,897.00	8,450.00	5,475.08
600	03	1	2	99	003		Minibüs ve Dolmuşlardan Alınan Güzergah	0.00	0.00	0.00
600	03	1	2	99	004			6,271.18	11,016.94	0.00
600	03	1	2	99	005		İş Bitirme Belgelerinden Alınacak Ücretler	7,499.00	5,883.00	11,034.00
600	03	1	2	99	006		Hasar Karşılıklarından Alınacak Ücretler	4,163,396.21	2,368,411.65	5,961,619.12
600	03	1	2	99	007		İtfaiye Hizmetlerinden Alınacak Ücretler	6,473.96	35,939.28	65,374.67
600	03	1	2	99	008		Mezarlıklar Hasılatı	616,310.27	687,893.47	718,585.09
600	03	1	2	99	009		Toptancı Hal Taşıma Ücreti	440,996.01	576,694.54	610,311.23
600	03	1	2	99	012		Fuhuş ve Zührevi HAstalıkla Mücadele Geliri	5,860.00	6,540.00	5,560.00
600	03	1	2	99	013		Diğer Çeşitli Ücretler	867,675.32	972,524.92	819,989.60
600	03	1	2	99	014		Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri	117,516.28	144,470.42	131,125.11
600	03	1	2	99	015		İşmakinalarından Alınan Kiralar	0.00	0.00	104,158.02
600	03	5					Kurumlar Karları	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
600	03	5	5				Mahalli İdareler	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
600	03	5	5	58			Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
600	03	6					Kira Gelirleri	6,060,195.57	4,794,482.66	11,455,804.56
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	6,060,195.57	4,794,482.66	11,455,804.56
600	03	6	1	02			Ecrimisil Gelirleri	1,262,717.38	110,579.89	2,451.50
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4,797,478.19	4,683,902.77	11,453,353.06
600	03	6	1	99	001		İşyerlerinden Alınan	2,278,544.07	2,436,631.45	2,971,011.24
600	03	6	1	99	002		Bilboardlardan Alınan Kiralar	287,856.00	316,642.00	5,598,534.58
600	03	6	1	99	003		Otoparklardan Alınan Kiralar	377,929.00	490,573.42	702,291.28

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						GELİRİNİN TÜRÜ	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	03	6	1	99	004		Çay Bahçelerinden Alınan Kiralar	443,223.04	254,125.14	507,943.59
600	03	6	1	99	005		Hal Tahsis Ücreti	84,006.11	46,396.97	53,033.50
600	03	6	1	99	006		Direk Tahsis Ücreti	1,021,237.15	1,070,676.41	1,468,020.52
600	03	6	1	99	007		Büfelerden Alınan Kiralar	304,682.82	68,857.38	113,597.33
600	03	6	1	99	008		Tibbi Atık Bertaraf Tesisi	0.00	0.00	22,677.97
600	03	6	1	99	009		Çay Bah.Alı.Kir.Mersn İmar İnş.A.Ş %55 Kira	0.00	0.00	16,243.05
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10,500.00	710,927.34	416,901.63
600	04	1					Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	420,999.49	416,901.63
600	04	1	1				Cari	0.00	420,999.49	416,901.63
600	04	1	1	99			Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	0.00	420,999.49	416,901.63
600	04	2					Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden	10,500.00	0.00	0.00
600	04	2	1				Cari	10,500.00	0.00	0.00
600	04	2	1	99			Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı	10,500.00	0.00	0.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	0.00	289,927.85	0.00
600	04	4	1				Cari	0.00	12,000.00	0.00
600	04	4	1	03			Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0.00	12,000.00	0.00
600	04	4	2				Sermaye	0.00	277,927.85	0.00
600	04	4	2	01			Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	277,927.85	0.00
600	05						Diğer Gelirler	214,913,967.43	260,526,323.77	297,275,859.44
600	05	1					Faiz Gelirleri	564,342.86	1,246,949.44	1,943,327.36
600	05	1	4				Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	255.81	1,131.28	31,075.67
600	05	1	4	01			Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	255.81	1,131.28	31,075.67
600	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	231,026.28	141,038.37	306,783.56
600	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	231,026.28	141,038.37	306,783.56
600	05	1	9				Diğer Faizler	333,060.77	1,104,779.79	1,605,468.13
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	7,215.22	10,769.09	7,554.80
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	9,395.90	8,870.58	81,378.93
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	316,449.65	1,085,140.12	1,516,534.40
600	05	1	9	99	001		Tecil Faizleri	1,984.80	959,306.74	701.83
600	05	1	9	99	002		Diğer Faizler	314,464.85	125,833.38	1,515,832.57
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	212,112,139.07	251,847,729.41	293,640,110.55
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	211,105,232.39	251,211,588.89	292,736,690.79
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	209,823,658.59	249,823,048.34	290,157,037.70
600	05	2	2	51	001		İller Bankasından Alınan Pay	40,875,320.45	47,802,495.20	51,539,006.81
600	05	2	2	51	002		Maliye Bakanlığından Alınan Pay	168,948,338.14	202,020,553.14	238,618,030.89
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,281,573.80	1,388,540.55	2,579,653.09
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	37,992.50	20,780.00	40,105.00
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	29,147.50	20,780.00	40,105.00
600	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	8,845.00	0.00	0.00
600	05	2	4	99	001		Personellerden Kesilen Hastane Katılım Payı	8,845.00	0.00	0.00
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	12,724.23	19,670.95	34,722.11
600	05	2	8	51			Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	10,917.63	17,160.87	30,779.11
600	05	2	8	52			Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	1,806.60	2,510.08	3,943.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	956,189.95	595,689.57	828,592.65
600	05	2	9	99			Diğer Paylar	956,189.95	595,689.57	828,592.65
600	05	2	9	99	001		Sinema, Müzik, Destek Fonundan Alınan	8,047.13	46,908.79	97,585.10
600	05	2	9	99	004		Emlak Vergisinden Alınan Paylar	948,142.82	548,780.78	731,007.55
600	05	3					Para Cezaları	126,186.10	473,183.90	618,146.24
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	126,186.10	299,068.90	153,291.64
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	126,186.10	299,068.90	153,291.64
600	05	3	2	99	001		İdari Para Cezaları(1608 - 5326 S.K.)	91,746.57	288,986.13	98,148.99
600	05	3	2	99	002		Müteahhitlerdern Alınan Gecikme Cezaları	34,439.53	10,082.77	55,142.65
600	05	3	9				Diğer Para Cezaları	0.00	174,115.00	464,854.60
600	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir.	0.00	0.00	124,220.60
600	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0.00	174,115.00	340,634.00
600	05	3	9	99	001		Gemi Para Cezaları	0.00	174,115.00	340,634.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	2,111,299.40	6,958,461.02	1,074,275.29
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	2,111,299.40	6,958,461.02	1,074,275.29
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	5,015.00	9,765.00	18,170.00
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	23,000.00	27,000.00	0.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	1,430,847.81	413,606.54	531,267.99
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	536,000.00	1,449,608.63	412,887.50
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	116,436.59	5,058,480.85	111,949.80
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	0.12	0.00

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						GELİRİNİN TÜRÜ	2010-Yılı	2011-Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	11	02					Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç	0.00	0.00	0.00
600	11	02	04				Diğer İç Borçların Değerlemesinden	0.00	0.00	0.00
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	0.12	0.00
600	11	99	99				Diğerleri	0.00	0.12	0.00
							GELİRLER TOPLAMI :	**258,838,099.33**	**291,839,640.15**	**345,337,502.13**

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Kurumsal Sınıflandırma					KURUM ADI	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
46	33	01	01		GENEL SEKRETERLİK	756,433.64	995,272.30	1,171,486.12
46	33	01	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4,963,669.98	4,876,854.16	6,042,688.91
46	33	01	03		SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SİVİL	117,827.98	161,572.76	210,166.02
46	33	01	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE	949,258.95	1,151,783.04	1,361,975.37
46	33	01	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	412,412.01	469,778.64	570,544.37
46	33	01	11		MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2,868,205.73	3,567,551.62	4,368,997.36
46	33	01	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE	1,215,223.94	1,402,398.76	1,595,994.87
46	33	01	20		DENETİM BİRİMİ (TEF.KUR.BAŞ.)	127,905.26	172,037.32	446,132.18
46	33	01	24		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	956,747.47	1,386,780.14	2,012,385.43
46	33	01	25		BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE	6,518,908.13	7,491,424.48	9,284,445.75
46	33	01	30		ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI	4,651,357.77	6,115,730.75	7,198,108.39
46	33	01	31		EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI	500,748.85	670,705.63	669,938.64
46	33	01	32		FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	27,074,636.40	33,854,181.33	46,515,646.59
46	33	01	33		MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	47,702,148.43	41,604,270.77	86,046,102.01
46	33	01	34		İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	1,517,699.20	2,260,206.52	2,591,969.75
46	33	01	35		İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	8,745,267.89	10,493,626.00	12,849,499.65
46	33	01	36		İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE	47,049,872.09	31,670,537.01	37,674,563.26
46	33	01	37		DESTEK HİZMETLERİ DAİRE	4,287,669.52	4,893,897.23	5,909,400.10
46	33	01	38		SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE	7,622,306.08	8,822,987.40	10,384,546.96
46	33	01	39		SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	868,062.91	867,562.81	1,194,602.45
46	33	01	40		MACİT ÖZCAN SPOR KOMP.KONG.VE	4,437,803.09	4,819,915.56	5,671,535.28
46	33	01	41		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5,850,359.19	8,901,957.15	10,830,558.39
					GİDERLER TOPLAMI :	**179,194,524.51**	**176,651,031.38**	**254,601,287.85**

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 2

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I-FAALİYET GİDERLERİ								
01					GENEL KAMU HİZMETLERİ	74,153,118.11	74,341,319.66	126,733,639.20
01	1				Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler	20,872,579.52	17,056,578.77	41,999,216.12
01	1	1			Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri	7,071,530.53	7,468,296.33	9,304,218.42
01	1	1	00		Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri	6,842,537.80	7,196,257.37	8,997,123.38
01	1	1	01		İç Denetim Hizmetleri	228,992.73	272,038.96	307,095.04
01	1	2			Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	13,801,048.99	9,588,282.44	32,694,997.70
01	1	2	00		Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	13,801,048.99	9,588,282.44	32,694,997.70
01	3				Genel Hizmetler	19,379,439.15	25,268,752.56	31,383,318.77
01	3	1			Genel Personel Hizmetleri	1,353,550.17	1,618,286.67	1,928,324.84
01	3	1	00		Genel Personel Hizmetleri	1,353,550.17	1,618,286.67	1,928,324.84
01	3	2			Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler	75,975.20	104,169.60	154,686.21
01	3	2	00		Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler	75,975.20	104,169.60	154,686.21
01	3	9			Diğer Genel Hizmetler	17,949,913.78	23,546,296.29	29,300,307.72
01	3	9	00		Diğer Genel Hizmetler	17,949,913.78	23,546,296.29	29,300,307.72
01	5				Borç Yönetimi Hizmetleri	18,088,375.01	15,582,332.24	47,210,095.08
01	5	0			Borç Yönetimi Hizmetleri	18,088,375.01	15,582,332.24	47,210,095.08
01	5	0	00		Borç Yönetimi Hizmetleri	18,088,375.01	15,582,332.24	47,210,095.08
01	6				Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	15,812,724.43	16,433,656.09	6,141,009.23
01	6	0			Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	15,812,724.43	16,433,656.09	6,141,009.23
01	6	0	00		Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	15,812,724.43	16,433,656.09	6,141,009.23
02					SAVUNMA HİZMETLERİ	117,827.98	161,572.76	210,166.02
02	2				Sivil Savunma Hizmetleri	117,827.98	161,572.76	210,166.02
02	2	0			Sivil Savunma Hizmetleri	117,827.98	161,572.76	210,166.02
02	2	0	00		Sivil Savunma Hizmetleri	117,827.98	161,572.76	210,166.02
03					KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	9,514,100.11	11,557,762.86	14,041,546.58
03	1				Güvenlik Hizmetleri	768,832.22	1,064,136.86	1,192,046.93
03	1	3			Trafik Güvenliği Hizmetleri	468,478.83	614,830.36	705,584.03
03	1	3	00		Trafik Güvenliği Hizmetleri	468,478.83	614,830.36	705,584.03
03	1	4			KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ	300,353.39	449,306.50	486,462.90
03	1	4	00		KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ	300,353.39	449,306.50	486,462.90
03	2				Yangından Korunma Hizmetleri	8,745,267.89	10,493,626.00	12,849,499.65
03	2	0			Yangından Korunma Hizmetleri	8,745,267.89	10,493,626.00	12,849,499.65
03	2	0	00		Yangından Korunma Hizmetleri	8,745,267.89	10,493,626.00	12,849,499.65
04					EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	60,488,912.82	49,526,956.86	63,181,897.50
04	1				Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler	32,181,612.27	13,489,270.45	14,984,661.23
04	1	1			Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	32,181,612.27	13,489,270.45	14,984,661.23
04	1	1	00		Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	32,181,612.27	13,489,270.45	14,984,661.23
04	5				Ulaştırma Hizmetleri	28,307,300.55	36,037,686.41	48,197,236.27
04	5	1			Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	9,162,220.60	13,447,555.65	20,284,835.87
04	5	1	00		Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	9,162,220.60	13,447,555.65	20,284,835.87
04	5	2			Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	19,145,079.95	22,590,130.76	27,912,400.40
04	5	2	00		Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	19,145,079.95	22,590,130.76	27,912,400.40
05					ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4,472,612.70	5,898,561.34	6,891,870.86
05	1				Atık Yönetimi Hizmetleri	3,781,643.80	5,248,739.99	6,201,897.74
05	1	0			Atık Yönetimi Hizmetleri	3,781,643.80	5,248,739.99	6,201,897.74
05	1	0	00		Atık Yönetimi Hizmetleri	3,781,643.80	5,248,739.99	6,201,897.74
05	3				Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	364,361.13	484,312.28	592,284.28
05	3	0			Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	364,361.13	484,312.28	592,284.28
05	3	0	00		Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	364,361.13	484,312.28	592,284.28
05	8				Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Gel.Hizm.	1,675.00	15,352.71	9,660.00
05	8	8			Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Gel.Hizm.	1,675.00	15,352.71	9,660.00
05	8	8	00		Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Gel.Hizm.	1,675.00	15,352.71	9,660.00
05	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	324,932.77	150,156.36	88,028.84
05	9	9			Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	324,932.77	150,156.36	88,028.84

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I-FAALİYET GİDERLERİ								
05	9	9	00		Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	324,932.77	150,156.36	88,028.84
06					İSKAN VE TOPLUM REFAHI	18,562,591.39	21,791,975.44	27,512,120.98
06	2				Toplu Refahı Hizmetleri	18,481,357.11	21,689,989.59	27,388,135.91
06	2	0			Toplu Refahı Hizmetleri	18,481,357.11	21,689,989.59	27,388,135.91
06	2	0	00		Toplum Refahı Hizmetleri	18,481,357.11	21,689,989.59	27,388,135.91
06	8				İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve Gel.Hiz.	81,234.28	101,985.85	123,985.07
06	8	8			İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve Gel.Hiz.	81,234.28	101,985.85	123,985.07
06	8	8	00		İskan Toplum ve Refahına İlişkin Araş.ve Gel.Hizm.	81,234.28	101,985.85	123,985.07
07					SAĞLIK HİZMETLERİ	2,408,355.44	3,117,177.65	3,773,644.95
07	2				Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	394,971.68	621,943.24	672,140.86
07	2	1			Genel Poliklinikler	394,971.68	621,943.24	672,140.86
07	2	1	00		Genel Poliklinikler	394,971.68	621,943.24	672,140.86
07	4				Halk Sağlığı Hizmetleri	2,013,383.76	2,495,234.41	3,101,504.09
07	4	0			Halk Sağlığı Hizmetleri	2,013,383.76	2,495,234.41	3,101,504.09
07	4	0	00		Halk Sağlığı Hizmetleri	2,013,383.76	2,495,234.41	3,101,504.09
08					DİNLENME KÜLTÜR VE DİN	8,930,556.92	9,418,472.74	11,886,529.60
08	1				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	868,062.91	867,562.81	1,194,602.45
08	1	0			Dinlenme ve Spor Hizmetleri	868,062.91	867,562.81	1,194,602.45
08	1	0	00		Dinlenme ve Spor Hizmetleri	868,062.91	867,562.81	1,194,602.45
08	2				Kültür Hizmetleri	4,123,703.06	4,605,695.36	5,735,901.52
08	2	0			Kültür Hizmetleri	4,123,703.06	4,605,695.36	5,735,901.52
08	2	0	00		Kültür Hizmetleri	3,104,202.19	3,455,270.92	4,696,856.67
08	2	0	01		Kültür Hizmetleri	1,019,500.87	1,150,424.44	1,039,044.85
08	4				Din Hizmetleri	3,938,790.95	3,945,214.57	4,956,025.63
08	4	0			Din Hizmetleri	3,938,790.95	3,945,214.57	4,956,025.63
08	4	0	00		Din Hizmetleri	3,938,790.95	3,945,214.57	4,956,025.63
09					EĞİTİM HİZMETLERİ	40,710.00	15,340.00	0.00
09	9				SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM HİZMETLERİ	40,710.00	15,340.00	0.00
09	9	9			SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM HİZMETLERİ	40,710.00	15,340.00	0.00
09	9	9	00		Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri	40,710.00	15,340.00	0.00
10					SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	505,739.04	821,892.07	369,872.16
10	9				Sınıflandırmaya Girm.Sos.Güv.ve Sos.Yard.Hizml.	505,739.04	821,892.07	369,872.16
10	9	9			Sınıflandırmaya Girm.Sos.Güv.ve Sos.Yard.Hizml.	505,739.04	821,892.07	369,872.16
10	9	9	00		Sınıflandırmaya Girm.Sos.Güv.ve Sos.Yard.Hizml.	505,739.04	821,892.07	369,872.16
					GİDERLER TOPLAMI (A):	**179,194,524.51**	**176,651,031.38**	**254,601,287.85**

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	65,906,398.20	78,877,662.05	94,116,350.09
630	01	1					MEMURLAR	8,601,011.72	12,494,845.06	15,809,660.97
630	01	1	1				Temel Maaşlar	4,093,825.61	4,426,610.72	5,006,788.96
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	4,093,825.61	4,426,610.72	5,006,788.96
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	3,499,630.88	4,230,118.02	5,781,753.96
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	3,499,630.88	4,230,118.02	5,781,753.96
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	61,938.48
630	01	1	3	01			Sendika Ödeneği	0.00	0.00	61,938.48
630	01	1	4				Sosyal Haklar	292,920.31	828,989.40	886,309.50
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	292,920.31	828,989.40	886,309.50
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	582,667.02	673,955.97	709,062.14
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	582,667.02	673,955.97	709,062.14
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	131,967.90	754,852.89	687,104.43
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	131,967.90	754,852.89	687,104.43
630	01	1	9				Diğer Giderler	0.00	1,580,318.06	2,676,703.50
630	01	1	9	01			Diğer Giderler	0.00	1,580,318.06	2,676,703.50
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,255,018.05	1,893,749.18	2,298,245.41
630	01	2	1				Ücretler	1,066,095.99	1,323,228.72	1,493,482.44
630	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,066,095.99	1,323,228.72	1,493,482.44
630	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	188,922.06	262,300.62	365,983.52
630	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve	188,922.06	262,300.62	365,983.52
630	01	2	4				Sosyal Haklar	0.00	67,322.88	75,844.17
630	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	0.00	67,322.88	75,844.17
630	01	2	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	76,414.92	74,951.41
630	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve	0.00	76,414.92	74,951.41
630	01	2	9				Diğer Giderler	0.00	164,482.04	287,983.87
630	01	2	9	02			Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler	0.00	164,482.04	287,983.87
630	01	3					İŞÇİLER	55,395,341.94	63,759,424.84	75,184,458.32
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	25,525,975.99	29,450,456.73	34,898,453.31
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	25,162,517.50	29,031,463.16	34,410,594.25
630	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	363,458.49	418,993.57	487,859.06
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1,298,815.35	528,370.37	769,264.98
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1,298,815.35	528,370.37	725,089.40
630	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	0.00	44,175.58
630	01	3	3				İşçileri Sosyal Hakları	10,603,543.72	11,371,897.44	11,785,483.45
630	01	3	3	01			Sürekli İşçileri Sosyal Hakları	10,476,780.29	11,234,736.09	11,644,241.04
630	01	3	3	02			Geçici İşçileri Sosyal Hakları	126,763.43	137,161.35	141,242.41
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	5,396,009.91	8,416,070.81	10,982,846.47
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	5,368,089.09	8,332,255.43	10,894,760.00
630	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	27,920.82	83,815.38	88,086.47
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7,860,577.84	9,097,888.57	10,763,453.23
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7,744,596.28	8,964,123.79	10,609,554.10
630	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	115,981.56	133,764.78	153,899.13
630	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,710,419.13	4,894,740.92	5,984,956.88
630	01	3	9	01			Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,651,057.92	4,828,424.70	5,898,885.72
630	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	59,361.21	64,893.47	81,269.96
630	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	0.00	1,422.75	4,801.20
630	01	5					DİĞER PERSONEL	655,026.49	728,154.04	823,985.39
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	655,026.49	728,154.04	823,985.39
630	01	5	1	51			Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneği	140,822.48	155,039.78	168,022.95
630	01	5	1	52			Meclis Üye. ve Kom. Huzur Hakları	299,070.98	349,131.42	388,612.18
630	01	5	1	90			Diğer Pers. Yap. Diğ. Öde. (Danışman)	215,133.03	223,982.84	267,350.26
630	01	6					Harçlar	0.00	1,488.93	0.00
630	01	6	9				Diğer Harçlar	0.00	1,488.93	0.00
630	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	0.00	200.00	0.00
630	01	6	9	99			Diğer Harçlar	0.00	1,288.93	0.00
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	12,461,889.64	14,321,161.85	16,484,604.94
630	02	1					MEMURLAR	1,713,407.75	1,873,806.88	2,105,587.17
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,713,407.75	1,873,806.88	2,105,587.17
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,087,329.68	1,172,240.14	1,317,699.35
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	626,078.07	701,566.74	787,887.82
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	254,467.03	321,936.65	309,517.67
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	254,467.03	321,936.65	309,517.67

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	254,467.03	321,936.65	309,517.67
630	02	3					İŞÇİLER	10,494,014.86	12,125,418.32	14,069,500.10
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	947,727.53	1,106,473.77	1,264,935.84
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	947,727.53	1,106,473.77	1,264,935.84
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	9,546,287.33	11,018,944.55	12,804,564.26
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	9,546,287.33	11,018,944.55	12,804,564.26
630	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24,426,841.57	27,526,324.00	44,836,806.42
630	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	3,317.02	0.00
630	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	0.00	317.02	0.00
630	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0.00	317.02	0.00
630	03	1	2				Hizmet Gelirleri	0.00	3,000.00	0.00
630	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	0.00	3,000.00	0.00
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	7,157,600.93	8,213,854.12	11,948,094.76
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	586,097.34	911,337.90	1,135,007.15
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	0.00	2,727.20	0.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	21,024.22	27,024.82	31,886.71
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	1,649.05	1,906.12	4,100.00
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	507,655.52	826,364.22	1,010,593.30
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	55,768.55	53,315.54	88,427.14
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	1,406,401.16	735,198.20	738,474.86
630	03	2	2	01			Su Alımları	1,405,857.69	735,198.20	738,474.86
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	543.47	0.00	0.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	2,575,667.95	3,663,191.77	3,900,875.60
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	488,859.75	879,853.87	1,497,318.23
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	11,989.91	862,131.94	17,743.30
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	2,074,818.29	1,921,205.96	2,385,814.07
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	2,970.00	3,540.00	54,433.40
630	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	2,970.00	0.00	0.00
630	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	48,474.40
630	03	2	5	04			Bando Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	5,959.00
630	03	2	5	90			Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	0.00	3,540.00	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	447,702.13	437,367.21	725,529.80
630	03	2	6	01			Labaratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	5,469.30	94.99	11,664.30
630	03	2	6	04			Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri	399,392.93	431,254.22	634,656.82
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	42,839.90	6,018.00	79,208.68
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,138,762.35	2,463,219.04	5,393,773.95
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım	2,030,095.74	2,366,422.56	5,315,579.36
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	108,666.61	96,796.48	78,194.59
630	03	3					YOLLUKLAR	239,722.86	135,916.64	409,820.95
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	48,589.16	68,903.10	106,302.83
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	48,589.16	68,903.10	106,302.83
630	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,500.00	1,500.00	2,572.98
630	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,500.00	1,500.00	2,572.98
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	188,633.70	65,513.54	300,945.14
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	188,633.70	65,513.54	300,945.14
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	720,668.67	407,161.99	5,062,661.87
630	03	4	2				Yasal Giderler	660,231.61	235,012.23	4,829,004.82
630	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	245,535.14	23,267.92	89,467.58
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	410,600.78	195,139.22	480,716.77
630	03	4	2	90			Diğer Yasal Giderler	4,095.69	16,605.09	4,258,820.47
630	03	4	3				ÖDENECEK VERGİ,RESİM,HARÇLAR VE	24,742.06	169,376.76	184,846.35
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,600.00	64,517.00	93,687.43
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	20,497.39	56,527.60	56,852.15
630	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid.	2,644.67	48,332.16	34,306.77
630	03	4	4				kültür varlıkları alımı ve korunması giderleri	35,695.00	2,773.00	48,810.70
630	03	4	4	90			Kültür Varlıklarının Korun. İlişkin Diğer	35,695.00	2,773.00	48,810.70
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	10,139,745.32	12,576,735.64	19,853,769.51
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler	6,826,948.13	9,390,098.52	13,500,275.58
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	27,199.00	75,986.61	103,981.47
630	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri	5,922,785.98	7,724,098.47	11,455,659.16
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	60,770.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	576,609.76	1,023,049.60	1,349,364.45
630	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	300,353.39	449,306.50	486,462.90

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	117,657.34	44,037.60
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	378,746.19	381,752.77	505,742.64
630	03	5	2	01			Posta Telgraf Giderleri	56,610.25	35,896.02	54,201.84
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	309,368.43	331,774.50	435,382.98
630	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Ücreti)	3,540.00	3,540.00	3,776.00
630	03	5	2	05			Uydu Haberleşme Giderleri	0.00	450.00	1,980.00
630	03	5	2	06			Hat Kira Giderleri	9,227.51	10,092.25	10,401.82
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	1,541.00	310.00	2,062.50
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	1,541.00	310.00	2,062.50
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	415,859.24	377,408.25	798,427.25
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	348,721.81	301,790.77	469,171.24
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	66,743.68	75,263.10	328,586.63
630	03	5	4	90			Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	393.75	354.38	669.38
630	03	5	5				Kiralar	453,307.69	596,624.03	1,305,218.52
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	154,710.87	359,401.00	687,602.38
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	46,908.84	0.00	113,070.00
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	27,618.80	0.00	0.00
630	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	100,929.26	233,948.02	500,351.24
630	03	5	5	10			Bilgisayar ve B.sayar Sis. ve Yzlm. Kira. Gid.	3,457.40	3,275.01	4,194.90
630	03	5	5	90			Diğer Kiralama Giderleri	119,682.52	0.00	0.00
630	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	712,723.53	1,344,098.05	2,437,863.55
630	03	5	6	51			Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel	712,723.53	1,344,098.05	2,437,863.55
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	1,350,619.54	486,444.02	1,304,179.47
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	78,179.64	64,331.92	569,124.98
630	03	5	9	11			Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım	3,562.00	3,288.00	3,288.00
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	1,268,877.90	418,824.10	731,766.49
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,238,592.10	2,139,992.28	2,471,436.22
630	03	6	1				Temsil Giderleri	2,100,076.10	2,019,383.78	2,255,145.17
630	03	6	1	01			Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri	2,100,076.10	2,019,383.78	2,255,145.17
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	138,516.00	120,608.50	216,291.05
630	03	6	2	01			Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon	138,516.00	120,608.50	216,291.05
630	03	7					MENKUL MAL,G.MADDİ HAK	3,124,860.84	3,133,680.62	4,699,093.09
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	137,009.48	45,604.64	53,998.72
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	8,071.20	24,367.00	2,124.00
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları	14,900.00	5,416.20	14,583.77
630	03	7	1	03			Avadanlık Yd.Prç.Al.	998.28	0.00	0.00
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	0.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar	113,040.00	15,821.44	37,290.95
630	03	7	2				Gayrimaddi Hak Alımları	334,236.38	271,162.13	585,070.55
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	334,236.38	271,162.13	579,870.55
630	03	7	2	02			Fikri Hak Alımları	0.00	0.00	5,200.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	2,653,614.98	2,816,913.85	4,060,023.82
630	03	7	3	02			Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	820,054.96	887,082.99	794,251.43
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1,549,766.62	1,594,098.50	2,951,795.77
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarı Giderleri	277,861.40	327,721.36	313,976.62
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	5,932.00	8,011.00	0.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	482,382.71	875,638.73	355,171.14
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	238,484.14	419,217.33	218,075.34
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	124,541.92	98,795.50	67,029.44
630	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarım Giderleri	47,229.50	15,340.00	0.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım	66,712.72	305,081.83	151,045.90
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	48,310.00	31,940.00	14,600.00
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	48,310.00	31,940.00	14,600.00
630	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	156,757.10	410,542.30	43,247.00
630	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	156,757.10	410,542.30	43,247.00
630	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	38,831.47	13,939.10	79,248.80
630	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	38,831.47	13,939.10	79,248.80
630	03	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	323,268.14	40,026.96	36,758.88
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	197,828.21	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	197,828.21	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	125,439.93	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	125,439.93	0.00	0.00
630	03	9	8				Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	0.00	40,026.96	36,758.88

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	9	8	90			Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	0.00	40,026.96	36,758.88
630	04						FAİZ GİDERLERİ	17,375,651.48	14,279,646.29	44,772,231.53
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	17,375,651.48	14,279,646.29	44,772,231.53
630	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	17,375,651.48	14,279,646.29	44,772,231.53
630	04	2	9	01			TL. Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	17,375,651.48	14,279,646.29	44,772,231.53
630	05						CARİ TRANSFERLER	17,090,955.37	18,011,660.77	7,527,750.08
630	05	1					GÖREV ZARARLARI	2,420,094.29	2,844,347.02	3,305,380.97
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
630	05	1	9				Diğer Faizler	0.00	25.36	268.04
630	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	0.00	0.00	216.76
630	05	1	9	99			Diğer Faizler	0.00	25.36	51.28
630	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN	1,229,858.94	1,403,125.68	1,105,255.81
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
630	05	3	2				İdari Para Cezaları	0.00	750.00	0.00
630	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	0.00	750.00	0.00
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANFERLER	58,400.26	190,644.08	281,290.18
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	58,400.26	190,644.08	281,290.18
630	05	4	7	52			Verem Savaş ve Derneği Payı	5,014.13	7,895.22	670.89
630	05	4	7	53			Darülaze, Huzur Evleri vb. Vakıflara	5,014.13	7,895.22	670.89
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	48,372.00	174,853.64	279,948.40
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	13,382,601.88	13,573,543.99	2,834,554.52
630	05	8	1				Genel Bütçe İle Verilen Paylar	109,295.27	117,921.43	107,397.90
630	05	8	1	01			Genel Bütçe İle Verilen Paylar	109,295.27	117,921.43	107,397.90
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	173,002.90	219,358.08	300,990.87
630	05	8	5	05			Otopark Gelirlerinden Bel. Ayrılan Pay	173,002.90	219,358.08	300,990.87
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	13,100,303.71	13,236,264.48	2,426,165.75
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	10,486,903.66	9,878,260.00	0.00
630	05	8	9	52			Belediye Birliklerine Katkı Payı	475,450.14	1,282,886.48	1,139,228.75
630	05	8	9	53			Kanunla Kurulan Ajanslara Ver.Pay	2,137,949.91	2,075,118.00	1,286,937.00
630	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,268.60
630	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,268.60
630	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	0.00	1,238.60
630	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	0.00	0.00	30.00
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	17,325,344.19	0.00	0.00
630	06	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	17,325,344.19	0.00	0.00
630	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	17,325,344.19	0.00	0.00
630	06	5	7	90			Diğerleri	17,325,344.19	0.00	0.00
630	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	149,947.32	288,499.84	379,970.16
630	07	1					Y.İÇİ SER.TRANS.	149,947.32	288,499.84	379,970.16
630	07	1	1				Mahali İdarelere	149,947.32	82,010.00	0.00
630	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri	149,947.32	82,010.00	0.00
630	07	1	7				Yüksek Öğretim Kurumlarına Srmaye	0.00	206,489.84	379,970.16
630	07	1	7	01			Yüksek Öğretim Kurulu	0.00	206,489.84	379,970.16
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	26,707.28	10,528.00	34.33
630	12	01					Vergi Gelirleri	13.00	3,278.00	0.00
630	12	01	06				Harçlar	13.00	3,278.00	0.00
630	12	01	06	09			Diğer Harçlar	13.00	3,278.00	0.00
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,430.00	7,250.00	34.33
630	12	03	01				Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	7,250.00	34.33
630	12	03	01	02			Hizmet Gelirleri	0.00	7,250.00	34.33
630	12	03	02				Malların Kullanma vaya Faaliyette Bulunma	1,430.00	0.00	0.00
630	12	03	02	01			Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma	1,430.00	0.00	0.00
630	12	03	06				Kira Gelirleri	0.00	0.00	0.00
630	12	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	0.00	0.00	0.00
630	12	05					Diğer Gelirler	25,264.28	0.00	0.00
630	12	05	01				Faiz Gelirleri	4.16	0.00	0.00
630	12	05	01	08			Vergi,Resim ve Harç Gecikme Faizleri	4.16	0.00	0.00
630	12	05	03				Para Cezaları	25,260.12	0.00	0.00
630	12	05	03	02			İdari Para Cezaları	140.00	0.00	0.00
630	12	05	03	09			Diğer Para Cezaları	25,120.12	0.00	0.00
630	12	05	09				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	0.00

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	12	05	09	01			Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	0.00
630	13						Amortisman Giderleri	8,997,360.11	3,574,054.79	26,555,551.30
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	8,252,989.98	2,952,944.47	26,052,297.95
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	0.00	273,310.63	22,850,636.67
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	0.00	189,072.85	946,211.45
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	1,502,337.49	785,330.96	0.00
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	5,363,820.72	1,219,207.79	1,720,827.57
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	1,386,831.77	486,022.24	534,622.26
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	744,370.13	621,110.32	503,253.35
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	744,370.13	621,110.32	503,253.35
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14,768,799.91	18,344,989.02	19,466,140.79
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	773,859.64	747,515.83	374,093.76
630	14	02					Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta	20,952.23	43,143.00	9,961.50
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	132,724.28	199,856.77	195,529.95
630	14	04					Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	9,622,219.75	13,112,002.53	15,070,151.73
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	107,461.49	194,463.28	253,530.20
630	14	06					Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	268,605.58	185,755.96	266,086.28
630	14	07					Yiyecek	1,827,563.80	841,652.15	442,161.27
630	14	08					İçecek	49,705.18	84,898.83	67,696.10
630	14	09					Canlı Hayvanlar	561.60	0.00	59,000.00
630	14	10					Zirai Maddeler	559,718.18	565,907.45	719,528.35
630	14	11					Yemler	0.00	70,727.32	81,126.71
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	505,583.65	813,859.45	770,782.38
630	14	13					Yedek Parçalar	609,452.17	416,631.46	447,742.28
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	165,759.34	328,977.96	322,317.90
630	14	15					Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	0.00	237,798.00	399.11
630	14	16					Spor Malzemeleri Gurubu	36,044.40	18,277.60	20,822.33
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	0.00	802.40	57,872.33
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	88,588.62	482,719.03	307,338.61
630	20						Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	664,629.44	1,416,504.77	461,848.21
630	20	01					Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	664,629.44	1,416,504.77	461,848.21
630	20	01	01				Vergi Gelirleri	454,404.94	177,686.53	218,798.29
630	20	01	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	203,294.50	259,803.87	226,024.75
630	20	01	05				Diğer Gelirler	6,930.00	979,014.37	17,025.17
							GİDERLER TOPLAMI :	**179,194,524.51**	**176,651,031.38**	**254,601,287.85**

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
BÜTÇE GELİRLERİ										
800	01						Vergi Gelirleri	7,479,061.46	7,717,619.70	5,244,876.31
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	65,127.73	63,826.17	61,938.47
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	65,127.73	63,826.17	61,938.47
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	65,127.73	63,826.17	61,938.47
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2,652,826.10	2,897,077.04	3,445,000.65
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	2,652,826.10	2,897,077.04	3,445,000.65
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	50,141.35	78,952.12	6,708.90
800	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	269,661.33	467,069.30	435,536.28
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	2,333,023.42	2,351,055.62	3,002,755.47
800	01	6					Harçlar	4,761,107.63	4,756,716.49	1,737,937.19
800	01	6	9				Diğer Harçlar	4,761,107.63	4,756,716.49	1,737,937.19
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	32,075.80	11,627.00	20,508.40
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	11,135.19	16,555.81	6,271.22
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	154,136.20	139,716.43	110,282.00
800	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	21,788.00	31,716.00	26,083.50
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	2,700.00	1,938.20	110.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	377,625.88	425,547.39	330,683.24
800	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	4,062,862.60	3,999,729.16	1,048,401.99
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	366.50	242.00	494.00
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	98,417.46	129,644.50	195,102.84
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34,754,944.68	22,850,619.86	39,367,075.57
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	21,540,194.23	16,665,303.57	23,562,030.96
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	150,385.00	79,391.35	81,059.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	150,385.00	79,391.35	81,059.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	21,389,809.23	16,585,912.22	23,480,971.96
800	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1,191,724.31	1,413,165.16	1,328,417.34
800	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	447,460.36	497,112.95	1,729,860.26
800	03	1	2	54			Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	6,820,655.32	2,628,066.00	3,224,213.00
800	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	1,260.00	0.00	192.00
800	03	1	2	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	4,737,422.70	5,556,193.05	6,682,533.46
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	8,191,286.54	6,491,375.06	10,515,755.90
800	03	5					Kurumlar Karları	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
800	03	5	5				Mahalli İdareler	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
800	03	5	5	58			Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	9,056,510.43	2,041,778.09	8,925,549.84
800	03	6					Kira Gelirleri	4,158,240.02	4,143,538.20	6,879,494.77
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	4,158,240.02	4,143,538.20	6,879,494.77
800	03	6	1	02			Ecrimisil Gelirleri	641,718.25	133,018.67	63,685.22
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	3,516,521.77	4,010,519.53	6,815,809.55
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10,500.00	710,927.34	416,901.63
800	04	1					Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	420,999.49	416,901.63
800	04	1	1				Cari	0.00	420,999.49	416,901.63
800	04	1	1	99			Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	0.00	420,999.49	416,901.63
800	04	2					Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden	10,500.00	0.00	0.00
800	04	2	1				Cari	10,500.00	0.00	0.00
800	04	2	1	99			Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı	10,500.00	0.00	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	0.00	289,927.85	0.00
800	04	4	1				Cari	0.00	12,000.00	0.00
800	04	4	1	03			Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0.00	12,000.00	0.00
800	04	4	2				Sermaye	0.00	277,927.85	0.00
800	04	4	2	01			Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	277,927.85	0.00
800	05						Diğer Gelirler	214,891,225.32	258,953,527.17	296,227,974.78
800	05	1					Faiz Gelirleri	562,594.60	475,861.72	2,151,407.88
800	05	1	4				Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	255.81	1,131.28	31,075.67
800	05	1	4	01			Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	255.81	1,131.28	31,075.67
800	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	230,086.28	140,362.56	306,892.39
800	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	230,086.28	140,362.56	306,892.39
800	05	1	9				Diğer Faizler	332,252.51	334,367.88	1,813,439.82
800	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	7,215.22	10,768.89	7,554.80
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	9,395.90	8,870.58	81,378.93
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	315,641.39	314,728.41	1,724,506.09
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	211,057,605.31	251,071,572.08	292,425,397.82
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	210,945,214.92	250,978,245.15	291,710,172.02
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	209,823,658.59	249,755,294.46	290,224,791.58
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,121,556.33	1,222,950.69	1,485,380.44

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	39,889.50	20,780.00	40,105.00
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	29,147.50	20,780.00	40,105.00
800	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	10,742.00	0.00	0.00
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	12,724.23	19,670.95	34,722.11
800	05	2	8	51			Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	10,917.63	17,160.87	30,779.11
800	05	2	8	52			Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	1,806.60	2,510.08	3,943.00
800	05	2	9				Diğer Paylar	59,776.66	52,875.98	640,398.69
800	05	2	9	99			Diğer Paylar	59,776.66	52,875.98	640,398.69
800	05	3					Para Cezaları	107,209.59	419,274.71	577,866.53
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	107,209.59	282,410.71	122,487.93
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	107,209.59	282,410.71	122,487.93
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	0.00	136,864.00	455,378.60
800	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir.	0.00	0.00	124,220.60
800	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0.00	136,864.00	331,158.00
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	3,163,815.82	6,986,818.66	1,073,302.55
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	3,163,815.82	6,986,818.66	1,073,302.55
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	5,015.00	9,765.00	18,170.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	23,000.00	27,000.00	0.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	2,501,381.88	438,842.87	542,728.81
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	536,000.00	1,449,608.63	412,887.50
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	98,418.94	5,061,602.16	99,516.24
800	06						Sermaye Gelirleri	7,158,060.50	12,527,959.97	14,488,222.13
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	7,158,060.50	12,527,959.97	14,488,222.13
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	7,158,060.50	12,522,359.97	14,488,222.13
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	7,158,060.50	12,522,359.97	14,488,222.13
800	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	5,600.00	0.00
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	0.00	5,600.00	0.00
800	08						Alacaklardan Tahsilat	4,506.93	5,124.49	4,589.76
800	08	1					Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	4,506.93	5,124.49	4,589.76
800	08	1	5				Mahalli İdarelerden	4,506.93	5,124.49	4,589.76
800	08	1	5	05			Bağlı İdarelerden (MESKİ)	4,506.93	5,124.49	4,589.76
							BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A):	**264,298,298.89**	**302,765,778.53**	**355,749,640.18**

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER										
810	01						Vergi Gelirleri	13,460.59	7,519.68	15,057.65
810	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	13,432.59	1,422.75	12,003.30
810	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	13,432.59	1,422.75	12,003.30
810	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	1,046.18	0.00	46.35
810	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	12,386.41	1,422.75	11,956.95
810	01	6					Harçlar	28.00	6,096.93	3,054.35
810	01	6	9				Diğer Harçlar	28.00	6,096.93	3,054.35
810	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	0.00	3,420.00	0.00
810	01	6	9	58			Tellallık Harcı	0.00	1,315.00	548.00
810	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	0.00	0.00	2,506.35
810	01	6	9	99			Diğer Harçlar	28.00	1,361.93	0.00
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30,373.97	22,039.86	262,815.67
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29,914.47	16,331.86	241,303.67
810	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	8,300.00	317.02	0.00
810	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	8,300.00	317.02	0.00
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	21,614.47	16,014.84	241,303.67
810	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0.00	0.00	3,799.00
810	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	4,171.47	1,932.84	775.10
810	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	0.00	750.00	0.00
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	17,443.00	13,332.00	236,729.57
810	03	6					Kira Gelirleri	459.50	5,708.00	21,512.00
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	459.50	5,708.00	21,512.00
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	459.50	5,708.00	21,512.00
810	05						Diğer Gelirler	1,165,219.35	1,282.38	3,403.25
810	05	1					Faiz Gelirleri	6.16	263.83	746.01
810	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	5.16	0.00	0.00
810	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	5.16	0.00	0.00
810	05	1	9				Diğer Faizler	1.00	263.83	746.01
810	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	0.00	0.00	216.76
810	05	1	9	99			Diğer Faizler	1.00	263.83	529.25
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1,897.00	0.00	0.00
810	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1,897.00	0.00	0.00
810	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	1,897.00	0.00	0.00
810	05	3					Para Cezaları	25,260.12	750.00	0.00
810	05	3	2				İdari Para Cezaları	140.00	750.00	0.00
810	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	140.00	750.00	0.00
810	05	3	9				Pay Ayrılan İdari Para Cezaları	25,120.12	0.00	0.00
810	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	25,120.12	0.00	0.00
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1,138,056.07	268.55	2,657.24
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	1,138,056.07	268.55	2,657.24
810	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	1,138,056.07	268.55	2,627.24
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	0.00	0.00	30.00
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B):								**1,209,053.91**	**30,841.92**	**281,276.57**
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) :								**263.089.244,98**	**302.734.936,61**	**355,468,363.61**

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma					KURUM ADI	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
46	33	01	01		GENEL SEKRETERLİK	771,454.69	1,001,408.30	1,184,540.17
46	33	01	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5,045,555.21	4,904,431.44	6,278,205.25
46	33	01	03		SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SİVİL	120,418.08	161,572.76	212,983.02
46	33	01	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE	1,002,990.25	1,151,783.04	1,361,975.37
46	33	01	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	566,747.38	566,748.76	668,710.91
46	33	01	11		MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2,972,714.07	3,674,374.27	4,715,096.61
46	33	01	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE	1,302,571.92	1,416,275.56	1,595,994.87
46	33	01	20		DENETİM BİRİMİ (TEF.KUR.BAŞ.)	130,840.46	174,754.86	447,282.20
46	33	01	24		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	998,035.67	1,401,207.54	2,022,771.60
46	33	01	25		BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE	6,672,941.59	7,725,459.35	9,493,563.16
46	33	01	30		ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI	5,615,860.72	35,051,125.79	21,990,054.35
46	33	01	31		EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI	510,424.05	681,290.23	674,077.61
46	33	01	32		FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	50,127,101.50	173,028,331.90	198,075,071.29
46	33	01	33		MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	33,248,746.19	35,864,717.41	36,941,978.49
46	33	01	34		İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	1,658,873.04	2,268,056.76	2,610,850.01
46	33	01	35		İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	9,070,112.77	10,590,827.66	13,091,947.28
46	33	01	36		İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE	32,699,465.81	35,240,544.15	41,746,758.80
46	33	01	37		DESTEK HİZMETLERİ DAİRE	4,496,343.87	5,107,879.63	5,581,896.54
46	33	01	38		SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE	8,253,450.36	10,836,103.54	14,903,617.16
46	33	01	39		SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	868,062.91	896,000.81	1,236,240.15
46	33	01	40		MACİT ÖZCAN SPOR KOMP.KONG.VE	5,184,186.55	5,682,952.66	6,702,691.89
46	33	01	41		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5,901,930.21	8,960,016.73	10,833,386.73
GİDERLER TOPLAMI :						**177,218,827.30**	**346,385,863.15**	**382,369,693.46**

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
01					GENEL KAMU HİZMETLERİ	60,531,749.62	69,281,563.31	78,197,550.93
01	1				Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve	11,607,692.07	13,152,535.44	16,363,932.34
01	1	1			Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri	7,172,322.00	7,604,857.22	9,606,182.11
01	1	1	00		Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri	6,943,329.27	7,332,818.26	9,295,222.57
01	1	1	01		İç Denetim Hizmetleri	228,992.73	272,038.96	310,959.54
01	1	2			Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	4,435,370.07	5,547,678.22	6,757,750.23
01	1	2	00		Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	4,435,370.07	5,547,678.22	6,757,750.23
01	3				Genel Hizmetler	20,110,681.43	25,811,988.68	31,649,390.33
01	3	1			Genel Personel Hizmetleri	1,413,432.44	1,621,223.77	2,026,491.38
01	3	1	00		Genel Personel Hizmetleri	1,413,432.44	1,621,223.77	2,026,491.38
01	3	2			Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler	76,593.26	104,213.49	154,756.59
01	3	2	00		Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler	76,593.26	104,213.49	154,756.59
01	3	9			Diğer Genel Hizmetler	18,620,655.73	24,086,551.42	29,468,142.36
01	3	9	00		Diğer Genel Hizmetler	18,620,655.73	24,086,551.42	29,468,142.36
01	5				Borç Yönetimi Hizmetleri	13,000,651.69	10,931,726.90	16,362,517.06
01	5	0			Borç Yönetimi Hizmetleri	13,000,651.69	10,931,726.90	16,362,517.06
01	5	0	00		Borç Yönetimi Hizmetleri	13,000,651.69	10,931,726.90	16,362,517.06
01	6				Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	15,812,724.43	19,385,312.29	13,821,711.20
01	6	0			Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	15,812,724.43	19,385,312.29	13,821,711.20
01	6	0	00		Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	15,812,724.43	19,385,312.29	13,821,711.20
02					SAVUNMA HİZMETLERİ	120,418.08	161,572.76	212,983.02
02	2				Sivil Savunma Hizmetleri	120,418.08	161,572.76	212,983.02
02	2	0			Sivil Savunma Hizmetleri	120,418.08	161,572.76	212,983.02
02	2	0	00		Sivil Savunma Hizmetleri	120,418.08	161,572.76	212,983.02
03					KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	10,039,493.55	12,087,950.86	14,877,253.70
03	1				Güvenlik Hizmetleri	969,380.78	1,497,123.20	1,785,306.42
03	1	3			Trafik Güvenliği Hizmetleri	632,138.34	985,483.11	1,211,280.19
03	1	3	00		Trafik Güvenliği Hizmetleri	632,138.34	985,483.11	1,211,280.19
03	1	4			KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ	337,242.44	511,640.09	574,026.23
03	1	4	00		KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ	337,242.44	511,640.09	574,026.23
03	2				Yangından Korunma Hizmetleri	9,070,112.77	10,590,827.66	13,091,947.28
03	2	0			Yangından Korunma Hizmetleri	9,070,112.77	10,590,827.66	13,091,947.28
03	2	0	00		Yangından Korunma Hizmetleri	9,070,112.77	10,590,827.66	12,952,400.05
03	2	0	01		İtfaiya Müfrezeleri Yapımı	0.00	0.00	139,547.23
04					EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	54,742,672.68	140,541,590.97	153,890,997.50
04	1				Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler	16,129,930.53	14,422,534.05	16,382,855.79
04	1	1			Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	16,129,930.53	14,422,534.05	16,382,855.79
04	1	1	00		Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	16,068,319.19	13,917,081.05	16,382,855.79
04	1	1	01		Toptancı Hal Tadilatı ve Tamiri Proje Yapımı	40,415.00	472,000.00	0.00
04	1	1	02		Toptancı Hal Tadilatı ve Tamiri Yapımı	21,196.34	33,453.00	0.00
04	5				Ulaştırma Hizmetleri	38,612,742.15	126,119,056.92	137,508,141.71
04	5	1			Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	17,422,827.88	100,164,349.35	106,018,387.39
04	5	1	00		Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	15,604,649.08	21,961,223.78	37,293,157.58
04	5	1	01		Proje Yapımları	0.00	63,425.00	0.00
04	5	1	02		Yol ve Köprü Yapımları	1,818,178.80	78,139,700.57	68,725,229.81

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
04	5	2			Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	21,189,914.27	25,954,707.57	31,489,754.32
04	5	2	00		Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	21,189,914.27	25,954,707.57	31,453,056.32
04	5	2	02		Otobüs İşletme Binaları Yapımı	0.00	0.00	36,698.00
05					ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	5,404,388.20	34,794,980.32	21,628,694.06
05	1				Atık Yönetimi Hizmetleri	4,670,280.20	34,056,552.74	20,921,651.27
05	1	0			Atık Yönetimi Hizmetleri	4,670,280.20	34,056,552.74	20,921,651.27
05	1	0	00		Atık Yönetimi Hizmetleri	4,416,968.18	6,112,656.74	8,800,486.34
05	1	0	01		Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Proje	58,705.00	0.00	48,380.00
05	1	0	02		Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı	194,607.02	27,943,896.00	12,072,784.93
05	3				Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	378,935.58	499,299.72	599,780.45
05	3	0			Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	378,935.58	499,299.72	599,780.45
05	3	0	00		Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	378,935.58	499,299.72	599,780.45
05	8				Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve	1,976.50	18,116.20	11,398.80
05	8	8			Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve	1,976.50	18,116.20	11,398.80
05	8	8	00		Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve	1,976.50	18,116.20	11,398.80
05	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	353,195.92	221,011.66	95,863.54
05	9	9			Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	353,195.92	221,011.66	95,863.54
05	9	9	00		Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	353,195.92	221,011.66	95,863.54
06					İSKAN VE TOPLUM REFAHI	33,730,393.70	73,976,728.77	92,782,155.51
06	2				Toplu Refahı Hizmetleri	33,649,159.42	73,874,742.92	92,658,170.44
06	2	0			Toplu Refahı Hizmetleri	33,649,159.42	73,874,742.92	92,658,170.44
06	2	0	00		Toplum Refahı Hizmetleri	19,029,168.21	22,501,362.72	29,417,680.34
06	2	0	01		Hafif Raylı Sistem Proje Yapımı	427,396.00	0.00	0.00
06	2	0	02		Park Yapımları	13,792,947.12	18,774,895.27	3,650,095.39
06	2	0	04		Meydan ve Otopark Düzenlemesi Yapımı	0.00	0.00	50,150.00
06	2	0	05		Yağmur Suyu Drenaj Yapımı	399,648.09	32,598,484.93	59,540,244.71
06	8				İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve	81,234.28	101,985.85	123,985.07
06	8	8			İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve	81,234.28	101,985.85	123,985.07
06	8	8	00		İskan Toplum ve Refahına İlişkin Araş.ve	81,234.28	101,985.85	123,985.07
07					SAĞLIK HİZMETLERİ	2,711,478.90	4,946,478.11	7,577,444.37
07	2				Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	394,971.68	621,943.24	677,782.51
07	2	1			Genel Poliklinikler	394,971.68	621,943.24	677,782.51
07	2	1	00		Genel Poliklinikler	394,971.68	621,943.24	677,782.51
07	4				Halk Sağlığı Hizmetleri	2,316,507.22	4,324,534.87	6,899,661.86
07	4	0			Halk Sağlığı Hizmetleri	2,316,507.22	4,324,534.87	6,899,661.86
07	4	0	00		Halk Sağlığı Hizmetleri	2,316,507.22	4,324,534.87	6,899,661.86
08					DİNLENME KÜLTÜR VE DİN	9,391,783.53	9,714,046.98	12,785,542.21
08	1				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	868,062.91	896,000.81	1,236,240.15
08	1	0			Dinlenme ve Spor Hizmetleri	868,062.91	896,000.81	1,236,240.15
08	1	0	00		Dinlenme ve Spor Hizmetleri	868,062.91	896,000.81	1,236,240.15
08	2				Kültür Hizmetleri	4,269,979.75	4,732,970.92	5,878,005.65
08	2	0			Kültür Hizmetleri	4,269,979.75	4,732,970.92	5,878,005.65
08	2	0	00		Kültür Hizmetleri	3,214,307.52	3,582,546.48	4,838,960.80
08	2	0	01		Kültür Hizmetleri	1,055,672.23	1,150,424.44	1,039,044.85
08	4				Din Hizmetleri	4,253,740.87	4,085,075.25	5,671,296.41

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
08	4	0			Din Hizmetleri	4,253,740.87	4,085,075.25	5,671,296.41
08	4	0	00		Din Hizmetleri	4,253,740.87	4,085,075.25	5,653,596.41
08	4	0	01		Yeni Mezarlıkta Yapılacak Bina Proje Yapımı	0.00	0.00	17,700.00
09					EĞİTİM HİZMETLERİ	40,710.00	15,340.00	47,200.00
09	9				SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM	40,710.00	15,340.00	47,200.00
09	9	9			SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM	40,710.00	15,340.00	47,200.00
09	9	9	00		Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri	40,710.00	15,340.00	47,200.00
10					SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL	505,739.04	865,611.07	369,872.16
10	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Sos.Güv.ve	505,739.04	865,611.07	369,872.16
10	9	9			Sınıflandırmaya Girmeyen Sos.Güv.ve	505,739.04	865,611.07	369,872.16
10	9	9	00		Sınıflandırmaya Girmeyen Sos.Güv.ve	505,739.04	865,611.07	369,872.16
					GİDERLER TOPLAMI :	**177,218,827.30**	**346,385,863.15**	**382,369,693.46**

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Finans Kodu	Finansal Ayrım	2010 - Yılı	2011- Yılı	Cari Yıl(2012)
		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
5	MAHALLİ İDARELER	177,218,827.30	346,385,863.15	382,369,693.46
	TOPLAM	**177,218,827.30**	**346,385,863.15**	**382,369,693.46**

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	65,906,398.20	78,874,750.37	94,111,548.89
830	01	1					MEMURLAR	8,601,011.72	12,494,845.06	15,809,660.97
830	01	1	1				Temel Maaşlar	4,093,825.61	4,426,610.72	5,006,788.96
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	4,093,825.61	4,426,610.72	5,006,788.96
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	3,499,630.88	4,230,118.02	5,781,753.96
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	3,499,630.88	4,230,118.02	5,781,753.96
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	61,938.48
830	01	1	3	01			Sendika Ödeneği	0.00	0.00	61,938.48
830	01	1	4				Sosyal Haklar	292,920.31	828,989.40	886,309.50
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	292,920.31	828,989.40	886,309.50
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	582,667.02	673,955.97	709,062.14
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	582,667.02	673,955.97	709,062.14
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	131,967.90	754,852.89	687,104.43
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	131,967.90	754,852.89	687,104.43
830	01	1	9				Diğer Giderler	0.00	1,580,318.06	2,676,703.50
830	01	1	9	01			Diğer Giderler	0.00	1,580,318.06	2,676,703.50
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,255,018.05	1,893,749.18	2,298,245.41
830	01	2	1				Ücretler	1,066,095.99	1,323,228.72	1,493,482.44
830	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,066,095.99	1,323,228.72	1,493,482.44
830	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	188,922.06	262,300.62	365,983.52
830	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve	188,922.06	262,300.62	365,983.52
830	01	2	4				Sosyal Haklar	0.00	67,322.88	75,844.17
830	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	0.00	67,322.88	75,844.17
830	01	2	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	76,414.92	74,951.41
830	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve	0.00	76,414.92	74,951.41
830	01	2	9				Diğer Giderler	0.00	164,482.04	287,983.87
830	01	2	9	02			Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler	0.00	164,482.04	287,983.87
830	01	3					İŞÇİLER	55,395,341.94	63,758,002.09	75,179,657.12
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	25,525,975.99	29,450,456.73	34,898,453.31
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	25,162,517.50	29,031,463.16	34,410,594.25
830	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	363,458.49	418,993.57	487,859.06
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1,298,815.35	528,370.37	769,264.98
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1,298,815.35	528,370.37	725,089.40
830	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	0.00	44,175.58
830	01	3	3				İşçileri Sosyal Hakları	10,603,543.72	11,371,897.44	11,785,483.45
830	01	3	3	01			Sürekli İşçileri Sosyal Hakları	10,476,780.29	11,234,736.09	11,644,241.04
830	01	3	3	02			Geçici İşçileri Sosyal Hakları	126,763.43	137,161.35	141,242.41
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	5,396,009.91	8,416,070.81	10,982,846.47
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	5,368,089.09	8,332,255.43	10,894,760.00
830	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	27,920.82	83,815.38	88,086.47
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7,860,577.84	9,097,888.57	10,763,453.23
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7,744,596.28	8,964,123.79	10,609,554.10
830	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	115,981.56	133,764.78	153,899.13
830	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,710,419.13	4,893,318.17	5,980,155.68
830	01	3	9	01			Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,651,057.92	4,828,424.70	5,898,885.72
830	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	59,361.21	64,893.47	81,269.96
830	01	5					DİĞER PERSONEL	655,026.49	728,154.04	823,985.39
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	655,026.49	728,154.04	823,985.39
830	01	5	1	51			Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneği	140,822.48	155,039.78	168,022.95
830	01	5	1	52			Meclis Üye. ve Kom. Huzur Hakları	299,070.98	349,131.42	388,612.18
830	01	5	1	90			Diğer Pers. Yap. Diğ. Öde. (Danışman)	215,133.03	223,982.84	267,350.26
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	12,461,889.64	14,321,161.85	16,484,604.94
830	02	1					MEMURLAR	1,713,407.75	1,873,806.88	2,105,587.17
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,713,407.75	1,873,806.88	2,105,587.17
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,087,329.68	1,172,240.14	1,317,699.35
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	626,078.07	701,566.74	787,887.82
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	254,467.03	321,936.65	309,517.67
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	254,467.03	321,936.65	309,517.67
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	254,467.03	321,936.65	309,517.67
830	02	3					İŞÇİLER	10,494,014.86	12,125,418.32	14,069,500.10
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	947,727.53	1,106,473.77	1,264,935.84
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	947,727.53	1,106,473.77	1,264,935.84
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	9,546,287.33	11,018,944.55	12,804,564.26

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	9,546,287.33	11,018,944.55	12,804,564.26
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47,179,651.07	56,110,400.85	78,431,856.59
830	03	1					Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6,086,002.49	6,584,026.37	7,018,156.49
830	03	1	1				Hammadde Alımları	4,063,373.59	5,813,025.38	6,383,387.39
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	4,063,373.59	5,813,025.38	6,383,387.39
830	03	1	2				Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	1,930,061.44	685,369.57	556,116.82
830	03	1	2	01			Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	1,930,061.44	685,369.57	556,116.82
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	42,067.00	51,127.04	41,655.15
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	42,067.00	51,127.04	41,655.15
830	03	1	8				Metal Ürünü Alımları	50,500.46	34,504.38	36,997.13
830	03	1	8	01			Metal Ürünü Alımları	50,500.46	34,504.38	36,997.13
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	20,651,183.84	26,431,874.56	33,065,444.86
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1,216,971.97	1,374,191.16	1,529,718.62
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	451,154.19	440,684.34	366,173.82
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	1,936.04	2,423.35	4,961.02
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	21,024.22	27,024.82	31,886.71
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	1,919.05	2,922.15	6,082.73
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	684,694.72	847,323.62	1,031,532.00
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	56,243.75	53,812.88	89,082.34
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	1,583,433.16	918,814.28	894,169.83
830	03	2	2	01			Su Alımları	1,480,493.29	768,179.01	771,771.24
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	102,939.87	150,635.27	122,398.59
830	03	2	3				Enerji Alımları	13,478,295.15	19,068,097.36	20,993,123.55
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	1,001,373.99	1,188,582.62	1,771,340.39
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	10,272,548.60	15,839,292.94	16,690,008.14
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	2,204,372.56	2,040,221.80	2,531,775.02
830	03	2	4				Yiyece,İçecek ve Yem Alımları	0.00	92,263.50	78,216.82
830	03	2	4	03			Yem Alımları	0.00	92,263.50	78,216.82
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	378,219.31	261,388.14	574,316.19
830	03	2	5	01			Giyim Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım	160,038.95	206,273.14	300,415.70
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	90,777.88	51,575.00	195,961.49
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	109,383.88	0.00	48,474.40
830	03	2	5	04			Bando Malzemeleri Alımları	18,018.60	0.00	29,464.60
830	03	2	5	90			Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	0.00	3,540.00	0.00
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	1,163,355.87	1,197,243.24	1,352,508.08
830	03	2	6	01			Labaratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	35,447.20	90,661.88	154,925.74
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	417,681.32	364,462.92	68,686.25
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	13,953.60	0.00	105,138.00
830	03	2	6	04			Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri	502,756.63	491,886.89	737,099.01
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	193,517.12	250,231.55	286,659.08
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,830,908.38	3,519,876.88	7,643,391.77
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım	2,610,337.74	3,177,509.32	7,399,983.02
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	220,570.64	342,367.56	243,408.75
830	03	3					YOLLUKLAR	240,004.12	136,926.47	412,269.78
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	48,870.42	69,797.93	106,580.96
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	48,870.42	69,797.93	106,580.96
830	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,500.00	1,500.00	2,572.98
830	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,500.00	1,500.00	2,572.98
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	188,633.70	65,628.54	303,115.84
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	188,633.70	65,628.54	303,115.84
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	798,298.45	476,377.43	5,137,139.23
830	03	4	2				Yasal Giderler	660,231.61	235,012.23	4,829,004.82
830	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	245,535.14	23,267.92	89,467.58
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	410,600.78	195,139.22	480,716.77
830	03	4	2	90			Diğer Yasal Giderler	4,095.69	16,605.09	4,258,820.47
830	03	4	3				ÖDENECEK VERGİ,RESİM,HARÇLAR VE	64,626.06	169,467.80	185,573.71
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,600.00	64,517.00	94,414.79
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	60,381.39	56,618.64	56,852.15
830	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid.	2,644.67	48,332.16	34,306.77
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması	73,440.78	71,897.40	122,560.70
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	37,745.78	69,124.40	73,750.00
830	03	4	4	90			Kültür Varlıklarının Korun. İlişkin Diğer	35,695.00	2,773.00	48,810.70
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	10,958,126.91	13,354,894.52	20,605,952.54

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler	7,843,238.08	10,666,376.33	15,532,078.14
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	27,500.50	107,896.10	105,720.27
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri	6,797,055.51	8,721,984.28	13,188,988.78
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	60,770.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	681,439.63	1,207,198.52	1,558,535.26
830	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	337,242.44	511,640.09	574,026.23
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	117,657.34	44,037.60
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	385,838.47	388,293.79	514,638.91
830	03	5	2	01			Posta Telgraf Giderleri	56,610.25	35,896.02	54,201.84
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	316,460.71	338,315.52	444,279.25
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Ücreti)	3,540.00	3,540.00	3,776.00
830	03	5	2	05			Uydu Haberleşme Giderleri	0.00	450.00	1,980.00
830	03	5	2	06			Hat Kira Giderleri	9,227.51	10,092.25	10,401.82
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	1,541.00	310.00	2,062.50
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	1,541.00	310.00	2,062.50
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	424,371.80	380,703.10	802,733.39
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	357,234.37	305,085.62	473,477.38
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	66,743.68	75,263.10	328,586.63
830	03	5	4	90			Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	393.75	354.38	669.38
830	03	5	5				Kiralar	537,387.62	637,148.89	1,389,561.23
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	170,307.33	399,168.04	751,395.00
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	46,908.84	0.00	133,422.60
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	27,618.80	0.00	0.00
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	169,412.73	234,705.84	500,548.73
830	03	5	5	10			Bilgisayar ve B.sayar Sis. ve Yzlm. Kira. Gid.	3,457.40	3,275.01	4,194.90
830	03	5	5	90			Diğer Kiralama Giderleri	119,682.52	0.00	0.00
830	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	219,456.90	761,309.88	1,042,560.29
830	03	5	6	51			Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel	219,456.90	761,309.88	1,042,560.29
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	1,546,293.04	520,752.53	1,322,318.08
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	78,904.70	66,341.21	574,271.15
830	03	5	9	11			Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım	3,562.00	3,288.00	3,288.00
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	1,463,826.34	451,123.32	744,758.93
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,238,592.10	2,314,896.25	2,475,861.22
830	03	6	1				Temsil Giderleri	2,100,076.10	2,094,459.75	2,259,570.17
830	03	6	1	01			Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri	2,100,076.10	2,094,459.75	2,259,570.17
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	138,516.00	220,436.50	216,291.05
830	03	6	2	01			Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon	138,516.00	220,436.50	216,291.05
830	03	7					MENKUL MAL,G.MADDİ HAK	5,212,063.58	5,415,357.71	8,233,755.66
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	1,138,540.76	1,032,147.87	1,488,374.09
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	92,421.05	95,141.77	55,079.54
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları	419,363.99	271,092.67	354,158.94
830	03	7	1	03			Avadanlık Yd.Prç.Al.	4,545.22	35,974.67	86,520.01
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	184,973.98	41,654.00	46,622.39
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar	437,236.52	588,284.76	945,993.21
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	379,986.00	370,246.45	834,273.60
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	372,066.00	355,746.45	786,373.60
830	03	7	2	02			Fikri Hak Alımları	7,920.00	14,500.00	47,900.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	3,693,536.82	4,012,963.39	5,911,107.97
830	03	7	3	02			Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1,166,365.05	1,173,846.31	1,068,178.00
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	2,024,216.60	2,308,265.41	4,328,506.10
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarı Giderleri	495,955.41	521,398.69	514,423.87
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	6,999.76	9,452.98	0.00
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	671,252.87	1,356,020.58	1,446,517.93
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	295,430.51	522,939.20	486,654.36
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	134,354.21	153,680.84	118,685.34
830	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarım Giderleri	47,229.50	15,340.00	47,200.00
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım	109,169.28	353,918.36	320,769.02
830	03	8	1	90			Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım	4,677.52	0.00	0.00
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	59,070.80	56,599.38	17,228.00
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	59,070.80	56,599.38	17,228.00
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	259,903.45	750,728.74	861,026.77
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	259,903.45	750,728.74	861,026.77
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	56,848.11	25,753.26	81,608.80

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	56,848.11	25,753.26	81,608.80
830	03	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	324,126.71	40,026.96	36,758.88
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	198,074.46	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	198,074.46	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	126,052.25	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	126,052.25	0.00	0.00
830	03	9	8				Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	0.00	40,026.96	36,758.88
830	03	9	8	90			Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	0.00	40,026.96	36,758.88
830	04						FAİZ GİDERLERİ	12,781,194.79	10,211,829.12	15,319,956.77
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	12,776,687.86	10,206,704.63	15,315,367.01
830	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	12,776,687.86	10,206,704.63	15,315,367.01
830	04	2	9	01			TL. Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	12,776,687.86	10,206,704.63	15,315,367.01
830	04	3					DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4,506.93	5,124.49	4,589.76
830	04	3	2				EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri	4,506.93	5,124.49	4,589.76
830	04	3	2	01			EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri	4,506.93	5,124.49	4,589.76
830	05						CARİ TRANSFERLER	17,372,068.17	18,554,620.39	12,308,231.00
830	05	1					GÖREV ZARARLARI	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,420,094.29	2,844,321.66	3,305,112.93
830	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	1,229,858.94	1,402,375.68	1,105,255.81
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANFERLER	339,513.06	734,379.06	289,498.18
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	339,513.06	734,379.06	289,498.18
830	05	4	7	52			Verem Savaş ve Derneği Payı	5,014.13	7,895.22	670.89
830	05	4	7	53			Darülaze, Huzur Evleri vb. Vakıflara	5,014.13	7,895.22	670.89
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	329,484.80	718,588.62	288,156.40
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	13,382,601.88	13,573,543.99	7,608,364.08
830	05	8	1				Genel Bütçe İle Verilen Paylar	109,295.27	117,921.43	107,397.90
830	05	8	1	01			Genel Bütçe İle Verilen Paylar	109,295.27	117,921.43	107,397.90
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	173,002.90	219,358.08	300,990.87
830	05	8	5	05			Otopark Gelirlerinden Bel. Ayrılan Pay	173,002.90	219,358.08	300,990.87
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	13,100,303.71	13,236,264.48	7,199,975.31
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	10,486,903.66	9,878,260.00	4,773,809.56
830	05	8	9	52			Belediye Birliklerine Katkı Payı	475,450.14	1,282,886.48	1,139,228.75
830	05	8	9	53			Kanunla Kurulan Ajanslara Ver.Pay	2,137,949.91	2,075,118.00	1,286,937.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	21,367,678.11	165,072,944.53	162,426,632.70
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	3,183,878.20	2,218,136.08	4,240,689.88
830	06	1	1				Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	0.00	76,631.40	33,099.84
830	06	1	1	01			Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımlatı	0.00	31,742.00	7,935.84
830	06	1	1	05			Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	0.00	41,585.40	0.00
830	06	1	1	90			Diğer Mefruşatı Alımları	0.00	3,304.00	25,164.00
830	06	1	2				BÜRO VE İŞYERİ MAKİNA TEÇHİZAT	673,182.39	711,195.64	589,451.07
830	06	1	2	01			Büro Makinaları Alımları	42,952.00	0.00	0.00
830	06	1	2	02			Bilgisayar Alımları	276,565.11	66,587.40	52,480.50
830	06	1	2	05			İşyeri Makine Teçhizat Alımları	51,256.25	194,416.80	40,670.38
830	06	1	2	90			Diğer Makine Teçhizat Alımları	302,409.03	450,191.44	496,300.19
830	06	1	3				Avadanlık Yd.Prç.Al.	50,032.00	96,478.00	0.00
830	06	1	3	05			Zirai Gereç Alımları	50,032.00	96,478.00	0.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	759,612.38	750,507.04	3,217,730.05
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları)	759,612.38	750,507.04	3,217,730.05
830	06	1	5				İş Makinası	1,701,051.43	583,324.00	400,408.92
830	06	1	5	01			Sabit İş Makinası Alımları	513,635.83	269,500.00	0.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	1,187,415.60	313,824.00	400,408.92
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	37,111.00	10,844.20	71,980.00
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılım Alımları	37,111.00	10,844.20	71,980.00
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılım Alımları	37,111.00	10,844.20	71,980.00
830	06	4					GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	141,874.69	795,450.00	7,737,622.15
830	06	4	1				Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri	141,874.69	795,450.00	7,737,622.15
830	06	4	1	07			Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırılması Gid.	66,874.69	795,450.00	7,576,786.75
830	06	4	1	90			Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırılması	75,000.00	0.00	160,835.40
830	06	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	17,215,761.23	160,461,636.77	148,818,763.80
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	526,516.00	535,425.00	175,584.00

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:5 / 5

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	5	1	01			Proje Giderleri	526,516.00	535,425.00	175,584.00
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	98,176.00	0.00	0.00
830	06	5	2	90			Diğer Giderler	98,176.00	0.00	0.00
830	06	5	3				Taşıma Giderleri	175,691.86	247,208.62	309,576.74
830	06	5	3	90			Diğer Taşıma Giderleri	175,691.86	247,208.62	309,576.74
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	16,415,377.37	159,679,003.15	148,333,603.06
830	06	5	7	01			Hizmet Binası	0.00	186,778.94	400,899.75
830	06	5	7	02			Hizmet Tesisleri	194,607.02	27,943,896.00	12,072,784.93
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	0.00	0.00	21,110.20
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	1,818,178.80	78,139,700.57	68,725,229.81
830	06	5	7	09			Yağmursuyu Dranajı Yapımı	399,648.09	32,598,484.93	59,540,244.71
830	06	5	7	90			Diğerleri	14,002,943.46	20,810,142.71	7,573,333.66
830	06	6					MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	364,000.01	884,015.20	703,698.29
830	06	6	5				Haberleşme Giderleri	0.00	92,337.18	0.00
830	06	6	5	90			Diğer Haberleşme Giderleri	0.00	92,337.18	0.00
830	06	6	7				Müteahhitlik Hizmetleri	364,000.01	791,678.02	703,698.29
830	06	6	7	01			Müteahhitlik Hizmetleri	364,000.01	791,678.02	703,698.29
830	06	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	425,052.98	702,862.28	853,878.58
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	0.00	0.00	17,029.27
830	06	7	2	03			Sıhhi Tesisatı Giderleri	0.00	0.00	17,029.27
830	06	7	7				Müteahhitlik Giderleri	425,052.98	702,862.28	836,849.31
830	06	7	7	01			Hizmet Binası	144,019.00	279,424.00	256,699.89
830	06	7	7	02			Mütahitlik Giderleri	0.00	127,187.48	126,909.78
830	06	7	7	04			Sosyal Tesisler	28,320.00	226,512.80	193,195.50
830	06	7	7	90			Diğerleri	252,713.98	69,738.00	260,044.14
830	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	149,947.32	288,499.84	379,970.16
830	07	1					Y.İÇİ SER.TRANS.	149,947.32	288,499.84	379,970.16
830	07	1	1				Mahali İdarelere	149,947.32	82,010.00	0.00
830	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri	149,947.32	82,010.00	0.00
830	07	1	7				Yüksek Öğretim Kurumlarına Srmaye	0.00	206,489.84	379,970.16
830	07	1	7	01			Yüksek Öğretim Kurulu	0.00	206,489.84	379,970.16
830	08						BORÇ VERME	0.00	2,951,656.20	2,906,892.41
830	08	1					YURTİÇİ BORÇ VERME	0.00	2,951,656.20	2,906,892.41
830	08	1	9				Diğer Yurtiçi Borç Verme	0.00	2,951,656.20	2,906,892.41
830	08	1	9	90			Diğer	0.00	2,951,656.20	2,906,892.41
							BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :	**177,218,827.30**	**346,385,863.15**	**382,369,693.46**

2 • Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2012 mali yılı gider bütçesi **497.807.040.00 TL** olarak tahmin edilmiş olup; 2011 yılından devreden **146.659.714.92 T**L ödenek ile yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere harcama yetkililerinin talebi doğrultusunda **45.570.638.07 TL** aktarma yapılarak **644.466.754.92 TL** net ödenek elde edilmiştir. Yıl içerisinde **382.369.693.46 TL** gider tahakkuk gerçekleşmiştir. Kullanılmayan **124.242.189.11 TL** ödenek iptal edilmiştir.

İhalesi yapılan ve ihale yapımları 2012 mali yılı sonunda başlatılan projelerin ödeneklerinin devri için ilgili harcama yetkililerinin yazılarına ve yönetmelik hükümlerine istinaden toplam **137.854.872.35 TL** ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir.

2012 Mali yılında gerçekleşen bütçe giderleri toplamı **382.369.693.46 TL**'den **94.111.548.89 TL** %24,62 personel gideri, **16.484.604.94 TL** %4,32 sosyal güvenlik kurumu gideri, **78.431.856.59 T**L %20,52 mal ve hizmet alımı gideri, **15.319.956.77 TL** %4,01 faiz giderleri, **12.308.231.00 TL** % 3,22 cari transferler ve **162.426.632.70 TL** %42,48 sermaye gideri **379.970.16 TL.** %0,10 08 Borç verme **2.906.892.,41** %0,76 olarak gerçekleşmiştir.

2012 Mali yılı gerçekleşen gider bütçesinin fonksiyonel dağılımı; 01 Genel Kamu Giderlerine **78.197.550.93 TL** %20,45 02 Savunma Hizmetlerine **212.983.02 TL.** %0,06, 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine **14.877.253.70 TL** %3,89, 04 Ekonomik İşler ve Hizmetlerine **153.890.997.50 TL** %40,25, 05 Çevre Koruma Hizmetlerine **21.628.694.06 TL** %5,66, 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine **92.782.155.51 TL** %24,27, 07 Sağlık Hizmetlerine **7.577.444.37 TL** %1,99, 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine **12.785.542.21 TL** % 3,35, 09 Eğitim Hizmetlerine **47.200.00 TL** %0,02, 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine **369.872.16 TL** % 0,10 olarak dağılmıştır.

Belediyemizin 2012 mali yılı gelir bütçesi **384.691.492.00 TL** olarak tahmin edilmiş olup, kişilerden alacaklar hesabından bütçe gelirini ilgilendiren tutarla birlikte **355.749.640.18 TL** gerçekleşme olmuştur.

2012 Mali yılı içinde **351.675.582.09 TL** gelir tahakkuku yapılmış, **32.554.490.80 TL** 2012 yılına devreden tahakkuk ile birlikte toplam **384.230.072.89 TL** tahakkuk gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde fazla tahakkuk ettirildiği anlaşılan **2.019.963.82 TL** tahakkuk terkini yapılarak **382.210.109.07 TL.** net tahakkuk gerçekleşmiştir. 2012 Mali yılı içinde **355.749.870.78 TL** tahsilâttan 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllarda ve yılı içinde fazla tahsil edildiği anlaşılan ve vatandaşların müracaatı sonucunda **281.276.57 T**L tahsilâttan ret ve iade yapılarak **355.468.363.61 TL** net tahsilât gerçekleşmiş olup; **26.460.238.29 TL** tahakkuk bakiyesi 2013 yılına devredilmiştir.

Gerçekleşen bütçe geliri ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 01 Vergi Gelirlerinden **5.244.876.31 TL** % 1,48, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 3**9.367.075.57 TL** %11,08, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden **416.901.63 TL.** % 0,12, 05 Diğer Gelirlerden **296.227.974.78 TL** %83,34, 06 Sermaye Gelirlerinden 1**4.488.222.13 TL** %4,0,8 ,08 Alacaklardan Tahsilâtlardan **4.589.76 TL** % 0,01 olarak dağılmıştır.

2012 Mali yılında gerçekleşen bütçe gideri **382.369.693.46 TL** ile bütçe geliri **355.468.363.61 TL** arasında meydana gelen **26.901.329.85 TL** gelir fazlası meydana gelmiştir. Fark karşılığı kuruma dayanıklı taşınır alınmıştır.

2012 Mali yılı bütçesinde gider ve gelir arasındaki fark için düzenlenen finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda 2012 yılı bütçesi ile Bankalara **100.000.000.00.-TL.** borçlanma öngörülmüştür.

2012 yılı içerisinde **70.000.000.00.-TL.** borçlanma gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçesi ile bankalara **19.098.388.00.-TL.** ödeme yapılacağı öngörülmüştür. 2012 yılı içerisinde **11.553.012.97.-TL.** ödeme gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçesi ile İller Bankası'na **4.658.530.00.-TL.** ödeme yapılacağı öngörülmüştür.

2012 yılı içerisinde **4.656.122.76.- TL.** ödeme gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçesi ile Diğer Yükümlülükler (MESKİ) için **21.872.466.00.-TL.** borçlanma öngörülmüştür.

2012 yılı içerisinde **18.109.283.41.-TL.** borçlanma gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçesi ile Diğer Yükümlülükler (MESKİ) için ödeme öngörülmemiştir. 2012 yılı içerisinde **16.296.117.17.-TL.** ödeme gerçekleşmiştir.

2012 yılı bütçesi ile bankalarda **15.000.000.00.-TL.** nakit devri öngörülmüştür. 2012 yılı içerisinde **21.950.231.49.-TL.** gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2012 mali yılı gider bütçesi **497.807.040.00 TL** olarak tahmin edilmiş olup ödenen bütçe gideri **382.369.693.46 TL.** %76,81 oranında gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi **384.691.492.00 TL** tahmin edilmiş olup net tahsilat

355.468.363.61 TL. olarak %92,41 oranında gerçekleşmiştir. Finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosu **113.115.548.00 TL** tahmin edilmiş olup **77.554.262.00 TL.** ve % 68,57 oranında gerçekleşmiştir.

2010 Mali Yılında Muhtelif Yatırımlar 1 Kredisi için alınan **10.000.000.00.-TL.** kredinin 2012 yılında ödenen anapara **2.622.488.78.-TL.** Faiz **793.520.38.-TL.** olup toplam **3.416.009.16.-TL.** Ödenmiştir.

2010 Mali Yılında alınan Agua Park Projesi için **15.000.000.00.-TL.** borçlanılmış 2012 yılında Anapara **3.551.054.62.-TL.,** Faiz **1.336.214.96.-TL** toplam **4.887.269.58.- TL.** ödenmiştir.

2010 Mali Yılında alınan Muhtelif Yatırımlar 2 Kredisi için **15.000.000.00.-TL.** borçlanılmış, anapara **3.504.710.94TL.,** Faiz **1.369.102.14.-TL.** olmak üzere toplam **4.873.813.08.-TL.** ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 3 Kredisi için toplam **14.000.000.00.-TL.** borçlanılmış, 2012 yılında anapara **1.346.887.45.-TL.** Faiz **1.989.161.87.-TL.** olmak üzere toplam **3.336.049.32.-TL.** ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 4 Kredisi için **6.000.000.00.-TL.** borçlanılmış olup anapara **914.718.23.-TL.** , Faiz **836.180.17.-TL.** olmak üzere 2012 yılında toplam **1.750.898.40.-TL.** ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 5 Kredisi için **2.500.000.00.-TL.** borçlanılmış olup 2012 yılı için anapara **365.974.33.-TL.**, Faiz **383.969.75.-TL.** olmak üzere toplam **749.944.08.-TL.** ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 6 Kredisi için **5.500.000.00.-TL.** borçlanılmış olup 2012 yılında anapara **799.181.42.-TL.**, Faiz **850.959.34.-TL.** olmak üzere toplam **1.650.140.76.-TL.** ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 7 Kredisi için **10.000.000.00.-TL.** kredi kullanılmış olup anapara **514.082.88.-TL.** Faiz **900.458.99.-TL.** olmak üzere 2012 yılında toplam **1.414.541.87.-TL.** ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 8 Kredisi için alınan **25.000.000.00.-TL.** için 2012 yılında anapara **1.082.105.06.-TL.** Faiz **1.951.027.12.-TL.** olmak üzere toplam **3.033.132.18.-TL.** ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 9 Kredisi için alınan **5.000.000.00.-TL.** için 2012 yılında anapara **113.559.17.-TL.**, Faiz 181.984.48.-TL. olmak üzere toplam 295.543.65.-TL. ödenmiştir.

25.12.2012 Tarihinde Muhtelif Yatırımlar ve Otogar Yapım İşi için **30.000.000.00.-TL.** kredi alınmış olup ödemesi 2013 yılında başlayacaktır.

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne olan vergi borcumuzdan dolayı 2011 yılında 6111 Sayılı Yasa ile yeniden yapılandırma yapılmış olup, toplam vergi borcumuz **11.234.915.35.-TL.'**dir.

2012 yılında Anapara **1.462.494.68.-TL.**, Faiz **1.808.180.52.-TL.** olmak üzere toplam **3.270.675.20.-TL.** ödenmiştir.

2012 Mali Yılında MESKİ Genel Müdürlüğüne olan borcumuzdan **16.296.117.17 TL** borçlarından mahsuplaşma yoluyla ödenmiş **olup 18.109.283.41 TL.** borçlanma yapılmıştır.

Bütçe emaneti borcundan (Piyasa, müteahhit ve personele olan borçlar) **304.234.819.77 TL.** olup bunun **265.364.431.05 TL.** si ödenmiş ve **38.870.388.72 TL** bakiye 2013 yılına devretmiştir. Sosyal güvenlik ve kamu idarelerine borç **7.185.697.65 TL** 2013 mali yılına devretmiştir.

3 • Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin hesap iş ve işlemlerinden Sayıştay denetimi yapılmış olan yıllardan; 2007 mali yılı dâhil ilama bağlanmış olup, 2008 mali yılı henüz ilama bağlanmamıştır.2010 Mali yılı içinde 2009 mali yılı hesap iş ve işlemleri denetlenmiş olup; sorguya alınan 243.872,00 TL'nin 152.413,30 TL sinin tahsilatı yapılarak geriye kalan 73.424,70 TL kişi borcuna alınarak tahsilatı yapılacaktır.

Üç adet sorgu maddesi toplamı 18.034,00 TL sinin ise savunması yapılmıştır Kalan 6.131,00TL bakiyenin tahsilatı devam etmektedir.

4 • Diğer Hususlar

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet bilgileri aşağıda performans sonuçları tablolarında detaylı olarak verilmiştir.

2-Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.3 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin İlçe Belediyeleri Ile Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak
Açıklamalar :	İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.3.3.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,83	1,06	0,80	0,88

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
3 2012 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak	0,00	1.346.281,00	1.346.281,00	1.184.540,17
Genel Toplam	0,00	1.346.281,00	1.346.281,00	1.184.540,17

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.1 - 2012 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Açıklamalar :	Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının,sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek / şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapılması ile İç Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,85	0,87	0,80	0,88
7.1.1.1.2 - Tanıtımla ilgili afiş, bilbord, kitapçık ve benzeri yayın sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Diğer Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	9.924,00	5.993,00	2.500,00	17.171,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 2012 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	0,00	6.832.681,00	6.832.681,00	5.967.245,71
Genel Toplam	0,00	6.832.681,00	6.832.681,00	5.967.245,71

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.
Açıklamalar :	Belediyenin stratejik planına,performans programının,bütçenin ve normal faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklerine uygun hizmetlerin yerine getirilip, getirilmediği hususların kanun ve yönetmelikler doğrultusunda denetlemek,denetim raporlarını düzenleyerek başkanlık makamına sunarak ilgili birimlere intikalini sağlamak,danışmanlık yapmak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.2.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,75	0,92	0,80	0,97
7.1.2.2.2 - Yapılan denetim ve düzenlenen rapor sayısı Açıklama - Yapılacak Denetimle İlgili Eylem Planı ve Düzenlenen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması		4,00	8,00	2,00
7.1.2.2.3 - Yapılan inceleme-araştırma sayısı Açıklama - Yapılan İnceleme İle İlgili Görevlendirme Yazıları ve Düzenlenen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 2012 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	0,00	321.429,00	321.429,00	310.959,54
Genel Toplam	0,00	321.429,00	321.429,00	310.959,54

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak
Açıklamalar :	Olağanüstü hallerde ve doğal afetlerde müdahale edecek ve vatandaşa yardımcı olacak görev alacak sorumlu personellerin çizelgelerini bütün birimler için ayrı ayrı düzenlemek, belediyemiz birimlerinin yangın söndürme cihazları ile diğer tesisatları olası yangınlara karşı kontrol edilerek önlem almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı ve İl Afet Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.4.4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,62	0,93	0,80	0,90
7.1.4.4.2 - Yapılan tatbikat sayısı Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00		1,00	3,00
7.1.4.4.3 - Eğitim verilen kişi sayısı Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	100,00		160,00	93,00
7.1.4.4.4 - Verilen program sayısı Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00		3,00	3,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
4 2012 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek	0,00	236.407,00	236.407,00	212.983,02
Genel Toplam	0,00	236.407,00	236.407,00	212.983,02

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	6 - Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek
Hedef	6.1 - Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek
Açıklamalar :	Belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, sertifikalı idari ve teknik kurslar ile seminerlere göndererek kalifiye personel sayısını artırarak kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,80	0,26	100,00	0,55
6.1.1.1.2 - Eğitim programı sayısı Açıklama - Eylem Planına Göre Oluşturulacak Komisyon Kararı ile Birimlerden Gelen Talep Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	4,00	4,00	2,00	4,00
6.1.1.1.3 - Verilen eğitim gün/saat Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	77,00	10,00	8,00	257,00
6.1.1.1.4 - Eğitime katılan personel sayısı Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Katılımcılar İçin Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	789,00	776,00	500,00	129,00
6.1.1.1.5 - Eğitim veren eğitmen sayısı Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	9,00	7,00	5,00	26,00
6.1.1.1.6 - Eğitim etkinliğinin ölçülmesi(anket düzenlenerek) Açıklama - Yapılan Anket Formları Denetime Tabi Resmi Belge Olması			2,00	
6.1.1.1.7 - Sertifikalı Eğitime katılan personel sayısı Açıklama - Eğitim için yapılan ödeme belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,00	495,00	3,00	7,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 2012 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek	0,00	123.900,00	123.900,00	69.308,60
Genel Toplam	0,00	123.900,00	123.900,00	69.308,60

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	6 - Belediyenin insan kaynağını güçlendirmek
Hedef	6.1 - Personel motivasyonunu ve eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması
Performans Hedefi	6.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.2.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
6.1.2.2.2 - Düzenlenen etkinlik sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar Denetme Tabi Resmi Belge Olması	1,00	1,00	1,00	1,00
6.1.2.2.3 - Düzenlenen etkinliğe katılan personel sayısı Açıklama - Düzenlenecek katılım listeleri ile personellerin resmi müracaatları Denetme Tabi Resmi Belge Olması	40,00	100,00	100,00	100,00
6.1.2.2.4 - Çalışanın memnuniyet oranı(%) Açıklama - Anket Çalışmalarında düzenlenen formlar ve sistemden alınacak raporlar Denetme Tabi Resmi Belge Olması		100,00	70,00	90,00
6.1.2.2.5 - Yapılan anket sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş ödemeleri Denetme Tabi Resmi Belge Olması			1,00	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
2	2012 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak
Açıklamalar :	Belediyenin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için en etkin ve verimli şekilde insan kaynaklarının kullanılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,94	0,95	0,80	0,85

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
5	2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak	0,00	1.514.865,00	1.514.865,00	1.292.666,77
Genel Toplam		0,00	1.514.865,00	1.514.865,00	1.292.666,77

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek
Açıklamalar :	Belediyenin insan kaynaklarına ilişkin hizmetlerine ve diğer birimlerine bilişim desteği vermek

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,70	0,78	0,80	0,82
7.1.6.6.2 - Birimlere verilen bilişim destek sayısı Açıklama - Birimlerden Gelen Talep Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	40,00	40,00	40,00	3.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
6 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	0,00	813.287,00	813.287,00	664.516,01
Genel Toplam	0,00	813.287,00	813.287,00	664.516,01

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek
Açıklamalar :	WEB sitesinin güncelliğini korumak, bilgilendirici yayınlar sunmak ve bilgi yönetim sistemi ile ilgili hizmetleri yürütmek

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.7.7.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	2,85	0,42	0,80	0,66
7.1.7.7.2 - Web sitesinde yer alan konu başlığı sayısı Açıklama - Sistemden Alınacak Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	240,00	265,00	280,00	300,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
7 2012 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	0,00	6.399,00	6.399,00	4.194,90
Genel Toplam	0,00	6.399,00	6.399,00	4.194,90

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.9 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılamak Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.
Açıklamalar :	Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.9.9.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,78	0,93	0,85	0,82
7.1.9.9.2 - Birimlerden gelen istek/talep sayısı Açıklama - Birimlerin Talep Yazıları ve Kayıt Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.907,00	2.100,00	1.200,00	3.694,00
7.1.9.9.3 - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek talep sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.907,00	2.100,00	1.150,00	3.694,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
9 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılamak Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	0,00	5.709.155,00	5.709.155,00	4.715.096,61
Genel Toplam	0,00	5.709.155,00	5.709.155,00	4.715.096,61

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.10 - 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.
Açıklamalar :	Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.10.10.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	1,08	0,94	0,80	0,63
7.1.10.10.2 - Encümen oturum sayısı Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	52,00	23,00	48,00	51,00
7.1.10.10.3 - Encümenden çıkan karar sayısı Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.053,00	447,00	350,00	425,00
7.1.10.10.4 - Meclis oturum sayısı Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	23,00	52,00	24,00	
7.1.10.10.5 - Meclisten çıkan karar sayısı Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	439,00	426,00	800,00	443,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
10 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	517.831,00	2.042.387,00	2.560.218,00	1.595.994,87
Genel Toplam	517.831,00	2.042.387,00	2.560.218,00	1.595.994,87

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.12 - 2012 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.
Açıklamalar :	4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.12.12.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,76	1,10	0,80	1,33

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
12	2012 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.	0,00	338.060,00	338.060,00	447.282,20
Genel Toplam		0,00	338.060,00	338.060,00	447.282,20

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.13 - 2012 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.13.13.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,87	1,02	0,80	0,88
7.1.13.13.2 - Belediye tarafından açılan dava sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	165,00	70,00	150,00	120,00
7.1.13.13.3 - Belediye aleyhine açılan dava sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	442,00	202,00	100,00	217,00
7.1.13.13.4 - Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	284,00	31,00	50,00	98,00
7.1.13.13.5 - Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	18,00	42,00	10,00	17,00
7.1.13.13.6 - Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	8,00	15,00	10,00	15,00
7.1.13.13.7 - Belediye aleyhine istenen tespit sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3,00		6,00	2,00
7.1.13.13.8 - Birimlere verilen yazılı görüş sayısı Açıklama - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	18,00	18,00	30,00	32,00
7.1.13.13.9 - Belediye tarafından açılan icra takip sayısı Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	319,00	230,00	200,00	215,00
7.1.13.13.10 - Belediye aleyhine açılan icra takip sayısı Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	40,00	63,00	50,00	242,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
13	2012 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak	0,00	2.284.832,00	2.284.832,00	2.022.771,60
Genel Toplam		0,00	2.284.832,00	2.284.832,00	2.022.771,60

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak
Performans Hedefi	1.2.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek
Açıklamalar :	Ulusal ve uluslararası festivaller düzenleyerek halkın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra festivale ulusal ve uluslar arası katılımcılar davet edilerek ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenecek bu tür organizasyonlara destek sağlanarak kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlanması düşünülmüştür.Yine, Mersin' in kendine özgü kültürü ile ilgili STK' lar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak kültür festivalleri düzenleyerek veya destek sağlayarak, kentte yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların bir araya gelmesini ve kültürlerin kaynaştırılması ile birlikte yaşamanın önemini anlamalarına destek olacağı düşüncesiyle bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.4.4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,28	0,70	0,80	0,65
1.2.4.4.2 - Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	9,00	9,00	3,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
4 2012 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek	0,00	2.300.345,86	2.300.345,86	1.488.866,78
Genel Toplam	0,00	2.300.345,86	2.300.345,86	1.488.866,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak
Performans Hedefi	1.2.5 - 2012 Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte,kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri,tanımaları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,10	0,33	0,80	0,10
1.2.5.5.2 - Kardeş şehir sayısı Açıklama - Alınan Meclis Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.5.5.3 - Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması		2,00	3,00	3,00
1.2.5.5.4 - Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyon sayısı Açıklama - Gerçekleştirilecek proje ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00	2,00	3,00	3,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
5 2012 Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek	0,00	330.813,00	330.813,00	31.417,00
Genel Toplam	0,00	330.813,00	330.813,00	31.417,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak
Performans Hedefi	1.2.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.
Açıklamalar :	Bu performans hedefi aynı stratejik hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları ve düzenlenecek organizasyonlara davet edilecek tiyatrocular tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanmasının yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliğin kötü alışkanlıklara yönlenmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,67	0,93	0,80	0,94
1.2.6.6.2 - Eğitim verilen öğrenci sayısı Açıklama - Defter kayıtları ve öğrenci dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	150,00		150,00	100,00
1.2.6.6.3 - Düzenlenen kurs sayısı Açıklama - Düzenlenen kurslar ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.6.6.4 - Düzenlenen Etkinlik/Organizasyon sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3,00	110,00	110,00	13,00
1.2.6.6.5 - Sergilenen Oyun Sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	6,00	5,00	4,00	24,00
1.2.6.6.6 - Tiyatro Şenliği Yapılan Belde/Köy sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			50,00	1,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
6 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.	0,00	1.495.501,00	1.495.501,00	1.383.690,42
Genel Toplam	0,00	1.495.501,00	1.495.501,00	1.383.690,42

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak
Performans Hedefi	1.2.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.
Açıklamalar :	Bu performans hedefi aynı stratejik hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivallerinde konservatuar personellerinin yanı sıra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında ülkemizde iz bırakan değerli sanatçıların da katılımıyla düzenlenecek halka açık konserler ile hem halkın sosyal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılmasının ve sevdirilmesinin gerçekleştirilmesi ve toplumsal barışın ve birlikte yaşama bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.7.7.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,69	0,53	0,80	0,62
1.2.7.7.2 - Eğitim verilen öğrenci sayısı Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	117,00	84,00	130,00	122,00
1.2.7.7.3 - Düzenlenen kurs sayısı Açıklama - Düzenlenecek kurs ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3,00	2,00	2,00	4,00
1.2.7.7.4 - Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	17,00	2,00	20,00	18,00
1.2.7.7.5 - Kursa Katılan öğrenci sayısı Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	65,00	150,00	160,00	122,00
1.2.7.7.6 - Düzenlenen ses yarışması sayısı Açıklama - Düzenlenecek ses yarışması ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
7 2012 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.	0,00	1.278.627,00	1.278.627,00	790.340,72
Genel Toplam	0,00	1.278.627,00	1.278.627,00	790.340,72

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak
Performans Hedefi	1.2.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl100 etkinliğe katılmasını sağlamak.
Açıklamalar :	Yine aynı stratejik hedef için belirlenen Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemeleri, bu kültür varlığını devam ettirmeleri ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımının sağlanması ve belediyemizin halk oyunları ekibinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek yarışmalara katılmaları sağlanarak, folklorik değerlerimizin ulusal ve uluslararasında tanıtımı yapılmış olacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.8.8.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,87	0,91	0,80	0,89
1.2.8.8.2 - Bandonun katıldığı etkinlik sayısı Açıklama - Düzenlenecek Kurs İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3,00	72,00	100,00	100,00
1.2.8.8.3 - Düzenlenen halk oyunu kurs sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	36,00	2,00	2,00	2,00
1.2.8.8.4 - Halk oyunları grubunun katıldığı etkinlik sayısı Açıklama - Düzenlenecek Yarışma ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		25,00	23,00	23,00
1.2.8.8.5 - Düzenlenen halk oyunu yarışma sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile Görevlendirme belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	25,00		2,00	2,00
1.2.8.8.6 - Kursa katılan kursiyer sayısı Açıklama - Defter kayıtları ve kursiyer dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	365,00	270,00	200,00	200,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
8 2012 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak.	0,00	2.377.507,00	2.377.507,00	2.096.703,89
Genel Toplam	0,00	2.377.507,00	2.377.507,00	2.096.703,89

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - Kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini oluşturmak
Hedef	5.1 - Mersin Kentine Ait Olma ve Birlikte Yaşama Bilincini Geliştirmek
Performans Hedefi	5.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek
Açıklamalar :	Mersin kentinde yaşama ve Mersin kentine ait olma, kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek, Belediyecilik hizmetlerine halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunulmak ve etkinlikler düzenlemek ve barışın, huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.2.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,20	1,12	0,80	1,76
5.1.2.2.2 - Gönüllülerle yapılan hizmet sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00	100,00	2,00	2,00
5.1.2.2.3 - Katılan gönüllü sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	14,00	20,00	150,00	20,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek	0,00	58.983,31	58.983,31	38.176,14
Genel Toplam	0,00	58.983,31	58.983,31	38.176,14

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak,Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak
Açıklamalar :	Belediye Başkanının basınla ilişkilerini sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	**Gerçekleşme**
7.1.14.14.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,59	0,83	0,85	0,89
7.1.14.14.2 - Basılan gazete sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			30.000,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2012**	**Toplam**	
14 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	0,00	2.395.641,00	2.395.641,00	2.143.436,69
Genel Toplam	0,00	2.395.641,00	2.395.641,00	2.143.436,69

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.15 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek
Açıklamalar :	Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamq yerel gündem 21 toplantılarını organize etmek, bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	**Gerçekleşme**
7.1.15.15.1 - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,74	0,90	0,80	0,80
7.1.15.15.2 - Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen e.mail ve dilekçe sayısı Açıklama - Elektronik Ortamdan Alınan Çıktılar ve Verilen Cevap Çıktıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	412,00	532,00	350,00	532,00
7.1.15.15.3 - Yerel Gündem 21 çalışma gruplarından çıkan proje sayısı Açıklama - Projeler İçin Alınan Kararlar,Yazışmalar ve Yapılan Ödemeler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00		1,00	
7.1.15.15.4 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumlu verdiği cevap sayısı Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	208,00	267,00	300,00	267,00
7.1.15.15.5 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumsuz verdiği cevap sayısı Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		110,00	50,00	110,00
7.1.15.15.6 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği kısmen olumlu veya ret edilen cevap sayısı Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	132,00			62,00
7.1.15.15.7 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	72,00	93,00	50,00	93,00
7.1.15.15.8 - Bilgi Edinme Müdürlüğünün gelen dilekçeleri cevaplama süresi Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	10,00	15,00	10,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2012**	**Toplam**	
15 2012 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek	0,00	1.885.106,00	1.885.106,00	1.520.931,52
Genel Toplam	0,00	1.885.106,00	1.885.106,00	1.520.931,52

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2011 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2012 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,07	0,92	0,10	0,71
3.1.1.1.2 - Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (Gün/Ton) Açıklama - Tutulan Defterler ve ilgililer adına Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,30	902.458,00	3,00	3,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 3 tona çıkarmak,	20.638,00	4.066.717,00	4.087.355,00	2.592.806,90
Genel Toplam	20.638,00	4.066.717,00	4.087.355,00	2.592.806,90

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Açıklamalar :	Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde; çevre ve insan sağlığının önemi hizmet önceliklerimizden olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi için yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.2.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,17	0,57	0,90	0,59
3.1.2.2.2 - Kullanılan Haşere İlacı Miktarı (KĞ) Açıklama - İhale Dosyası ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Belgelerden Oluşması		6.981,00	3,00	10.251,20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	0,00	6.095.490,00	6.095.490,00	3.614.872,83
Genel Toplam	0,00	6.095.490,00	6.095.490,00	3.614.872,83

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.3 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.

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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.3.3.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,52	0,57	0,80	0,71
3.1.3.3.2 - Katı Atık Alanına Giren Çöp miktarı (Gün/Ton) Açıklama - Tesislerde bulunan kantar fişleri ile ilgililere düzenlenen tahakkuk fişleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	760,23	300.336,00	900,00	900,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
3	2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	20.638,00	4.066.717,00	4.087.355,00	2.592.806,61
Genel Toplam		20.638,00	4.066.717,00	4.087.355,00	2.592.806,61

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.6 - 2012 Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.

Açıklamalar : Mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla katı atık sızıntı su tesisi ve hafriyat işi için bu hedef belirlenmiştir

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.6.6.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,11	1,07	100,00	1,24
3.1.6.6.2 - Genişletilen Alan Miktarı M2 Açıklama - İhale Dosyası ve Hakediş Raporları Denetime Tabi Belgeler Olması				17.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
6	2012 Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	140.000,00	9.624.250,00	9.764.250,00	12.121.164,93
Genel Toplam		140.000,00	9.624.250,00	9.764.250,00	12.121.164,93

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.16 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek
Açıklamalar :	Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayarak deniz kirliliğini önleyerek vatandaşın temiz ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.16.16.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,13	0,21	0,80	
7.1.16.16.2 - Ceza kesilen gemi sayısı Açıklama - Ceza Tutanakları ve Tahakkuk Belgeleri ile Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		13,00		17,00
7.1.16.16.3 - Barınağa giren tekne sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.938,00	323,00	720,00	315,00
7.1.16.16.4 - Barınağa giren yat sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	250,00	50,00	70,00	30,00
7.1.16.16.5 - Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	36,00	12,00	14,00	12,00
7.1.16.16.6 - Barınağa Giren Trollerin Sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			60,00	17,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
16 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	2.784.269,00	3.624.478,00	6.408.747,00	107.262,34
Genel Toplam	2.784.269,00	3.624.478,00	6.408.747,00	107.262,34

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.17 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Açıklamalar :	Yapılacak denetimlerle çevre sağlığının korunmasını ve sağlıklı çevrenin oluşmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.17.17.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,66	1,01	0,80	1,32
7.1.17.17.2 - Verilen GSM ruhsat sayısı Açıklama - Ruhsat Dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	609,00	70,00	85,00	61,00
7.1.17.17.3 - Toplanan atık yağ miktarı Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar ve Ek Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	33.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
7.1.17.17.4 - Denetim yapılan işyeri sayısı Açıklama - Yapılacak Denetimle ilgili Yazılar ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	48,00	41,00	200,00	3,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
17 2012 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	0,00	729.128,00	729.128,00	961.140,74
Genel Toplam	0,00	729.128,00	729.128,00	961.140,74

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2011 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2012 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,07	0,92	0,10	0,71
3.1.1.1.2 - Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (Gün/Ton) Açıklama - Tutulan Defterler ve ilgililer adına Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,30	902.458,00	3,00	3,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
1	2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 3 tona çıkarmak,	20.638,00	4.066.717,00	4.087.355,00	2.592.806,90
Genel Toplam		20.638,00	4.066.717,00	4.087.355,00	2.592.806,90

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Açıklamalar :	Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde; çevre ve insan sağlığının önemi hizmet önceliklerimizden olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi için yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.2.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,17	0,57	0,90	0,59
3.1.2.2.2 - Kullanılan Haşere İlacı Miktarı (KĞ) Açıklama - İhale Dosyası ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Belgelerden Oluşması		6.981,00	3,00	10.251,20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
2	2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	0,00	6.095.490,00	6.095.490,00	3.614.872,83
Genel Toplam		0,00	6.095.490,00	6.095.490,00	3.614.872,83

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.3 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Açıklamalar :	Üçüncü stratejik amaca ve birinci stratejik hedefine ulaşmak amacıyla belirlenen, yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek ve doğanın korunmasına yönelik etkin tedbirler almak stratejisi içinde belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasını yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşüncesi ile bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.3.3.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,52	0,57	0,80	0,71
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.1.3.3.2 - Katı Atık Alanına Giren Çöp miktarı (Gün/Ton)	760,23	300.336,00	900,00	900,00
Açıklama - Tesislerde bulunan kantar fişleri ile ilgililere düzenlenen tahakkuk fişleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
3 2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	20.638,00	4.066.717,00	4.087.355,00	2.592.806,61
Genel Toplam	20.638,00	4.066.717,00	4.087.355,00	2.592.806,61

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.6 - 2012 Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.
Açıklamalar :	Mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla katı atık sızıntı su tesisi ve hafriyat işi için bu hedef belirlenmiştir

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.6.6.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,11	1,07	100,00	1,24
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.1.6.6.2 - Genişletilen Alan Miktarı M2				17.000,00
Açıklama - İhale Dosyası ve Hakediş Raporları Denetime Tabi Belgeler Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
6 2012 Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	140.000,00	9.624.250,00	9.764.250,00	12.121.164,93
Genel Toplam	140.000,00	9.624.250,00	9.764.250,00	12.121.164,93

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.16 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek
Açıklamalar :	Deniz denetimi ve yat limanı hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayarak deniz kirliliğini önleyerek vatandaşın temiz ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.16.16.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,13	0,21	0,80	
7.1.16.16.2 - Ceza kesilen gemi sayısı Açıklama - Ceza Tutanakları ve Tahakkuk Belgeleri ile Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		13,00		17,00
7.1.16.16.3 - Barınağa giren tekne sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.938,00	323,00	720,00	315,00
7.1.16.16.4 - Barınağa giren yat sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	250,00	50,00	70,00	30,00
7.1.16.16.5 - Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	36,00	12,00	14,00	12,00
7.1.16.16.6 - Barınağa Giren Trollerin Sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			60,00	17,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
16 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	2.784.269,00	3.624.478,00	6.408.747,00	107.262,34
Genel Toplam	2.784.269,00	3.624.478,00	6.408.747,00	107.262,34

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.17 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Açıklamalar :	Yapılacak denetimlerle çevre sağlığının korunmasını ve sağlıklı çevrenin oluşmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.17.17.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,66	1,01	0,80	1,32
7.1.17.17.2 - Verilen GSM ruhsat sayısı Açıklama - Ruhsat Dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	609,00	70,00	85,00	61,00
7.1.17.17.3 - Toplanan atık yağ miktarı Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar ve Ek Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	33.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
7.1.17.17.4 - Denetim yapılan işyeri sayısı Açıklama - Yapılacak Denetimle ilgili Yazılar ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	48,00	41,00	200,00	3,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
17 2012 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	0,00	729.128,00	729.128,00	961.140,74
Genel Toplam	0,00	729.128,00	729.128,00	961.140,74

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.18 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının geriye kalan%40 ının Envanter Kayıtlarını Tamamlamak
Açıklamalar :	Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda yürütmek ve Belediye taşınmazlarının envanterini tutmak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.18.18.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,99	0,92	0,80	0,62
7.1.18.18.2 - Kamulaştırma karar sayısı Açıklama - Encümen Kararları ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00	23,00	5,00	23,00
7.1.18.18.3 - Uzlaşma sağlanan kamulaştırma sayısı Açıklama - Uzlaşma İle İlgili Belgeler Ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		19,00	5,00	19,00
7.1.18.18.4 - Uzlaşma sağlanamayan kamulaştırma sayısı Açıklama - Uzlaşma İle İlgili Belgeler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,00	4,00		4,00
7.1.18.18.5 - Kayıtlara alınan taşınmazların oranı (%) Açıklama - Taşınmaz Mal Kayıt Defteri ve bilgisayar programından alınacak raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,40	0,40	0,40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
18	2012 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının geriye kalan %40 ının Envanter Kayıtlarını Tamamlamak	0,00	1.088.550,00	1.088.550,00	674.077,61
Genel Toplam		0,00	1.088.550,00	1.088.550,00	674.077,61

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
Hedef	1.2 - Tarihini Ve Doğal Yapısını Koruyarak Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Yapmak
Performans Hedefi	1.2.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Eski Mersin Evlerinin Restorasyonunu Tamamlamak
Açıklamalar :	Kentin tarihi dokusunu korumak amacıyla günümüze kadar yıkılmadan ayakta kalan eski mersin evlerinin restorasyonunu yaparak hem tarihimize sahip çıkmak, hem de geçmişimizin mimarisini gelecek nesillere taşımak, aynı zamanda bu alanları turizme ve ekonomiye kazandırmak, bu vesile ile de birinci stratejik amacımıza ulaşarak Mersin'i ulusal ve uluslararsı tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülerek bu hedef belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			0,10	
1.2.1.1.2 - Restore edilen eski Mersin evlerinin sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
1	2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Eski Mersin Evlerinin Restorasyonunu Tamamlamak	0,00	133.295,00	133.295,00	0,00
Genel Toplam		0,00	133.295,00	133.295,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak
Açıklamalar :	Kentin muhtelif yerlerinde irtibat büroları yaparak, sosyal belediyecilik anlayışı içinde, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen standartları ve görevleri de yerine getirebilmek, vatandaşın belediye ile irtibatını yerinde ve daha seri hizmet sunumunu sağlamak, böylece stratejik hedefe ulaşmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	3,70	1,07	0,80	0,36
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
2.1.1.1.2 - Yapılan irtibat bürosu sayısı	3,00		5,00	4,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL) Devir	2012	Toplam	Gerçekleşme
1	2012 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	0,00	138.768,00	138.768,00	49.324,00
Genel Toplam		0,00	138.768,00	138.768,00	49.324,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek
Performans Hedefi	3.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.
Açıklamalar :	Mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği, çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağı düşünülerek performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.2.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,02	0,31	0,80	1,07
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.2.2.2.2 - Islah edilen park sayısı	4,00		1,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.2.2.3 - Yeni düzenlenen rekreasyon alan miktarı(m2)			6.600,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.2.2.4 - Islahı yapılan park alanı (m2)			18.500,00	
Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL) Devir	2012	Toplam	Gerçekleşme
2	2012 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	0,00	2.383.959,00	2.383.959,00	2.543.157,78
Genel Toplam		0,00	2.383.959,00	2.383.959,00	2.543.157,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek
Performans Hedefi	3.2.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak

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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.4.4.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,02	0,55	100,00	1,03
3.2.4.4.2 - Yapılan Yağmursuyu Hattı Uzunluğu (Metre) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2.266,00	6.000,00	20.000,00	42.599,44

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
4	2012 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	26.486.309,12	31.140.480,00	57.626.789,12	59.540.244,71
Genel Toplam		26.486.309,12	31.140.480,00	57.626.789,12	59.540.244,71

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek
Performans Hedefi	3.2.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.

Açıklamalar : Çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak,imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmekle birlikte bu projelerin bitiminde aynı faaliyet içerisinde yeni projelere devam etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.5.5.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,02	0,52	100,00	0,48
3.2.5.5.2 - Yeni Açılan Yol Uzunluğu (Metre) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			20.000,00	5.220,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
5	2012 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	72.767.930,97	72.202.075,00	144.970.005,97	68.284.076,02
Genel Toplam		72.767.930,97	72.202.075,00	144.970.005,97	68.284.076,02

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek
Performans Hedefi	3.2.6 - 2012 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak

Açıklamalar : Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan Mezitli Deresi ile Kandak Deresi üzerine yapılacak köprüler ve şehir içi trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak alt geçit yapımı projelerinin yapımını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.6.6.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.2.6.6.2 - Yapılan Köprü Sayısı (Adet) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				1,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
6 2012 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	26.111.190,60	29.735.207,04	55.846.397,64	434.801,18
Genel Toplam	26.111.190,60	29.735.207,04	55.846.397,64	434.801,18

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek
Performans Hedefi	3.2.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak

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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.7.7.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			0,90	
3.2.7.7.2 - Yapılan Üst Geçit Sayısı (Adet) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00		2,00	1,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
7 2012 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	381.494,67	434.442,96	815.937,63	6.352,61
Genel Toplam	381.494,67	434.442,96	815.937,63	6.352,61

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını Kent Gelişimiyle Paralel yürütmek
Performans Hedefi	3.2.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek

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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.8.8.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			0,80	0,02

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
8	2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek	0,00	341.822,75	341.822,75	8.540,54
Genel Toplam		0,00	341.822,75	341.822,75	8.540,54

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek
Hedef	4.1 - Trafik Düzenlemeleri Yapmak
Performans Hedefi	4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak

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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,33	0,56	100,00	0,57
4.1.1.1.2 - Sinyaliz'e Edilen Kavşak Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3,00		7,00	9,00

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
1	Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	0,00	563.745,00	563.745,00	319.051,21
Genel Toplam		0,00	563.745,00	563.745,00	319.051,21

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek
Hedef	4.3 - Kapalı ve Açık Otoparklar Yapmak
Performans Hedefi	4.3.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak
Açıklamalar :	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
4.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			0,80	0,02
4.3.1.1.2 - Yapılan Otopark sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
1	2012 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	0,00	1.702.527,25	1.702.527,25	41.609,46
Genel Toplam		0,00	1.702.527,25	1.702.527,25	41.609,46

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.19 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak
Açıklamalar :	Büyükşehir belediye sınırları içerisinde mevcut yol, köprü, bulvar ve caddelerin bakım onarımını yapmak ve ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.19.19.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,43	0,79	0,85	0,82
7.1.19.19.2 - Üretilen asfalt miktarı (ton) Açıklama - Şantiyeden Çıkışı Yapılan Kantar Fişleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	68.497,80	82.601,00	200.000,00	83.509.350,00
7.1.19.19.3 - Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (m2) Açıklama - Yapılan Yollar ile İlgili Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	281.304,00	495.607,00	800.000,00	131.024,00

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
19	2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak	53.221,06	51.236.847,00	51.290.068,06	42.287.941,89
Genel Toplam		53.221,06	51.236.847,00	51.290.068,06	42.287.941,89

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.20 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak
Açıklamalar :	Yağmursuyu drenaj hatlarının bakım onarımlarını yaparak sel felaketlerinin önlenmesini okulların bakım onarımını yaparak eğitime destek sağlamak, hizmet binalarının bakım onarımlarını yaparak belediye çalışanlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile birimlere ihale desteği vererek hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.20.20.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,77	0,06	0,80	0,19
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.20.20.2 - Bakımı yapılan hizmet binası sayısı	4,00	2,00	5,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.20.20.3 - Bakımı yapılan okul sayısı			10,00	
Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları ve İlgili Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.20.20.4 - Bakımı yapılan yağmursuyu drenaj hatlarının uzunluğu (Metre)		12.000.000,00	5.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
20	2012 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak	0,00	247.800,00	247.800,00	47.200,00
Genel Toplam		0,00	247.800,00	247.800,00	47.200,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.21 - 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzizasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.
Açıklamalar :	Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut kavşakların sinyalizasyonlarını bakımını ve onarımını sağlayarak trafik akışının ve kazaları önlemek, güç kompanzizasyonlarının bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlayarak kurumun fazla elektrik ücreti ödemesini önlemek.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.21.21.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,71	0,86	0,80	0,84
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.21.21.2 - Bakımı yapılan kavşak sayısı	80,00	90,00	82,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.21.21.3 - Bakımı yapılan flaşlı kavşak sayısı	7,00	10,00	10,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
21	2012 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzizasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	0,00	3.879.792,00	3.879.792,00	3.274.641,73
Genel Toplam		0,00	3.879.792,00	3.879.792,00	3.274.641,73

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.22 - 2012 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak
Açıklamalar :	Park ve bahçeler hizmetlerini yürüterek, mevcut parkların bakım ve onarımını yapmak,vatandaşların mevcut parklardan ve yeşil alanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını ve temiz çevre olmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.22.22.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,80	0,92	0,80	0,90
7.1.22.22.2 - Üretimi yapılan ağaç sayısı Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	44.090,00	12.820,00	33.000,00	7.724,00
7.1.22.22.3 - Üretimi yapılan çalı ve yer örtücü sayısı Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	176.410,00	44.750,00	95.000,00	40.603,00
7.1.22.22.4 - Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	226.000,00	365.300,00	650.000,00	128.880,00
7.1.22.22.5 - Kullanılan gübre miktarı (ton) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Taşınır Mal Ambarından Çıkış Belgesi Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,70	5,00	5,00	
7.1.22.22.6 - Dikilen ağaç sayısı Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	5.123,00	7.034,00	8.500,00	7.597,00
7.1.22.22.7 - Dikilen çalı ve yer örtücü sayısı Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	85.086,00	15.510,00	70.000,00	36.645,00
7.1.22.22.8 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	535.080,00	330.424,00	450.000,00	678.880,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
22	2012 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	93.752,66	23.205.580,00	23.299.332,66	21.083.373,57
Genel Toplam		93.752,66	23.205.580,00	23.299.332,66	21.083.373,57

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.23 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek
Açıklamalar :	Altyapı Koordinasyon Merkezi yönetmeliği doğrultusunda il içinde tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması planlanan altyapı yatırımlarını ortak programa almak ve eş zamanlı olarak çalışmalarını sağlayarak koordinasyonunu yapmak, yol, cadde ve bulvarlarda yapılan kazıların ruhsatlarını vermek

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.23.23.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,53	1,26	0,80	0,85
7.1.23.23.2 - Yapılan denetim sayısı Açıklama - Denetim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	8.586,00	4.097,00		
7.1.23.23.3 - Verilen ruhsat sayısı Açıklama - Ruhsat Dosyaları ve Tahakkuk Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	586,00	324,00	250,00	304,00
7.1.23.23.4 - Genel kurul toplantısında görüşülen konu sayısı Açıklama - Genel Kurul İçin Oluşturulan Gündem Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	16,00	4,00		8,00
7.1.23.23.5 - Genel kurul toplantısında alınan karar sayısı Açıklama - Alınan Karar Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	24,00	4,00		8,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
23	2012 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek	0,00	182.664,00	182.664,00	154.756,59
Genel Toplam		0,00	182.664,00	182.664,00	154.756,59

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.24 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2012 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.
Açıklamalar :	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek ilgili mercilere sunmak, birimlerin bütçeleri ile bütçe tekliflerini konsolide ederek gelir ve finansman bütçesiyle ayrıntılı harcama programı, finansman programını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, Belediyenin kesin hesabını hazırlamak, harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek, bütçe uygulamasına ilişkin raporları düzenlemek, belediyenin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin kayıtları tutmak, mali konularda birimlere danışmanlık yapmak para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek, ön mali kontrol görevini yürütmek, iç ve dış borç takibini yapmak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.24.24.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,55		0,90	0,52
7.1.24.24.2 - İşlenmiş yevmiye sayısı Açıklama - Yevmiye Defteri Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	19.848,00	19.715,00	22.500,00	19.164,00
7.1.24.24.3 - Düzenlenen raporlama sayısı Açıklama - Encümen Ve Meclis Kararları İle Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	6,00		7,00	26,00
7.1.24.24.4 - Belediye gelirlerinin artış oranı Açıklama - Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	15,41		0,05	
7.1.24.24.5 - Cari giderlerde yapılan düşüş Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	17,32		0,05	
7.1.24.24.6 - Yatırım giderlerinin artış oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			10,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
24 2012 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2012 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.	7.867.733,91	63.096.460,00	70.964.193,91	36.941.978,49
Genel Toplam	7.867.733,91	63.096.460,00	70.964.193,91	36.941.978,49

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak
Performans Hedefi	3.3.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup, şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek, Mersin kentinin çağdaş, modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekânları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek, Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.1.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			0,80	
3.3.1.1.2 - Yapılan hali hazır alan ölçüsü (hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			502,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 2012 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	0,00	26.365,00	26.365,00	0,00
Genel Toplam	0,00	26.365,00	26.365,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak
Performans Hedefi	3.3.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen, "Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" ve "Şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek" stratejileri içinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.2.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.3.2.2.2 - Yapılan 1/25000 nazım imar planı revizyonu alan ölçüsü (hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.3.2.2.3 - Yapılan 1/5000 nazım imar planı alan ölçüsü (hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2.000,00	4.700,00	8.000,00	900,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 2012 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak
Performans Hedefi	3.3.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen, "Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" stratejisi içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentinin çağdaş, modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekânları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla performans hedefi belirlenmiştir

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.4.4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			100,00	
3.3.4.4.2 - Yapılan proje miktarı (hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			912,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
4 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	0,00	22.034,00	22.034,00	0,00
Genel Toplam	0,00	22.034,00	22.034,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak
Performans Hedefi	3.3.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak için "Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" stratejisi içinde kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			0,80	
3.3.5.5.2 - Yapılan revizyon miktarı(hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			135,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
5 Performans hedefine ulaşmak için, kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.	0,00	142.175,00	142.175,00	0,00
Genel Toplam	0,00	142.175,00	142.175,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.3 - Geleceğe yönelik planlı kent oluşturmak
Performans Hedefi	3.3.6 - 2012 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak için belirlenen, "Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 2.nci maddesi ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması için performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			0,80	
3.3.6.6.2 - İmar planı yapılan köy sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			12,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
6 2012 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak	0,00	347.264,00	347.264,00	0,00
Genel Toplam	0,00	347.264,00	347.264,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.25 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Açıklamalar :	İmar hizmetlerini yaparak, imarlı kentleşmenin oluşmasını desteklemekVatandaşların imar hizmetlerinden süresinde yararlanmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.25.25.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,83	0,88	0,80	0,73
7.1.25.25.2 - Verilen ruhsat sayısı Açıklama - Ruhsat Dosyası Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3,00	90,00	55,00	77,00
7.1.25.25.3 - Verilen yapı kullanma izni sayısı Açıklama - Yapı Kullanma İzni Raporları Dosyası Denetime Tabi Resmi Belge Olması	31,00	19,00	48,00	24,00
7.1.25.25.4 - Tespit edilen kaçak inşaat sayısı Açıklama - Yapılan Denetimler ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3,00	2,00	6,00	
7.1.25.25.5 - Yapılan imar uygulama-denetim-onay-ifraz-tevhit ve geçiş hakkı sayısı Açıklama - Encümen Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	116,00	106,00	90,00	67,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
25	2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	0,00	3.402.669,00	3.402.669,00	2.486.864,94
Genel Toplam		0,00	3.402.669,00	3.402.669,00	2.486.864,94

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.26 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek
Açıklamalar :	Yer bilimleri ile ilgili zemin etüt ve diğer çalışmaları yürütmek

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.26.26.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,25	0,59	0,80	0,51
7.1.26.26.2 - Yapılan etüt sayısı ve alan büyüklüğü				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
26	2012 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	0,00	243.180,00	243.180,00	123.985,07
Genel Toplam		0,00	243.180,00	243.180,00	123.985,07

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak

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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.7.7.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			100,00	0,42

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
7	2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	0,00	333.043,00	333.043,00	139.547,23
Genel Toplam		0,00	333.043,00	333.043,00	139.547,23

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak

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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.8.8.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.1.8.8.2 - Alınan Araç Sayısı Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
8	2012 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	0,00	1.660.260,00	1.660.260,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.660.260,00	1.660.260,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırmak
Açıklamalar :	Belirlenen strateji içinde itfaiye hizmetleri için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiğinden bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.10.10.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,94	1,06	0,85	0,95
Açıklama - Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.10.10.2 - Müdahale edilen yangın sayısı	621,00	1.055,00	350,00	1.122,00
Açıklama - Yangın Raporları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.10.10.3 - Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı	39.000,00	75.000,00	37.500,00	115.500,00
Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları Ve Eğitim Programı				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.10.10.4 - Denetlenen akaryakıt tesisi sayısı	10,00	16,00	23,00	7,00
Açıklama - Denetim Raporları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.10.10.5 - Düzenlenen yangın kontrol rapor sayısı	1.644,00	1.886,00	1.000,00	2.080,00
Açıklama - Düzenlenen Raporlar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.10.10.6 - Yangına müdahale süresi (dak.)	15,00	10,00	10,00	10,00
Açıklama - Tutulan kayıtlar ve düzenlenen raporlar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
10 Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırmak	0,00	13.670.747,00	13.670.747,00	12.952.400,05
Genel Toplam	0,00	13.670.747,00	13.670.747,00	12.952.400,05

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek
Hedef	4.1 - Trafik Düzenlemeleri Yapmak
Performans Hedefi	4.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak ve kent trafiğini çağdaş hale getirmek ve trafik kurallarını belirlemek ve uygulamak için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda yol çizgilerinin, yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağdaş hale gelmesini sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.2.2.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,04	0,30	0,80	0,06
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
4.1.2.2.2 - Yapılan Yön Levhası Sayısı (adet)	318,00	755,00	1.000,00	1.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.1.2.2.3 - Yapılan Yol Çizgisi Uzunluğu (m2)			7.500,00	2.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.1.2.2.4 - Yapılan Yaya Geçiş Çizgisi Uzunluğu (m2)			4.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 2012 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak	0,00	867.300,00	867.300,00	50.400,75
Genel Toplam	0,00	867.300,00	867.300,00	50.400,75

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek
Hedef	4.4 - Şehirlerarası yolcu terminali yapmak
Performans Hedefi	4.4.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımını için işlemlerini tamamlamak ve yapımına başlanmasını sağlamak.
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası otogarının mevcut yetersiz kalması nedeniyle yeni ve modern şehirlerarası yolcu terminaline ihtiyaç duyulmuştur. Projenin gerçekleşmesiyle daha geniş bir alanda yapımı düşünülen ve projesi hazırlanan şehirlerarası yolcu terminalinin içinde sosyal donatıların ve yolcuların dinleneceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çocuklar için oyun alanlarının yeşil alanların bulunacağı bu nedenle de kentimizden şehirlerarası yolculuk yapan yerli ve yabancı konukların memnuniyetinin sağlanması ile birlikte kentin çağdaşlaşması ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
4.4.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
1	2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımını işlemlerini tamamlamak ve yapımına başlanmasını sağlamak.	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Genel Toplam		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.27 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak
Açıklamalar :	Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.27.27.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,74	1,28	0,80	0,98

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
27	2012 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	0,00	1.528.825,00	1.528.825,00	1.487.580,39
Genel Toplam		0,00	1.528.825,00	1.528.825,00	1.487.580,39

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.28 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Açıklamalar :	Toplu taşıma hizmetlerini yürüterek vatandaşların toplu taşımadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.28.28.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,80	1,00	0,80	0,97
7.1.28.28.2 - Halkın memnuniyet oranı (yüzde) Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışmalarının Sonuç Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		90,00	0,85	
7.1.28.28.3 - Günlük yolcu sayısı Açıklama - Tutulan İstatistik Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	23.000,00	17.805,00	40.000,00	25.000,00
7.1.28.28.4 - Yapılan Anket Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ve teknik Şartnameler İle Mal Kamisyonu Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
28 2012 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak	0,00	32.497.232,00	32.497.232,00	31.489.754,32
Genel Toplam	0,00	32.497.232,00	32.497.232,00	31.489.754,32

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.29 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Açıklamalar :	Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürüterek mevcut otogardan şehirlerarası yolculuk yapanların hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını ve memnuniyetlerinin artırılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.29.29.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,81	0,64	0,85	0,71
7.1.29.29.2 - Çıkış fişi alan araç sayısı (yıllık) Açıklama - Çıkış Fişlerinin Serileri ve Numaraları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	272.331,00	298.341,00	300.000,00	195.150,00
7.1.29.29.3 - Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı (yıllık) Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	11.442.591,00	13.128.040,00	27.625.000,00	5.780.282,00
7.1.29.29.4 - Gelir toplamı (yıllık) Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	3.134.715,00	3.034.498,00	3.946.703,00	6.323.788,10
7.1.29.29.5 - Yapılan Anket Sayısı Açıklama - İhale Dosyası ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	
7.1.29.29.6 - Halkın Memnuniyet Oranı (Yüzde) Açıklama - Anket Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		85,00	0,85	0,80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
29 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak	487.585,00	3.114.134,00	3.601.719,00	2.576.003,59
Genel Toplam	487.585,00	3.114.134,00	3.601.719,00	2.576.003,59

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.30 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını%80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.30.30.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,65	0,86	0,80	0,76
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.30.30.2 - Halkın memnuniyet oranı (yüzde)		75,00	0,80	
Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışma Sonuçları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.30.30.3 - Kayıt altına alınan toplam meyve ve sebze miktarı (KĞ)	321.819.000,00	553.370.700,00	357.691.731,00	368.508,68
Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları ile Alınan Beyannameler Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.30.30.4 - Toplam gelir (yıllık)	5.193.790,84	5.131.386,60	11.949.835,00	424.022,62
Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.30.30.5 - Yapılan Anket Sayısı		1,00	1,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
30	2012 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	0,00	7.596.208,00	7.596.208,00	5.829.245,86
Genel Toplam		0,00	7.596.208,00	7.596.208,00	5.829.245,86

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.32 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini arttırıcı kararlar alınmasını sağlamak ve trafik hizmetlerini yürütmek

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.32.32.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,31	1,34	0,80	0,06
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.32.32.2 - Verilen yol geçiş izni sayısı	30,00	367,00	60,00	14,00
Açıklama - Düzenlenen İzin Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.32.32.3 - Genel kurulda görüşülen konu sayısı	328,00	159,00	180,00	158,00
Açıklama - Genel Kurul İçin Düzenlenen Gündem Yazısı Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.32.32.4 - Genel kurulda alınan karar sayısı	492,00	159,00	180,00	139,00
Açıklama - Karar Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.32.32.5 - Trafik kontrolünde düzenlenen ceza tutanağı sayısı	249,00		60,00	29,00
Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
32	2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek	4.516.676,45	428.057,00	4.944.733,45	313.773,89
Genel Toplam		4.516.676,45	428.057,00	4.944.733,45	313.773,89

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.33 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılamak Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az% 90 ını Gerçekleştirmek.
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.33.33.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,64	0,88	0,80	0,81
7.1.33.33.2 - Birimlerden gelen istek/talep sayısı Açıklama - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri ve Talep Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2.021,00	2.404,00	1.200,00	1.885,00
7.1.33.33.3 - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek/talep sayısı Açıklama - Talepler ile İlgili Düzenlenen Ödeme Belgeleri ile Teslim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.986,00	2.404,00	1.150,00	1.701,00
7.1.33.33.4 - Yapılan ihale sayısı Açıklama - İhale Kayıt Defteri ve KİK Teyit Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	85,00	55,00	150,00	67,00
7.1.33.33.5 - Yapılan doğrudan temin sayısı Açıklama - Karar Defteri ve KİK e Gönderilen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.901,00	1.852,00	1.000,00	1.701,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
33	2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılamak Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	0,00	6.848.402,00	6.848.402,00	5.581.896,54
Genel Toplam		0,00	6.848.402,00	6.848.402,00	5.581.896,54

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek
Performans Hedefi	2.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve2014 sonuna kadar tamamlamak.
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Kadın Sığınma Evi Yapımını sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.2.2.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
2	2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.	0,00	1.039.547,00	1.039.547,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.039.547,00	1.039.547,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek
Performans Hedefi	2.1.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan belediyemize ait mezarlıkların içerisinde hizmet binaları yaparak vatandaşların cenazelerini daha sağlıklı ve modern ortamda defnedilmesini ve mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarını iyileştirerek hizmetlerini kaliteli sunmalarını sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,17		0,80	
2.1.5.5.2 - Yapılan bina sayısı Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları Denetime tabi resmi belge olması			5,00	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
5	2012 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	0,00	277.536,00	277.536,00	0,00
Genel Toplam		0,00	277.536,00	277.536,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek
Performans Hedefi	2.1.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2012 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.
Açıklamalar :	Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2012 yılı performans programında da yer almakta, ancak henüz uygun yer bulunamamıştır. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması			100,00	0,02

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
6	Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2012 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	160.835,40
Genel Toplam		0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	160.835,40

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek
Performans Hedefi	2.1.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak
Açıklamalar :	Aynı hedef için belirlenen Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi ve Engelli hizmetlerinin verilmesi stratejileri için sosyal belediyecilik anlayışı ile engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ailelerine destek sağlamak, geleceğe güvenle bakmalarına katkı sağlamak, hasta vatandaşlarımıza bakan ailelerin en azından bütçelerine katkıda bulunmak için bu hedef belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.7.7.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,06	1,57	0,80	0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
2.1.7.7.2 - Engelli vatandaşlara yapılan yardım sayısı(engelli arabası, baston v.b.)		213,00	300,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.1.7.7.3 - Yapılan diğer yardım sayısı (hasta bezi v.b. yardımlar)	200,00	800,00	300,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
7 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak	0,00	363.513,45	363.513,45	254.065,39
Genel Toplam	0,00	363.513,45	363.513,45	254.065,39

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek
Performans Hedefi	2.1.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak
Açıklamalar :	Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak, çocukların eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla yapılan kırtasiye vb. öğrenim ihtiyaçları için ayni yardımlara devam etmek, eğitimli gençlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.8.8.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,17	0,59	0,80	0,22
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
2.1.8.8.2 - Öğrenim yardımı(kitap, kırtasiye) sayısı	15.000,00	15.000,00	150.000,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Alınan Aararlar ve Teslim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
8 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	0,00	1.752.476,55	1.752.476,55	376.279,63
Genel Toplam	0,00	1.752.476,55	1.752.476,55	376.279,63

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek
Performans Hedefi	2.1.9 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak

Açıklamalar : Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde yer alan cenaze hizmetlerinde kullanmak üzere 3 adet cenaze aracı alımı performans hedefleri arasına konulmuştur.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.9.9.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	29.476,40			
2.1.9.9.2 - Alınan cenaze araç sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
9 2014 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	0,00	182.133,00	182.133,00	0,00
Genel Toplam	0,00	182.133,00	182.133,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek
Performans Hedefi	2.1.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 30 kişinin katılacağı bir dalda Meslek Edindirma ve Beceri Kursları Açmak Veya Desteklemek.

Açıklamalar : Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın önemli meslek dallarında bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayarak hem kendi yaşamlarını daha kaliteli hale getirmesine hem de bu vatandaşların bilgi ve becerilerinden yararlanan vatandaşların doğru ve sağlıklı bilgi almalarına yardımcı olmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.14.14.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
2.1.14.14.2 - Düzenlenen bilgi ve beceri kurs sayısı Açıklama - Düzenlenecek Kurslarla İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	
2.1.14.14.3 - Düzenlenen bilgi ve beceri kurs dalı sayısı Açıklama - Düzenlenecek Kurslarla İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	
2.1.14.14.4 - Düzenlenen bilgi ve beceri kurslarına katılan sayısı Açıklama - Kursiyer Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			30,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
14 2012 Yılı Sonuna Kadar 30 kişinin katılacağı bir dalda Meslek Edindirma ve Beceri Kursları Açmak Veya Desteklemek	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Hedef	2.1 - Sosyal Belediyecilik Anlayışına Uygun Tesisler İnşa Etmek ve Hizmetleri Yürütmek
Performans Hedefi	2.1.16 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Ambulans Almak

Açıklamalar : İlimizde yaşayan vatandaşların hastalık, kaza, cenaze vb. durumlarda gerekli olacak ambulansın alınması halinde ihtiyaç olan sosyal ihtiyacın giderilmesi ile hem vatandaşların can kaybının en aza indirilmesi hem de ekonomilerine katkı sağlayacağı düşünülerek bu hedef belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.16.16.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,84		100,00	0,31

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
16 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Ambulans Almak	0,00	166.026,00	166.026,00	51.330,00
Genel Toplam	0,00	166.026,00	166.026,00	51.330,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mezbaha Yapımını Tamamlamak

Açıklamalar : Şehre giren ve çıkan hayvanların kontrollerinin direk olarak yapılması ile menşe-ilerinin verilmesi ve böylece şehrimizin sağlıklı, güvenli ve çağdaş bir turizm kenti haline gelmesinde katkı sağlanacaktır.Aynı zamanda elde edilecek gelir ile belediyemiz gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanacağı düşüncesiyle mezbaha yapımı performans hedefleri arasına konulmuştur.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.14.14.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,06	0,33		0,65

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
14 2012 Yılı Sonuna Kadar Mezbaha Yapımını Tamamlamak	4.016.934,32	1.714.525,00	5.731.459,32	3.733.541,04
Genel Toplam	4.016.934,32	1.714.525,00	5.731.459,32	3.733.541,04

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.34 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak
Açıklamalar :	Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde vatandaşı bilgilendirecek yayınlar yapmak, mevcut sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.34.34.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,84	1,20	0,80	1,30
7.1.34.34.2 - Poliklinik işlerinden yararlanan kişi sayısı Açıklama - Polikinlik Kayıt Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	28.383,00	8.973,00	10.000,00	8.034,00
7.1.34.34.3 - Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Denetim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	5.884,00	1.043,00	2.500,00	1.083,00
7.1.34.34.4 - WEB sitesinde bilgilendirme yapılan hastalık sayısı Açıklama - Bilginin Yayınlanması İle İlgili Yazı Denetime Tabi Resmi Belge Olması			13,00	
7.1.34.34.5 - WEB sitesinde ilgili başlığı ziyaret eden kişi sayısı Açıklama - Siteden Alınan Çıktı Denetime Tabi Resmi Belge Olması ve elektronik Ortamda Kayıtlı Olması			1.000,00	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
34	2012 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	0,00	517.686,00	517.686,00	677.782,51
Genel Toplam		0,00	517.686,00	517.686,00	677.782,51

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.35 - 2012 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek
Açıklamalar :	Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin edilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.35.35.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,34	0,73	0,80	0,55
7.1.35.35.2 - Ücretsiz defin edilen muhtaç ve kimsesiz kişi sayısı Açıklama - Mezarlıkta tutulan defter kayıtları ve cenaze ile ilgili tutanaklar ve rapor Denetime tabi resmi belge olması	735,00	141,00	156,00	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
35	2012 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	0,00	9.868.257,00	9.868.257,00	5.518.669,01
Genel Toplam		0,00	9.868.257,00	9.868.257,00	5.518.669,01

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.36 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak
Açıklamalar :	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlayarak vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.36.36.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,48	0,54	0,80	0,78
7.1.36.36.2 - Rehabilite edilen hayvan sayısı Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3.390,00	1.417,00	1.800,00	1.057,00
7.1.36.36.3 - Barınağa teslim edilen hayvan sayısı Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	6.830,00	1.417,00	1.800,00	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
36	2012 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	393.510,16	1.245.876,00	1.639.386,16	1.285.004,22
Genel Toplam		393.510,16	1.245.876,00	1.639.386,16	1.285.004,22

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.37 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek
Açıklamalar :	Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek,böylece vatandaşların et ve et ürünlerini sağlıklı tüketmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.37.37.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde) Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,91	1,05	0,80	1,16
7.1.37.37.2 - Denetlenen işyeri sayısı Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Düzenlenen Denetim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	140,00	1.043,00	200,00	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
37	2012 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek	0,00	2.446.549,00	2.446.549,00	2.846.109,96
Genel Toplam		0,00	2.446.549,00	2.446.549,00	2.846.109,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak
Performans Hedefi	1.1.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak

Açıklamalar : Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde halkın spor yapması için alan eksikliği olan semtlerin tespit edilerek öncelikli olan yerlerden başlayarak semt spor sahaları yaparak orada bulunan özellikle çocukların spora yönelmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları ile sağlıklı nesillerin yetişmesine, öte yandan o semtte oturan vatandaşların spor yapacakları mekânların oluşturulması ile sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla bu hedef belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.4.4.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
1.1.4.4.2 - Yapılan Semt Spor Sahası Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
4 2012 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak	0,00	1.798.990,00	1.798.990,00	0,00
Genel Toplam	0,00	1.798.990,00	1.798.990,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak
Performans Hedefi	1.1.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak

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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.5.5.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,71	0,62	0,80	0,67
1.1.5.5.2 - Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	4,00	12,00	6,00	12,00
1.1.5.5.3 - Yardımda bulunulan sporcu sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2.891,00	3.960,00	1.000,00	3.794,00
1.1.5.5.4 - Yardımda bulunulan engelli sporcu sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile dağıtım tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	90,00	5,00	5,00	58,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
5 2012 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	0,00	1.383.702,75	1.383.702,75	926.076,75
Genel Toplam	0,00	1.383.702,75	1.383.702,75	926.076,75

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	1 - Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak
Hedef	1.1 - Uluslararası Spor Müsabakalarında Tercih Edilen Bir Kent Olmak
Performans Hedefi	1.1.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek
Açıklamalar :	Ulusal ve uluslararası spor yarışları için organizasyonlar düzenlemek(satranç turnuvası, tekne yarışları, atlama vb. tüm spor dallarında) ve yurtdışından ve yurtiçinden gelen sporculara ev sahipliği yapmak, böylece Mersin' in ulusal ve uluslar arası platformlarda adından söz ettirmek amacıyla bu stratejik hedef ve performans hedefi belirlenmesi uygun görülmüştür.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.6.6.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,27	0,49	0,80	0,68
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
1.1.6.6.2 - Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	3,00	2,00	3,00	12,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
6 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	0,00	461.234,25	461.234,25	310.163,40
Genel Toplam	0,00	461.234,25	461.234,25	310.163,40

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	7 - Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması
Hedef	7.1 - Etkin, Verimli ve Kaliteli Hizmet üreterek vatandaşın bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	7.1.38 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi hizmetleri ile Spor Kompleksi ve sosyal tesis hizmetlerini yürütmek, merkezin ve tesislerin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılmasını ve Mersinin kongrelerin ve spor müsabakalarının yapıldığı şehir olmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.38.38.1 - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)	0,73	0,89	0,80	0,77
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.38.38.2 - Spor alanlarının kullanılma oranı (yüzde)	100,00	70,00	70,00	12,00
Açıklama - Kullanım İle İlgili Talep Yazıları İle Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.3 - Otelin doluluk oranı (yüzde)	43,49	52,19	0,45	40,16
Açıklama - Konaklamalar İle İlgili Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.4 - Komplekste düzenlenen düğün ve konferans sayısı	77,00	87,00	85,00	112,00
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.5 - Kongre merkezinde yapılan kongre sayısı	35,00	10,00	10,00	54,00
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.6 - Kongre merkezinde düzenlenen toplantı sayısı	57,00	75,00	65,00	54,00
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.7 - Kongre merkezinde etkinlik ve organizasyon (düğün vb.) sayısı	60,00			58,00
Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.8 - Yapılan spor müsabakası sayısı		14,00	5,00	
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri İle Diğer Yapılan Müracaatlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
38 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak	0,00	8.673.215,00	8.673.215,00	6.702.691,89
Genel Toplam	0,00	8.673.215,00	8.673.215,00	6.702.691,89

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - Mersin'i çağdaş bir kent yapmak
Hedef	3.1 - Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak

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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.11.11.1 - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	0,82	1,30	0,80	0,89
3.1.11.11.2 - Kesilen ceza geliri miktarı Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması	64.138,00	302.982,00	29.103,00	67.209,00
3.1.11.11.3 - Denetlenen işyeri sayısı Açıklama - Düzenlenen Denetim Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.355,00	4.364,00	815,00	1.652,00
3.1.11.11.4 - Ruhsat verilen işyeri sayısı Açıklama - Ruhsat Dosyaları Ruhsat Takip Programından Alınması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	77,00	268,00	100,00	147,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) Devir	2012	Toplam	Gerçekleşme
11	Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	0,00	12.224.876,00	12.224.876,00	10.833.386,73
Genel Toplam		0,00	12.224.876,00	12.224.876,00	10.833.386,73

1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak
Faaliyet adı	1.1.4.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.798.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.798.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.798.990,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak
Faaliyet adı	1.1.5.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Açıklamalar : Desteği Sağlamak.

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

Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**549.794,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.741,39**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**114.433,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.344,48**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**687.416,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.315,88**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**32.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.675,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.383.702,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926.076,75**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.383.702,75**				
Gerçekleşme		**926.076,75**				
Gerçekleşme (%)		**0,67**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek
Faaliyet adı	1.1.6.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SPORTİF HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

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

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**183.264,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.580,50**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**38.144,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.781,50**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**229.138,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.576,40**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**10.686,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.225,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**461.234,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.163,40**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**461.234,25**				
Gerçekleşme		**310.163,40**				
Gerçekleşme (%)		**0,67**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.2.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Eski Mersin Evlerinin Restorasyonunu Tamamlamak
Faaliyet adı	1.2.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Eski Mersin Evlerinin Restorasyonunu Tamamlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Kentin tarihi dokusunu korumak amacıyla günümüze kadar yıkılmadan ayakta kalan eski mersin evlerinin restorasyonunu yaparak hem tarihimize sahip çıkmak, hem de geçmişimizin mimarisini gelecek nesillere taşımak, aynı zamanda bu alanları turizme ve ekonomiye kazandırmak, bu vesile ile de birinci stratejik amacımıza ulaşarak Mersin'i ulusal ve uluslararsı tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir.

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

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**133.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**133.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**133.295,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.2.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek
Faaliyet adı	1.2.4.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**337.250,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.645,42**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**44.638,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.798,60**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.918.456,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.137.422,76**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.300.345,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.488.866,78**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.300.345,69**				
Gerçekleşme		**1.488.866,78**				
Gerçekleşme (%)		**0,65**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.2.5 - 2012 Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.5.5 - 2012 Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte, kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri, tanımaları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011–2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**330.813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.417,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**330.813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.417,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**330.813,00**				
Gerçekleşme		**31.417,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,09**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.2.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.6.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliği kötü alışkanlıklara yönlenmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması, toplumsal barışa katkı sağlanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**803.341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.164,91**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**168.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.621,21**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**523.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.904,30**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.495.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.383.690,42**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.495.501,00**				
Gerçekleşme		**1.383.690,42**				
Gerçekleşme (%)		**0,93**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.2.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.7.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**521.469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.361,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**93.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.644,59**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**663.597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.334,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.278.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.340,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.278.627,00**				
Gerçekleşme		**790.340,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,62**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.2.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.
Faaliyet adı	1.2.8.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLŞK.-YEREL GÜNDEM-BİLGİ EDİNME

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

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.462.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.410.786,89**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**309.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.933,12**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**516.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426.983,88**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**89.827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.377.507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.096.703,89**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.377.507,00**				
Gerçekleşme		**2.096.703,89**				
Gerçekleşme (%)		**0,88**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak
Faaliyet adı	2.1.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedef için belirlenen sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini, hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek, mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	138.768,00	0,00	0,00	0,00	49.324,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.768,00	0,00	0,00	0,00	49.324,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.768,00				
Gerçekleşme		49.324,00				
Gerçekleşme (%)		0,36				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.
Faaliyet adı	2.1.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedef için belirlenen sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz hedeflerinden olup, 1 adet Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımını tamamlamak. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.039.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.039.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.039.547,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.1.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.
Faaliyet adı	2.1.5.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda yapılacak hizmet binaları ile vatandaşın en önemli sosyal ihtiyacı olan cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve modern ortamda yerine getirmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırmış olacağımız için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	277.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		277.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		277.536,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.1.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2012 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.
Faaliyet adı	2.1.6.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2012 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2011 yılı performans programında da yer almakta, ancak henüz uygun yer bulunamamıştır. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanacağı, program döneminde mezarlık bilgi sisteminin kurulması ile vatandaşların mezarları ile ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılması sağlanması amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre yerine getirilecek olup; ihtiyaç olan tahmini arazi alanı ile yine olabilecek mevkilerdeki yaklaşık birim fiyat ile yapılan hesaplamaya Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	160.835,40
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	160.835,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.350.000,00				
Gerçekleşme		160.835,40				
Gerçekleşme (%)		0,02				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.1.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak
Faaliyet adı	2.1.7.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla ayni yardımlarda bulunmaya devam etmek, engelli ve yatalak hastaların ailelerine sağlık yardımında bulunmak, engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için gerekli ayni yardımların yapılmasına devam etmek ve kanunların verdiği sosyal belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek, vatandaşların sağlıklı, huzurlu yaşadığı Mersin'in oluşmasını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**25.998,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.461,92**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**3.818,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.272,26**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**117.862,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.330,81**
05	CARİ TRANSFERLER	**215.833,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.000,40**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**363.513,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.065,39**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**363.513,45**				
Gerçekleşme		**254.065,39**				
Gerçekleşme (%)		**0,70**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.1.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak
Faaliyet adı	2.1.8.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**147.326,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.950,80**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**21.637,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.542,73**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**667.887,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.838,10**
05	CARİ TRANSFERLER	**915.625,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.948,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.752.476,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.279,63**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.752.476,55**				
Gerçekleşme		**376.279,63**				
Gerçekleşme (%)		**0,21**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.1.9 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak
Faaliyet adı	2.1.9.9 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Faaşiyet konusu sosyal belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek amacı ile cenaze araç sayısını artırmak hedeflenmiştir. Faaliyetin maliyeti 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2011 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2010 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranında artışı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**182.133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**182.133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**182.133,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.1.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 30 kişinin katılacağı bir dalda Meslek Edindirma ve Beceri Kursları Açmak Veya Desteklemek.
Faaliyet adı	2.1.14.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 30 kişinin katılacağı bir dalda Meslek Edindirma ve Beceri Kursları Açmak Veya Desteklemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın önemli meslek dallarında bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayarak hem kendi yaşamlarını daha kaliteli hale getirmesine hem de bu vatandaşların bilgi ve becerilerinden yararlanan vatandaşların doğru ve sağlıklı bilgi almalarına yardımcı olmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili olarak kendi olanaklarımız ile yapılması düşünüldüğünden ayrıca maliyet hesaplanmamıştır. NOT: Bütçe ödeneği ayrılmadığı için tablo 2 eklenmemiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.1.16 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Ambulans Almak
Faaliyet adı	2.1.16.16 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Ambulans Almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : İlimizde yaşayan vatandaşların hastalık, kaza, cenaze vb. durumlarda gerekli olacak ambulansın alınması halinde ihtiyaç olan sosyal ihtiyacın giderilmesi ile hem vatandaşların can kaybının en aza indirilmesi hem de ekonomilerine katkı sağlayacağı düşünülerek bu hedef belirlenmiştir.

Faaliyetin maliyeti 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2011 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2010 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranında artışı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**166.026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.330,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**166.026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.330,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**166.026,00**				
Gerçekleşme		**51.330,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,31**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,
Faaliyet adı	3.1.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 3 tona çıkarmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2011 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2012 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 2012 yılı bütçesine yalnız söz konusu tesisin tamamlanıncaya kadar tıbbi atıkların toplanması için ödenek ayrılmıştır.

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**498.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.739,09**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.639,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.523,02**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.834.547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.845,19**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.644.580,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.699,60**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.066.717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.592.806,90**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**20.638,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.087.355,00**				
Gerçekleşme		**2.592.806,90**				
Gerçekleşme (%)		**0,63**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Faaliyet adı	3.1.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamaları ile haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**6.095.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.614.872,83**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.095.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.614.872,83**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.095.490,00**				
Gerçekleşme		**3.614.872,83**				
Gerçekleşme (%)		**0,59**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.1.3 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Faaliyet adı	3.1.3.3 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Performans hedefine ulaşmak için belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**498.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.739,09**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.639,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.523,02**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.834.547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.845,20**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.644.580,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.699,30**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.066.717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.592.806,61**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**20.638,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.087.355,00**				
Gerçekleşme		**2.592.806,61**				
Gerçekleşme (%)		**0,63**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.624.250,00	0,00	0,00	0,00	12.121.164,93
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.624.250,00	0,00	0,00	0,00	12.121.164,93
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		140.000,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.764.250,00				
Gerçekleşme		12.121.164,93				
Gerçekleşme (%)		1,24				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.1.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.7.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Güvenli bir kent oluşturmak için belirlenen performans hedefine ulaşmak ve belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde eksik olan itfaiye müfreze binasının yapımı ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi, vatandaşın mal ve can önlenmesi sağlanmış olacağından bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	333.043,00	0,00	0,00	0,00	139.547,23
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		333.043,00	0,00	0,00	0,00	139.547,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		333.043,00				
Gerçekleşme		139.547,23				
Gerçekleşme (%)		0,42				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.1.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.8.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Belirlenen hedef içinde yer alan tam teşekküllü itfaiye araçlarının alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde zamanında karşılanması amacıyla hedef belirlenmiştir Faaliyetin maliyeti 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2011 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile yapılan hesaplamaya KDV si ve 2011 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.660.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.660.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.660.260,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**10.333.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.425.400,65**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**1.739.757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.804.730,07**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.287.876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666.573,33**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**309.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.696,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**13.670.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.952.400,05**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**13.670.747,00**				
Gerçekleşme		**12.952.400,05**				
Gerçekleşme (%)		**0,95**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak
Faaliyet adı	3.1.11.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen zabıta hizmetlerini geliştirmek stratejisi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri alarak hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin maliyeti ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**9.955.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.151.984,17**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**1.702.251,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.553.972,43**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**445.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.430,13**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**121.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**12.224.876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.833.386,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**12.224.876,00**				
Gerçekleşme		**10.833.386,73**				
Gerçekleşme (%)		**0,89**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.1.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mezbaha Yapımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.14.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mezbaha Yapımını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte kentin girişinde ve muhtelif yerlerinde satışı yapılan hayvanların bir yerde toplanmasıyla kesimi yapılan hayvanların kontrolleri daha sağlıklı yapmak hedeflenmiştir. Tesisin içinde yapılacak donanım ile hayvanların kontrolleri yapılarak sağlıklı, güvenli ve çağdaş hale getirilecektir. Aynı zamanda elde edilecek gelir ile belediyemiz gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamak merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.714.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.733.541,04**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.714.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.733.541,04**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**4.016.934,32**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.731.459,32**				
Gerçekleşme		**3.733.541,04**				
Gerçekleşme (%)		**0,65**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.
Faaliyet adı	3.2.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Yukarıda belirlenen performans hedefi için, büyükşehir belediyesi görev alanı içinde bulunan mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği, çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesinde belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.383.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.543.157,78**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.383.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.543.157,78**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.383.959,00**				
Gerçekleşme		**2.543.157,78**				
Gerçekleşme (%)		**1,07**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.2.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak
Faaliyet adı	3.2.4.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Aynı hedef için belirlenen yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapı ve üst yapılarını tamamlamak ve aşırı yağışların yol açacağı sel felaketlerini sıfıra indirmek stratejileri içinde yapılacak yağmursuyu drenaj hatları ile ilimizin coğrafi yapısı nedeniyle olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır. Öte yandan imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacaktır. Öte yandan kentimizde yapılacak turizm tesislerinin ve sağlık merkezlerinin alt yapılarının yukarıda belirtilen kanun hükmüne göre yapılması halinde hem yatırımcılara destek verilmiş olacak hem de bu merkezlerde yapılacak iş gücü istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda ise kentimizin alt yapı ve üst yapısı ile turizm şehri olması ve ticaretin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile 2011-2014 dönemi stratejik plan ve performans programında yer alan dört ilçe belediye sınırları içerisinde yapılacak yolların altyapıları da beraberinde yapılacağından; 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan yol yapımlarının yıllara sari olması nedeniyle yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 mali yılındaki mevcut ödeneği de dikkate alınarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**31.140.480,00**	**0,00**	**59.540.244,71**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**31.140.480,00**	**0,00**	**59.540.244,71**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**31.140.480,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**31.140.480,00**				
Devir Bütçe		**26.486.309,12**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**57.626.789,12**				
Gerçekleşme		**59.540.244,71**				
Gerçekleşme (%)		**1,03**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**607.110,00**	**0,00**	**71.594.965,00**	**0,00**	**68.284.076,02**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**607.110,00**	**0,00**	**71.594.965,00**	**0,00**	**68.284.076,02**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**71.594.965,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**71.594.965,00**				
Devir Bütçe		**72.767.930,97**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**144.970.005,97**				
Gerçekleşme		**68.284.076,02**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.2.6 - 2012 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
Faaliyet adı	3.2.6.6 - 2012 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan yollarda trafik akışını kolaylaştırmak amacı ile yapılacak karayolu köprüleri tamamlamak. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**29.735.207,04**	**0,00**	**434.801,18**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**29.735.207,04**	**0,00**	**434.801,18**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**29.735.207,04**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**29.735.207,04**				
Devir Bütçe		**26.111.190,60**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**55.846.397,64**				
Gerçekleşme		**434.801,18**				
Gerçekleşme (%)		**0,01**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.2.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak
Faaliyet adı	3.2.7.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlen üst yapılarda kalite ve estetiğe önem vermek stratejisi içinde; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak hem trafiği kolaylaştırmak hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	434.442,96	0,00	0,00	0,00	6.352,61
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		434.442,96	0,00	0,00	0,00	6.352,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		381.494,67				
Toplam Kaynak İhtiyacı		815.937,63				
Gerçekleşme		6.352,61				
Gerçekleşme (%)		0,01				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.2.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek
Faaliyet adı	3.2.8.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için, bir kentin tanıtılmasında ve tanınmasında o kentte bulunan meydanların önemi büyüktür. Bu düşünceden yola çıkarak, Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak, kent estetiğinin önemine dikkat çekmek, şehrimizde düzenlenecek organizasyonları bu mekânlarda gerçekleştirmek, kentimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011–2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	341.822,75	0,00	0,00	0,00	8.540,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		341.822,75	0,00	0,00	0,00	8.540,54
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		341.822,75				
Gerçekleşme		8.540,54				
Gerçekleşme (%)		0,02				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.3.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Performans hedefine ulaşmak için belirlenen, "Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" stratejisi içinde, Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup;geleceğe yönelik planlı kentleşme için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**26.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**26.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**26.365,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.3.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için açıklanan nedenler ve planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiş olup; söz konusu revizyonlar kurum personeli eliyle yapılacağından ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.3.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak
Faaliyet adı	3.3.4.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Performans hedefine ulaşmak için, "Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" stratejisi içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentinin çağdaş,modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekânları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011–2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**22.034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**22.034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.034,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.3.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.5.5 - Performans hedefine ulaşmak için, kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**142.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**142.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**142.175,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.6 - 2012 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak
Faaliyet adı	3.3.6.6 - 2012 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	347.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		347.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		347.264,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	563.745,00	0,00	0,00	0,00	319.051,21
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		563.745,00	0,00	0,00	0,00	319.051,21
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		563.745,00				
Gerçekleşme		319.051,21				
Gerçekleşme (%)		0,57				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak
Faaliyet adı	4.1.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
UKOME MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Performans hedefine ulaşmak, belediyenin sürekli görevlerinden sayılan trafik hizmetlerini yerine getirmek ve trafiği çağdaş hale getirmek için,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, yol çizgilerinin,yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağdaş hale gelmesini sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin maliyeti 2011 mali yılında aynı faaliyetler ile ilgili yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**867.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,75**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**867.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,75**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**867.300,00**				
Gerçekleşme		**50.400,75**				
Gerçekleşme (%)		**0,06**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.3.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak
Faaliyet adı	4.3.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Performans hedefine ulaşmak için belirlenen yeni ve modern otoparklar oluşturmak stratejisi içinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.702.527,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.609,46**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.702.527,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.609,46**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.702.527,25**				
Gerçekleşme		**41.609,46**				
Gerçekleşme (%)		**0,02**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.4.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımını için işlemlerini tamamlamak ve yapımına başlanmasını sağlamak.
Faaliyet adı	4.4.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımını işlemlerini tamamlamak ve yapımına başlanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Mevcut Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası otogarının yetersiz kalması nedeniyle yeni ve modern şehirlerarası yolcu terminaline ihtiyaç duyulmuştur. Projenin gerçekleşmesiyle daha geniş bir alanda yapımı düşünülen ve projesi tamamlanan şehirlerarası yolcu terminalinin içinde sosyal donatıların ve yolcuların dinleneceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çocuklar için oyun alanlarının yeşil alanların bulunacağı bu nedenle de kentimizden şehirlerarası yolculuk yapan yerli ve yabancı konukların memnuniyetinin sağlanması ile birlikte kentin çağdaşlaşması ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağından bu hedef belirlenmiştir.2011 Mali yılında Projesi tamamlanmıştır. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.000.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek
Faaliyet adı	5.1.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE FUAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin kentine ait olma bilincini geliştirmek stratejisi içinde Kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin'de yaşayan herkesin Mersin'e ait olduğunun bilincini yerleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle kültür çatışmalarının önleneceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**8.647,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.811,47**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**1.144,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199,95**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**49.191,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.164,72**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**58.983,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.176,14**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**58.983,31**				
Gerçekleşme		**38.176,14**				
Gerçekleşme (%)		**0,65**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek
Faaliyet adı	6.1.1.1 - 2012 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan genelge de dikkate alınarak belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğiticiler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00	69.308,60
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.900,00	0,00	0,00	0,00	69.308,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.900,00				
Gerçekleşme		69.308,60				
Gerçekleşme (%)		0,56				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.
Faaliyet adı	6.1.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2012 Yılı Sonuna Kadar Personel Performans Değerlendirme Sistemini Kurmak Ve Performans Sonuçlarına Göre Uygulama Yapmak, En Az 100 Personelin Katılacağı En Az Bir Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek Ve etkinlik Sayısını Artırmak Ve Yılda En Az bir kere çalışanın memnuniyeti Anketi Yapmak.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.1 - 2012 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Faaliyet adı	7.1.1.1 - 2012 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**2.636.091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.575,28**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**379.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.304,43**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**3.717.515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.007.601,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**99.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.765,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.832.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.967.245,71**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.832.681,00**				
Gerçekleşme		**5.967.245,71**				
Gerçekleşme (%)		**0,87**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.
Faaliyet adı	7.1.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilen yetki ve görevler çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Biriminde görev yapan İç Denetçiler tarafından kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve işleyişi ile ilgili yapılacak denetimler ve incelemeler. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**269.969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.275,79**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**32.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.582,44**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**18.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.101,31**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**321.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.959,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**321.429,00**				
Gerçekleşme		**310.959,54**				
Gerçekleşme (%)		**0,97**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.3 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak
Faaliyet adı	7.1.3.3 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
Açıklamalar :	İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikâyetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV tutarı, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve ile Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.048.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945.241,88**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**164.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.377,71**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**133.685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.920,58**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.346.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.184.540,17**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.346.281,00**				
Gerçekleşme		**1.184.540,17**				
Gerçekleşme (%)		**0,88**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak
Faaliyet adı	7.1.4.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SİVİL SAVUNMA)
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve Merkezi yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**172.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.447,28**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**25.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.956,36**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**37.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.579,38**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**236.407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.983,02**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**236.407,00**				
Gerçekleşme		**212.983,02**				
Gerçekleşme (%)		**0,90**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.5.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.240.394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.081.117,86**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**219.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.626,62**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**55.241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.922,29**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.514.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.666,77**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.514.865,00**				
Gerçekleşme		**1.292.666,77**				
Gerçekleşme (%)		**0,85**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek
Faaliyet adı	7.1.6.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**606.511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.213,10**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**83.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.833,66**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**80.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.569,25**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**42.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**813.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664.516,01**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**813.287,00**				
Gerçekleşme		**664.516,01**				
Gerçekleşme (%)		**0,82**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.7.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**6.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.194,90**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.194,90**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.399,00**				
Gerçekleşme		**4.194,90**				
Gerçekleşme (%)		**0,66**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.9 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılamak Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.
Faaliyet adı	7.1.9.9 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılamak Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**3.915.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.439.831,43**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**684.258,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657.098,24**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**641.553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.556,82**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**468.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.610,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.709.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.715.096,61**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.709.155,00**				
Gerçekleşme		**4.715.096,61**				
Gerçekleşme (%)		**0,83**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.10 - 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.
Faaliyet adı	7.1.10.10 - 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si,mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.345.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.204.772,44**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**254.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.371,68**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**420.709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.850,75**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**21.851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.042.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595.994,87**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**517.831,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.560.218,00**				
Gerçekleşme		**1.595.994,87**				
Gerçekleşme (%)		**0,62**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.12 - 2012 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.
Faaliyet adı	7.1.12.12 - 2012 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DENETİM BİRİMİ (TEF.KUR.BAŞ.)	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**167.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.535,55**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**24.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.229,86**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**145.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.516,79**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**338.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.282,20**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**338.060,00**				
Gerçekleşme		**447.282,20**				
Gerçekleşme (%)		**1,32**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.13 - 2012 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
Faaliyet adı	7.1.13.13 - 2012 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.506.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248.426,04**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**246.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.262,04**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**531.363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.083,52**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.284.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.022.771,60**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.284.832,00**				
Gerçekleşme		**2.022.771,60**				
Gerçekleşme (%)		**0,89**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak
Faaliyet adı	7.1.14.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BASIN VE HALKLA İLŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2010 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2010 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2010 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2010 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.819.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.659.880,06**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**341.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.031,18**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**166.573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.625,45**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**67.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.395.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.143.436,69**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.395.641,00**				
Gerçekleşme		**2.143.436,69**				
Gerçekleşme (%)		**0,89**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.15 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek
Faaliyet adı	7.1.15.15 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

HALKLA İLŞK.-YEREL GÜNDEM-BİLGİ EDİNME

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.360.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.182.082,88**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**242.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.505,65**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**282.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.342,99**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.885.106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.931,52**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.885.106,00**				
Gerçekleşme		**1.520.931,52**				
Gerçekleşme (%)		**0,81**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.16 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.16.16 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**43.633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.868,79**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**4.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234,30**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**3.328.047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.159,25**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**247.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.624.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.262,34**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**2.784.269,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.408.747,00**				
Gerçekleşme		**107.262,34**				
Gerçekleşme (%)		**0,02**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.17 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet adı	7.1.17.17 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**507.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474.904,83**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**78.146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.894,34**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**143.692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.341,57**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**729.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961.140,74**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**729.128,00**				
Gerçekleşme		**961.140,74**				
Gerçekleşme (%)		**1,32**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.18 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının geriye kalan %40 ının Envanter Kayıtlarını Tamamlamak
Faaliyet adı	7.1.18.18 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının geriye kalan %40 ının Envanter Kayıtlarını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**826.452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.156,28**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**128.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.953,40**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**133.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.967,93**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.088.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674.077,61**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.088.550,00**				
Gerçekleşme		**674.077,61**				
Gerçekleşme (%)		**0,62**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.19 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak
Faaliyet adı	7.1.19.19 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**10.210.356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500.271,56**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**1.808.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707.058,54**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**31.724.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.086.504,91**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**7.493.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.994.106,88**
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**51.236.847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.287.941,89**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**53.221,06**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**51.290.068,06**				
Gerçekleşme		**42.287.941,89**				
Gerçekleşme (%)		**0,82**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.20 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.20.20 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**247.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.200,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**247.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.200,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**247.800,00**				
Gerçekleşme		**47.200,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,19**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.21 - 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzizasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.
Faaliyet adı	7.1.21.21 - 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzizasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON MÜD.
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.014.200,00	0,00	0,00	0,00	1.771.671,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	363.413,00	0,00	0,00	0,00	331.095,99
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.404.298,00	0,00	0,00	0,00	1.095.760,02
06	SERMAYE GİDERLERİ	97.881,00	0,00	0,00	0,00	76.114,72
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.879.792,00	0,00	0,00	0,00	3.274.641,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.879.792,00				
Gerçekleşme		3.274.641,73				
Gerçekleşme (%)		0,84				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.22 - 2012 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak
Faaliyet adı	7.1.22.22 - 2012 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.503.031,00	0,00	0,00	0,00	9.083.469,17
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.686.234,00	0,00	0,00	0,00	1.599.359,49
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.965.643,00	0,00	0,00	0,00	9.239.940,90
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.050.672,00	0,00	0,00	0,00	1.160.604,01
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.205.580,00	0,00	0,00	0,00	21.083.373,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		93.752,66				
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.299.332,66				
Gerçekleşme		21.083.373,57				
Gerçekleşme (%)		0,90				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.23 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek
Faaliyet adı	7.1.23.23 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**112.238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.800,88**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**15.669,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.479,13**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**54.757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.476,58**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**182.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.756,59**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**182.664,00**				
Gerçekleşme		**154.756,59**				
Gerçekleşme (%)		**0,85**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.24 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2012 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.
Faaliyet adı	7.1.24.24 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2012 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**4.040.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.218.850,88**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**705.539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.135,45**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.467.068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.551.207,93**
04	FAİZ GİDERLERİ	**20.551.227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.319.956,77**
05	CARİ TRANSFERLER	**13.847.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.914.818,79**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**103.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.116,26**
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	BORÇ VERME	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.906.892,41**
09	YEDEK ÖDENEKLER	**20.880.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**63.096.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.941.978,49**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**6.794.390,11**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**69.890.850,11**				
Gerçekleşme		**36.941.978,49**				
Gerçekleşme (%)		**0,53**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.25 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.25.25 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.702.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.898.638,15**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**327.151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.648,17**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.181.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.578,62**
04	FAİZ GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**192.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.402.669,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486.864,94**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.402.669,00**				
Gerçekleşme		**2.486.864,94**				
Gerçekleşme (%)		**0,73**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.26 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.26.26 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.199,31**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.785,76**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**86.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**156.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**243.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.985,07**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**243.180,00**				
Gerçekleşme		**123.985,07**				
Gerçekleşme (%)		**0,51**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.27 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.27.27 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı olarak bağlı bulunan beş birimde hizmetlerin etkili ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve denetimi yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.155.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.202.041,97**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**228.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.746,46**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**107.257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.791,96**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**37.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.528.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487.580,39**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.528.825,00**				
Gerçekleşme		**1.487.580,39**				
Gerçekleşme (%)		**0,97**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.28 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.28.28 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**9.735.133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.660.844,00**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**1.708.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.701.082,80**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**19.988.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.481.351,01**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.065.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.476,51**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**32.497.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.489.754,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**32.497.232,00**				
Gerçekleşme		**31.489.754,32**				
Gerçekleşme (%)		**0,97**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.29 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.29.29 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**2.399.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.914.114,02**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**403.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.181,95**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**274.691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.068,08**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**37.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.639,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.114.134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.576.003,59**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**487.585,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.601.719,00**				
Gerçekleşme		**2.576.003,59**				
Gerçekleşme (%)		**0,72**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.30 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak
Faaliyet adı	7.1.30.30 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Toptancı hal hizmetlerini yürütmek ve kaçak yaş sebze ve meyve çıkışlarını önlemek,vatandaşların memnuniyetlerini artırmak ve belediye gelirlerini artırmak

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**5.220.732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.347.779,68**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**923.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809.011,85**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**686.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436.904,87**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**765.389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.549,46**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.596.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.829.245,86**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.596.208,00**				
Gerçekleşme		**5.829.245,86**				
Gerçekleşme (%)		**0,77**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.32 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.32.32 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**131.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.301,51**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**19.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.909,95**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**52.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.332,43**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**224.259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.230,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**428.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.773,89**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**4.516.676,45**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.944.733,45**				
Gerçekleşme		**313.773,89**				
Gerçekleşme (%)		**0,06**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.33 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılamak Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.
Faaliyet adı	7.1.33.33 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılamak Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**3.471.476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.096.440,14**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**630.247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591.933,58**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**506.109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788.267,01**
05	CARİ TRANSFERLER	**2.017.922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105.255,81**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**222.648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.848.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.581.896,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.848.402,00**				
Gerçekleşme		**5.581.896,54**				
Gerçekleşme (%)		**0,82**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.34 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak
Faaliyet adı	7.1.34.34 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**356.483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557.610,39**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**63.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.321,81**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**97.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.850,31**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**517.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677.782,51**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**517.686,00**				
Gerçekleşme		**677.782,51**				
Gerçekleşme (%)		**1,31**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.35 - 2012 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek
Faaliyet adı	7.1.35.35 - 2012 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**3.760.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.049,04**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**678.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.113,70**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.823.663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**913.182,13**
05	CARİ TRANSFERLER	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.208,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**3.596.676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.116,14**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.868.257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.518.669,01**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.868.257,00**				
Gerçekleşme		**5.518.669,01**				
Gerçekleşme (%)		**0,56**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.36 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.36.36 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HAYVAN BARINAĞI VE REH. MERKEZİ	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**269.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.393,67**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**19.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.286,94**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**956.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861.353,45**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379.970,16**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.245.876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285.004,22**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**393.510,16**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.639.386,16**				
Gerçekleşme		**1.285.004,22**				
Gerçekleşme (%)		**0,78**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	7.1.37 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek
Faaliyet adı	7.1.37.37 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.899.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285.625,84**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**380.476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.232,91**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**160.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.340,83**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**5.322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.910,38**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.446.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.846.109,96**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.446.549,00**				
Gerçekleşme		**2.846.109,96**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.38 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak
Faaliyet adı	7.1.38.38 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MACİT ÖZCAN SPOR KOMP.KONG.VE SER.SAR.SOS.TES.MÜD.

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

	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.482.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.012.750,64**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**239.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.071,64**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**5.484.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.179.847,24**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.467.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.022,37**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.673.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.702.691,89**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.673.215,00**				
Gerçekleşme		**6.702.691,89**				
Gerçekleşme (%)		**0,77**				

1 / 1

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak		**1.798.990,00**	**100,00**			**1.798.990,00**	**100**		
4 2012 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen büyükşehir belediye sınırları içerisinde halkın spor yapması için alan eksikliği olan semtlerin tespit edilerek öncelikli olan yerlerden başlayarak semt spor sahaları yaparak,özellikle orada bulunana gençlerin spora yönelmelerini ve boş zamanlarının sporla değerlendirmelerini sağlayarak onların kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını,ayrıca vatandaşların sağlıklı yaşamaları için spor yapmalarını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayınlanan Yapı İşleri Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Tarifesine göre yapılan hesaplamaya KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		**1.798.990,00**	**100,00**			**1.798.990,00**	**100**		
1.1.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak		**1.383.702,75**	**100,00**			**1.383.702,75**	**100**	**926.076,75**	**0,67**
5 2012 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak Desteği Sağlamak. Bu faaliyet birinci stratejik amacımız için belirlenen Spor faaliyetleri düzenleyerek, bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısını artırmak ve sağlıklı yaşam için sporun özendirilmesi stratejimize ve önceliğimize ulaşmak için sportif etkinlikler düzenleyerek halkımızın sağlıklı yaşam için spora özendirilmesini sağlamaktır. Kentimizde bulunan amatör sporcular ve engelli sporculara ayni yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır. Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		**1.383.702,75**	**100,00**			**1.383.702,75**	**100**	**926.076,75**	**0,67**
1.1.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek		**461.234,25**	**100,00**			**461.234,25**	**100**	**310.163,40**	**0,67**
6 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek Bu faaliyet yine birinci stratejik amacımız için belirlenen Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak ve desteklemek ile Mersin'i spor kenti yapmak stratejimize ulaşmak için belirlenmiş olup; gerek belediyemiz tarafından gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından ilimizde düzenlenecek ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına ev sahipliği yaparak ve destek sağlayarak hem ülkemizin hem de ilimizin yurtdışında tanıtımına destek olunacaktır. Aynı zamanda Mersin'in spor müsabakalarının yapıldığı kent haline gelmesi ile birlikte ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Faaliyet ile ilgili mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		**461.234,25**	**100,00**			**461.234,25**	**100**	**310.163,40**	**0,67**
1.2.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Eski Mersin Evlerinin Restorasyonunu Tamamlamak		**133.295,00**	**100,00**			**133.295,00**	**100**		

1

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		1 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Eski Mersin Evlerinin Restorasyonunu Tamamlamak Kentin tarihi dokusunu korumak amacıyla günümüze kadar yıkılmadan ayakta kalan eski mersin evlerinin restorasyonunu yaparak hem tarihimize sahip çıkmak, hem de geçmişimizin mimarisini gelecek nesillere taşımak, aynı zamanda bu alanları turizme ve ekonomiye kazandırmak, bu vesile ile de birinci stratejik amacımıza ulaşarak Mersin'i ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayınlanan Yapı İşleri Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Tarifesine göre yapılan hesaplamaya KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		**133.295,00**	**100,00**			**133.295,00**	**100**		
1.2.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek				**2.300.345,69**	**100,00**			**2.300.345,69**	**100**	**136.654,11**	**0,06**
		4 2012 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek Bu faaliyet stratejik hedef için belirlenen Ulusal ve uluslar arası festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de etkinliklerin, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırılarak devam ettirmektir. Düzenlenecek etkinlikler/organizasyonlar ile Mersin halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak, konferanslara, sempozyumlara ve söyleşilere katılacak uzmanların yapacakları sunumlar ile çeşitli konularda vatandaşların bilgilendirilmesine destek olmak ve ayrı kültürlerden vatandaşların bir araya gelerek birlikte eğlenmelerini ve vakit geçirmelerini sağlamanın yanı sıra kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanacaktır. Ayrıca Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile düzenlenecek kentimize özgü kültürel organizasyonlar (yemek yarışları vb.) sayesinde ananelerimizin yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır. Öte yandan kentte yaşayan farklı kültürlerden vatandaşların bir araya gelmesini ve kültürlerin kaynaştırılması ile birlikte yaşamanın önemini anlamalarına destek olacağı düşünülmektedir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		**2.300.345,69**	**100,00**			**2.300.345,69**	**100**	**136.654,11**	**0,06**
1.2.5 - 2012 Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.				**330.813,00**	**100,00**			**330.813,00**	**100**		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		5 2012 Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek. Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Kardeş şehir sayısını artırarak ilişkileri güçlendirmek stratejimiz olup; belediyemizin yurtdışında bulunan mevcut kardeş şehirler ile birlikte, kardeş şehir sayısını artırarak kültür alışverişlerinin geliştirilmesi, karşılıklı gençlik değişimi uygulaması ile gençlerimizin ufkunun genişletilmesi ve yurtdışından gelecek gençlerin de ülkemiz ve kentimiz hakkında bilgilenmeleri, tanımaları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011–2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		**330.813,00**	**100,00**			**330.813,00**	**100**		
1.2.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.				**1.495.501,00**	**100,00**			**1.495.501,00**	**100**		
		6 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşılamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek. Bu faaliyet aynı hedef için belirlenen Sanat ve kültür etkinlikleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmak stratejimiz içinde; Belediyemiz bünyesinde bulunan Tiyatro Müdürlüğü tiyatrocuları tarafından halka açık oyunlar sergilenerek halkın tiyatro ihtiyacının karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliği kötü alışkanlıklara yönlenmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması, toplumsal barışa katkı sağlanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		**1.495.501,00**	**100,00**			**1.495.501,00**	**100**		
1.2.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.				**1.278.627,00**	**100,00**			**1.278.627,00**	**100**	**790.340,72**	**0,62**

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		7 2012 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek. Aynı strateji içinde yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivalleri kapsamında bu dallarda ülkemizde isim yapmış ve iz bırakan değerli sanatçıların da katılımıyla düzenlenecek halka açık konserler ile hem halkın sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyacı karşılanmış olacak hem de bu müzik dallarının gençliğe tanıtılması, sevdirilmesi ve gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		1.278.627,00	100,00			1.278.627,00	100	790.340,72	0,62
1.2.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.				2.377.507,00	100,00			2.377.507,00	100	2.096.703,89	0,88
		8 2012 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak. Folklorik değerlerimizi tespit ederek geliştirmek stratejisi için; yöremize ait halk oyunlarını tespit ederek geliştirmek, bu konuda kurslar düzenleyerek gençlerimizin halk oyunlarını benimsemelerini ve devam ettirmelerini, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda halka açık halk oyunları gösterileri düzenlenerek folklorik değerlerimiz hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek halk oyunları yarışmaları ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası arası folklor ekiplerinin katılımı ve belediyemizin halk oyunları ekiplerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek yarışmalar katılmaları sağlanarak folklorik değerlerimizin ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılmış olacaktır. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		2.377.507,00	100,00			2.377.507,00	100	2.096.703,89	0,88
2.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak				138.768,00	100,00			138.768,00	100	49.324,00	0,36

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		1 2012 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak Hedef için belirlenen sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini, hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek, mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		138.768,00	100,00			138.768,00	100	49.324,00	0,36
2.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.				1.039.547,00	100,00			1.039.547,00	100		
		2 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak. Hedef için belirlenen sosyal belediyecilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz hedeflerinden olup, 1 adet Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımını tamamlamak. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		1.039.547,00	100,00			1.039.547,00	100		
2.1.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.				277.536,00	100,00			277.536,00	100		
		5 2012 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak. Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan dört ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda yapılacak hizmet binaları ile vatandaşın en önemli sosyal ihtiyacı olan cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve modern ortamda yerine getirmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırmış olacağımız için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		277.536,00	100,00			277.536,00	100		
2.1.6 - Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2012 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.				7.350.000,00	100,00			7.350.000,00	100	160.835,40	0,02

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		6 Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2012 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak. Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2011 yılı performans programında da yer almakta, ancak henüz uygun yer bulunamamıştır. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir. Mezarlık alanının temin edilmesi ve içinde bütün semavi dinlerin ihtiyacına cevap verecek donatıların yapılacağı ve böylece vatandaşların en önemli sosyal ihtiyacının karşılanacağı, program döneminde mezarlık bilgi sisteminin kurulması ile vatandaşların mezarları ile ilgili bilgilere kısa sürede ulaşılması sağlanması amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre yerine getirilecek olup; ihtiyaç olan tahmini arazi alanı ile yine olabilecek mevkilerdeki yaklaşık birim fiyat ile yapılan hesaplamaya Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		7.350.000,00	100,00			7.350.000,00	100	160.835,40	0,02
		2.1.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak		363.513,45	100,00			363.513,45	100	254.065,39	0,70
		7 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla ayni yardımlarda bulunmaya devam etmek, engelli ve yatalak hastaların ailelerine sağlık yardımında bulunmak, engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için gerekli ayni yardımların yapılmasına devam etmek ve kanunların verdiği sosyal belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek, vatandaşların sağlıklı, huzurlu yaşadığı Mersin'in oluşmasını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		363.513,45	100,00			363.513,45	100	254.065,39	0,70
		2.1.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak		1.752.476,55	100,00			1.752.476,55	100	376.279,63	0,21
		8 2012 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		1.752.476,55	100,00			1.752.476,55	100	376.279,63	0,21

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		2.1.9 - 2014 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak		182.133,00	100,00			182.133,00	100		
		9 2014 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak Faaşiyet konusu sosyal belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek amacı ile cenaze araç sayısını artırmak hedeflenmiştir. Faaliyetin maliyeti 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2011 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2010 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranında artışı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		182.133,00	100,00			182.133,00	100		
		2.1.16 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Ambulans Almak		166.026,00	100,00			166.026,00	100	51.330,00	0,31
		16 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Ambulans Almak İlimizde yaşayan vatandaşların hastalık, kaza, cenaze vb. durumlarda gerekli olacak ambulansın alınması halinde ihtiyaç olan sosyal ihtiyacın giderilmesi ile hem vatandaşların can kaybının en aza indirilmesi hem de ekonomilerine katkı sağlayacağı düşünülerek bu hedef belirlenmiştir. Faaliyetin maliyeti 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2011 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2010 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranında artışı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		166.026,00	100,00			166.026,00	100	51.330,00	0,31
		3.1.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,	20.638,00	4.066.717,00	99,50			4.087.355,00	100	2.592.806,90	0,63
		1 2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 3 tona çıkarmak, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2011 mali yılı performans programında da hedeflenen; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımının, mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Alanının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporunda yapımının zorunlu olmasının yanı sıra tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı en aza indirmek amacıyla bu hedef belirlenmiştir. 2012 yılı içinde faaliyete geçecek ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarılması neticesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de belediye gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 2012 yılı bütçesine yalnız söz konusu tesisin tamamlanıncaya kadar tıbbi atıkların toplanması için ödenek ayrılmıştır. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	20.638,00	4.066.717,00	99,50			4.087.355,00	100	2.592.806,90	0,63
		3.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.		6.095.490,00	100,00			6.095.490,00	100	3.614.872,83	0,59

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		2 2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak. Üçüncü stratejik amacın birinci hedefine ulaşmak için belirlenen yaşanabilir sağlıklı çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci maddesine göre belediyemiz sınırları içinde bulunan ilçe belediyeleri sınırlarında ve köylerde ikamet eden vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamaları ile haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetimi tarafından 2010 yılından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		6.095.490,00	100,00			6.095.490,00	100	3.614.872,83	0,59
		3.1.3 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	20.638,00	4.066.717,00	99,50			4.087.355,00	100	2.592.806,61	0,63
		3 2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak. Performans hedefine ulaşmak için belediyemizin düzenli depolama alanındaki hizmetlerin yerine getirilmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından getirilen çöplerin aktarma istasyonundan alınarak alan içerisinde düzenli depolamasının yapmak, belediyemiz görev alanlarına giren alanların temizliğini yapmak ve mücavir alanlarımız içindeki köylerin çöplerini toplamak ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacağı ve aynı zamanda Mersin'in çağdaş bir kent olmasını beraberinde getireceği düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	20.638,00	4.066.717,00	99,50			4.087.355,00	100	2.592.806,61	0,63
		3.1.6 - 2012 Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak.	140.000,00	9.624.250,00	98,57			9.764.250,00	100	12.121.164,93	1,24

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		6 2012 Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak. Belirlenen performans hedefine ulaşmak için, Mevcut kullanılmakta olan katı atık düzenli depolama alanını genişletmek amacıyla katı atık sızıntı su tesisi ve hafriyat işi için bu hedef belirlenmiştir Faaliyetin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	140.000,00	9.624.250,00	98,57			9.764.250,00	100	12.121.164,93	1,24
		3.1.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak		333.043,00	100,00			333.043,00	100	139.547,23	0,42
		7 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak Güvenli bir kent oluşturmak için belirlenen performans hedefine ulaşmak ve belediyemiz sınırları ile ilçe belediye sınırları içinde eksik olan itfaiye müfreze binasının yapımı ile olası yangın ve doğal afetlerde daha erken müdahale edilmesi, vatandaşın mal ve can önlenmesi sağlanmış olacağından bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		333.043,00	100,00			333.043,00	100	139.547,23	0,42
		3.1.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak		1.660.260,00	100,00			1.660.260,00	100		
		8 2012 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak Belirlenen hedef içinde yer alan tam teşekküllü itfaiye araçlarının alınmasıyla itfaiye tarafından olası yangın ve doğal afetlere yapılacak müdahalelerde zamanında karşılanması amacıyla hedef belirlenmiştir Faaliyetin maliyeti 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2011 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile yapılan hesaplamaya KDV si ve 2011 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek ihtiyacı belirlenmiştir.		1.660.260,00	100,00			1.660.260,00	100		
		3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırmak		13.670.747,00	100,00			13.670.747,00	100	12.952.400,05	0,95
		10 Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırmak Performans hedefine ulaşmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiği ve bu hizmetleri en hızlı ve verimli olarak yerine getirilmesi için hizmet kalitesini geliştirmek, bu konuda gerekli tedbirleri almak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet, hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		13.670.747,00	100,00			13.670.747,00	100	12.952.400,05	0,95

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak				12.224.876,00	100,00			12.224.876,00	100	10.833.386,73	0,89
	11	Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak Hedefe ulaşmak için belirlenen zabıta hizmetlerini geliştirmek stratejisi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesine göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri artırmak için gerekli tedbirleri alarak hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin maliyeti ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		12.224.876,00	100,00			12.224.876,00	100	10.833.386,73	0,89
3.1.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mezbaha Yapımını Tamamlamak			4.016.934,32	1.714.525,00	29,91			5.731.459,32	100	3.733.541,04	0,65
	14	2012 Yılı Sonuna Kadar Mezbaha Yapımını Tamamlamak Bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte kentin girişinde ve muhtelif yerlerinde satışı yapılan hayvanların bir yerde toplanmasıyla kesimi yapılan hayvanların kontrolleri daha sağlıklı yapmak hedeflenmiştir. Tesisin içinde yapılacak donanım ile hayvanların kontrolleri yapılarak sağlıklı, güvenli ve çağdaş hale getirilecektir. Aynı zamanda elde edilecek gelir ile belediyemiz gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamak merkezi Yönetim tarafından 2011 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	4.016.934,32	1.714.525,00	29,91			5.731.459,32	100	3.733.541,04	0,65
3.2.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.				2.383.959,00	100,00			2.383.959,00	100	2.543.157,78	1,07
	2	2012 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek. Yukarıda belirlenen performans hedefi için, büyükşehir belediyesi görev alanı içinde bulunan mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği, çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile birlikte kentin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesinde belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		2.383.959,00	100,00			2.383.959,00	100	2.543.157,78	1,07
3.2.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak			26.486.309,12			31.140.480,00	54,04	57.626.789,12	100	59.540.244,71	1,03

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
	4	2012 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak Aynı hedef için belirlenen yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapı ve üst yapılarını tamamlamak ve aşırı yağışların yol açacağı sel felaketlerini sıfıra indirmek stratejileri içinde yapılacak yağmursuyu drenaj hatları ile ilimizin coğrafi yapısı nedeniyle olası aşırı yağışlarda vatandaşın mal ve can güvenliğinin sıfıra indirilmesi sağlanacaktır. Öte yandan imar planında yeni açılan yerleşim alanlarının alt yapılarının tamamlanması ile yeni yapılacak meskenlerin planlı ve gelecekteki altyapı sorunları önceden çözülmüş olacaktır. Öte yandan kentimizde yapılacak turizm tesislerinin ve sağlık merkezlerinin alt yapılarının yukarıda belirtilen kanun hükmüne göre yapılması halinde hem yatırımcılara destek verilmiş olacak hem de bu merkezlerde yapılacak iş gücü istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda ise kentimizin alt yapı ve üst yapısı ile turizm şehri olması ve ticaretin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile 2011-2014 dönemi stratejik plan ve performans programında yer alan dört ilçe belediye sınırları içerisinde yapılacak yolların altyapıları da beraberinde yapılacağından; 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan yol yapımlarının yıllara sari olması nedeniyle yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 mali yılındaki mevcut ödeneği de dikkate alınarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	26.486.309,12			31.140.480,00	54,04	57.626.789,12	100	59.540.244,71	1,03
3.2.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.			72.767.930,97	607.110,00	0,42	71.594.965,00	49,39	144.970.005,97	100	68.284.076,02	0,47
	5	2012 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak. Performans hedefine ulaşmak için, program döneminde çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak, imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	72.767.930,97	607.110,00	0,42	71.594.965,00	49,39	144.970.005,97	100	68.284.076,02	0,47
3.2.6 - 2012 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak			26.111.190,60			29.735.207,04	53,24	55.846.397,64	100	434.801,18	0,01
	6	2012 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak Çevre yolu bağlantıları ile otoban bağlantı yollarının yapımı sırasında güzergah üzerinde bulunan yollarda trafik akışını kolaylaştırmak amacı ile yapılacak karayolu köprüleri tamamlamak. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	26.111.190,60			29.735.207,04	53,24	55.846.397,64	100	434.801,18	0,01
3.2.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak			381.494,67	434.442,96	53,24			815.937,63	100	6.352,61	0,01

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		7 2012 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak Hedefe ulaşmak için belirlen üst yapılarda kalite ve estetiğe önem vermek stratejisi içinde; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan karayolları üzerinde yayaların ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği üst geçitler yaparak hem trafiği kolaylaştırmak hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	381.494,67	434.442,96	53,24			815.937,63	100	6.352,61	0,01
		3.2.8 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek		341.822,75	100,00			341.822,75	100	8.540,54	0,02
		8 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için, bir kentin tanıtılmasında ve tanınmasında o kentte bulunan meydanların önemi büyüktür. Bu düşünceden yola çıkarak, Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yeni meydanlar düzenleyerek halkın kullanımına sunmak, kent estetiğinin önemine dikkat çekmek, şehrimizde düzenlenecek organizasyonları bu mekânlarda gerçekleştirmek, kentimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle performans hedefi belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011–2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		341.822,75	100,00			341.822,75	100	8.540,54	0,02
		3.3.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak		26.365,00	100,00			26.365,00	100		
		1 2012 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak Performans hedefine ulaşmak için belirlenen, "Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" stratejisi içinde, Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve köylerin imar planı çalışmalarının yapılabilmesi için eksik olan yerleşim bölgelerinin hali hazırlarının alınması 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre zorunlu olup;geleceğe yönelik planlı kentleşme için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.		26.365,00	100,00			26.365,00	100		
		3.3.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak		22.034,00	100,00			22.034,00	100		
		4 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak Performans hedefine ulaşmak için, "Kentin imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek" stratejisi içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan gerek yerleşik, gerekse yerleşik olmayan alanlarda Mersin kentinin çağdaş,modern ve şehircilik ilkelerine uygun projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak mekânları oluşturmak ve çağdaş kentleşmeyi desteklemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011–2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.		22.034,00	100,00			22.034,00	100		
		3.3.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak		142.175,00	100,00			142.175,00	100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		5 Performans hedefine ulaşmak için, kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları oluşturmak ve Kentin çağdaşlaşması ile turizm kenti olmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.		142.175,00	100,00			142.175,00	100		
		3.3.6 - 2012 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak		347.264,00	100,00			347.264,00	100		
		6 2012 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerin imar planlarının hazırlanarak söz konusu köylerde planlı yerleşimin sağlanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği uyarınca harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin bütçe aktarma hesaplarına esas olacak 2011 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2012 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.		347.264,00	100,00			347.264,00	100		
		4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak		563.745,00	100,00			563.745,00	100	319.051,21	0,57
		1 Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak Trafik ve yol güvenliğini sağlamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut yollarla yeni açılan ve açılacak olan karayollarında bulunan kavşaklarda sinyalizasyon sistemleri yapılarak trafik akışını düzenlemek, ulaşımı çağdaşlaştırmak, kavşaklarda engelli vatandaşların kullanabileceği sistemleri kurmak ve böylece vatandaşların trafik kazası yapma olasılıklarını en aza indirerek mal ve can güvenliğini sağlanmış olacağı, aynı zamanda kent trafiğinin ve Mersin'in çağdaşlaşacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı 2011 mali yılında aynı faaliyet ile ilgili 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.		563.745,00	100,00			563.745,00	100	319.051,21	0,57
		4.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak		867.300,00	100,00			867.300,00	100	50.400,75	0,06
		2 2012 Yılı Sonuna Kadar Trafik İşaretleri, 7500 M2 Yol Çizgileri, 1000 adet Yön Levhaları ve 4000 M2 yaya geçiş çizgisi Yapımını Yeni Açılacak Ve Mevcut Yollarda Tamamlamak Performans hedefine ulaşmak, belediyenin sürekli görevlerinden sayılan trafik hizmetlerini yerine getirmek ve trafiği çağdaş hale getirmek için,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8.nci maddesine göre yayınlanan UKOME yönetmeliği hükümleri ile 2918 sayılı Karayolu ve Trafik Kanunu hükümlerinde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, yol çizgilerinin,yaya geçiş çizgilerinin ve trafik yön levhalarının yapılması ile kentte trafik akışını kolaylaştırmak ve böylece ulaşımın çağdaş hale gelmesini sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin maliyeti 2011 mali yılında aynı faaliyetler ile ilgili yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.		867.300,00	100,00			867.300,00	100	50.400,75	0,06
		4.3.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak		1.702.527,25	100,00			1.702.527,25	100	41.609,46	0,02

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		1 2012 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak Performans hedefine ulaşmak için belirlenen yeni ve modern otoparklar oluşturmak stratejisi içinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yayınlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilçe belediye sınırları içerisinde bölge otoparklarının yapılması halinde araçların uygunsuz yerlere park yapmaları önlenerek hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de vatandaşların mal güvenliği sağlanmış olacağından faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		1.702.527,25	100,00			1.702.527,25	100	41.609,46	0,02
4.4.1 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımını için işlemlerini tamamlamak ve yapımına başlanmasını sağlamak.				30.000.000,00	100,00			30.000.000,00	100		
		1 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Yolcu Terminali Yapımını işlemlerini tamamlamak ve yapımına başlanmasını sağlamak. Mevcut Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası otogarının yetersiz kalması nedeniyle yeni ve modern şehirlerarası yolcu terminaline ihtiyaç duyulmuştur. Projenin gerçekleşmesiyle daha geniş bir alanda yapımı düşünülen ve projesi tamamlanan şehirlerarası yolcu terminalinin içinde sosyal donatıların ve yolcuların dinleneceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çocuklar için oyun alanlarının yeşil alanların bulunacağı bu nedenle de kentimizden şehirlerarası yolculuk yapan yerli ve yabancı konukların memnuniyetinin sağlanması ile birlikte kentin çağdaşlaşması ve turizm kenti olmasına katkı sağlayacağından bu hedef belirlenmiştir.2011 Mali yılında Projesi tamamlanmıştır. Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		30.000.000,00	100,00			30.000.000,00	100		
5.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek				58.983,31	100,00			58.983,31	100		
		2 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Kere 150 kişinin katılacağı en az bir hizmet alanında Belediyecilik Hizmetlerine Halkın Gönüllü Katılımını Sağlayacak Girişimlerde Bulunmak Ve Etkinlikler Düzenlemek Hedefe ulaşmak için belirlenen Mersin kentinde yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin kentine ait olma bilincini geliştirmek stratejisi içinde Kentimizde yaşayan farklı kültürden vatandaşlarımızın kardeşlik duyguları ile birlikte yaşama bilincini geliştirmek ve Mersin'de yaşayan herkesin Mersin'e ait olduğunun bilincini yerleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetlerle kültür çatışmalarının önleneceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetin kaynak hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		58.983,31	100,00			58.983,31	100		
6.1.1 - 2012 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek				123.900,00	100,00			123.900,00	100	69.308,60	0,56

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		1 2012 Yılı Sonuna kadar en az bir Kere Hizmet İçi Eğitim Konularını Belirlemek,iki Eğitim Programı Hazırlamak Ve her program en az 2 gün ve 8 saat eğitim Uygulamak ve eğitim etkinliğini ölçmek için her eğitim için bir anket yapmak.Her Yıl En Az Üç Personeli Sertifikalı İdari Ve Teknik Kurslar İle Seminerlere Göndermek Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan genelge de dikkate alınarak belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini artırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğiticiler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.		123.900,00	100,00			123.900,00	100	69.308,60	0,56
7.1.1 - 2012 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek				6.832.681,00	100,00			6.832.681,00	100	5.967.245,71	0,87
		1 2012 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		6.832.681,00	100,00			6.832.681,00	100	5.967.245,71	0,87
7.1.2 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.				321.429,00	100,00			321.429,00	100	310.959,54	0,97
		2 2012 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilen yetki ve görevler çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Biriminde görev yapan İç Denetçiler tarafından kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve işleyişi ile ilgili yapılacak denetimler ve incelemeler. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		321.429,00	100,00			321.429,00	100	310.959,54	0,97

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		7.1.3 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak		1.346.281,00	100,00			1.346.281,00	100	1.184.540,17	0,88
		3 2012 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almakvatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikâyetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV tutarı, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve ile Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		1.346.281,00	100,00			1.346.281,00	100	1.184.540,17	0,88
		7.1.4 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak		236.407,00	100,00			236.407,00	100	212.983,02	0,90

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		4 2012 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Olağanüstü Hallerde Ve Doğal Afetlerde Müdahale Edecek Ve Vatandaşa Yardımcı Olacak Üç Programda 160 Kişiye Eğitim Vermek, en az bir adet tatbikat yapmak. Bu Durumlarda Görev Alacak Sorumlu Personellerin Çizelgelerini Bütün Birimler İçin Ayrı Ayrı Düzenlemek, Belediyemiz Birimlerinin Yangın Söndürme Cihazları İle Diğer Tesisatları Olası Yangınlara Karşı Kontrol Edilerek Önlem Almak İl Sivil Savunma Uzmanlığı Ve İl Afet Koordinasyon Kurulu Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararların Uygulanması İçin Çalışmalar Yapmak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi,listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV tutarı ve Merkezi yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		236.407,00	100,00			236.407,00	100	212.983,02	0,90
		7.1.5 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak		1.514.865,00	100,00			1.514.865,00	100		
		5 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		1.514.865,00	100,00			1.514.865,00	100		
		7.1.6 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek		813.287,00	100,00			813.287,00	100	664.516,01	0,82
		6 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		813.287,00	100,00			813.287,00	100	664.516,01	0,82
		7.1.7 - 2012 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek		6.399,00	100,00			6.399,00	100	4.194,90	0,66

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		7 2012 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek Faaliyetin maliyeti mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		6.399,00	100,00			6.399,00	100	4.194,90	0,66
		7.1.9 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılamak Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.		5.709.155,00	100,00			5.709.155,00	100	4.715.096,61	0,83
		9 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılamak Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		5.709.155,00	100,00			5.709.155,00	100	4.715.096,61	0,83
		7.1.10 - 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak.	517.831,00	2.042.387,00	79,77			2.560.218,00	100	1.595.994,87	0,62
		10 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin iki karar organı olan Meclis ve Encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve Belediyeye intikal eden resmi evrak ve dilekçeler ile Belediye olarak kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak ve Belediye Başkanının yazışmalarını yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si,mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	517.831,00	2.042.387,00	79,77			2.560.218,00	100	1.595.994,87	0,62
		7.1.12 - 2012 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.		338.060,00	100,00			338.060,00	100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		12 2012 yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmalarını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		338.060,00	100,00			338.060,00	100		
		7.1.13 - 2012 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak		2.284.832,00	100,00			2.284.832,00	100	2.022.771,60	0,89
		13 2012 yılı sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		2.284.832,00	100,00			2.284.832,00	100	2.022.771,60	0,89
		7.1.14 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak		2.395.641,00	100,00			2.395.641,00	100	2.143.436,69	0,89
		14 2012 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2010 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır. Mal alımlarında öncelikle 2010 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2010 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2010 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		2.395.641,00	100,00			2.395.641,00	100	2.143.436,69	0,89
		7.1.15 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek		1.885.106,00	100,00			1.885.106,00	100	1.520.931,52	0,81

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		15 2012 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		1.885.106,00	100,00			1.885.106,00	100	1.520.931,52	0,81
7.1.16 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek			2.784.269,00	3.624.478,00	56,56			6.408.747,00	100	107.262,34	0,02
		16 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	2.784.269,00	3.624.478,00	56,56			6.408.747,00	100	107.262,34	0,02
7.1.17 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak				729.128,00	100,00			729.128,00	100	961.140,74	1,32
		17 2012 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		729.128,00	100,00			729.128,00	100	961.140,74	1,32
7.1.18 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının geriye kalan %40 ının Envanter Kayıtlarını Tamamlamak				1.088.550,00	100,00			1.088.550,00	100	674.077,61	0,62

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		18 2012 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının geriye kalan %40 ının Envanter Kayıtlarını Tamamlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		1.088.550,00	100,00			1.088.550,00	100	674.077,61	0,62
7.1.19 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak			53.221,06	51.236.847,00	99,90			51.290.068,06	100	42.287.941,89	0,82
		19 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yaparak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	53.221,06	51.236.847,00	99,90			51.290.068,06	100	42.287.941,89	0,82
7.1.20 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak				247.800,00	100,00			247.800,00	100	47.200,00	0,19
		20 2012 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		247.800,00	100,00			247.800,00	100	47.200,00	0,19
7.1.21 - 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzizasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.				3.879.792,00	100,00			3.879.792,00	100	3.274.641,73	0,84

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		21 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzizasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		3.879.792,00	100,00			3.879.792,00	100	3.274.641,73	0,84
7.1.22 - 2012 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak			93.752,66	23.205.580,00	99,60			23.299.332,66	100	21.083.373,57	0,90
		22 2012 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	93.752,66	23.205.580,00	99,60			23.299.332,66	100	21.083.373,57	0,90
7.1.23 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek				182.664,00	100,00			182.664,00	100	154.756,59	0,85
		23 2012 Yılı Sonuna Kadar Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği Doğrultusunda İl İçinde Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılması Planlanan Altyapı Yatırımlarını Ortak Programa Almak Ve Eş Zamanlı Olarak Çalışmalarını Sağlayarak Koordinasyonunu Yapmak, Yol, Cadde Ve Bulvarlarda Yapılan Kazılara En Az 250 Ruhsat Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		182.664,00	100,00			182.664,00	100	154.756,59	0,85

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		7.1.24 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2012 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.	6.794.390,11	42.216.152,00	86,14			49.010.542,11	100	36.941.978,49	0,75
		24 2012 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Stratejik Plan Ve Performans Programlarının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilerek İlgili Mercilere Sunmak, Birimlerin Bütçeleri İle Bütçe Tekliflerini Konsolide Ederek Gelir Ve Finansman Bütçesiyle Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programını Hazırlamak Ve İlgili Mercilere Sunmak, Belediyenin Kesin Hesabını Hazırlamak, Harcama Yapılması Ve Gelir Elde Edilmesine İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek, Bütçe Uygulamasına İlişkin 7 Adet Rapor Düzenlemek, Belediyenin Taşınır Ve Taşınmazlarına İlişkin Kayıtları Tutmak, Mali Konularda Birimlere Danışmanlık Yapmak Para Ve Parayla İfade Edilebilen Değerler İle Emanetleri Almak, Saklamak, İlgililere Vermek Ve Göndermek, Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmek, İç Ve Dış Borç Takibini Yapmak.2012 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	6.794.390,11	42.216.152,00	86,14			49.010.542,11	100	36.941.978,49	0,75
7.1.25 - 2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek				3.402.669,00	100,00			3.402.669,00	100	2.486.864,94	0,73
		25 2012 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		3.402.669,00	100,00			3.402.669,00	100	2.486.864,94	0,73
7.1.26 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek				243.180,00	100,00			243.180,00	100	123.985,07	0,51

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		26 2012 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		243.180,00	100,00			243.180,00	100	123.985,07	0,51
7.1.27 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak				1.528.825,00	100,00			1.528.825,00	100	1.487.580,39	0,97
		27 2012 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı olarak bağlı bulunan beş birimde hizmetlerin etkili ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve denetimi yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		1.528.825,00	100,00			1.528.825,00	100	1.487.580,39	0,97
7.1.28 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak				32.497.232,00	100,00			32.497.232,00	100	31.489.754,32	0,97
		28 2012 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000'e çıkarmak Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 'e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak. Toplu Taşıma Elektronik bilet sistemini (Akıllı Kart) tamamlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		32.497.232,00	100,00			32.497.232,00	100	31.489.754,32	0,97
7.1.29 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak			487.585,00	3.114.134,00	86,46			3.601.719,00	100	2.576.003,59	0,72

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		29 2012 Yılı Sonuna Kadar Şehirlerarası Ve İlçelerle Sağlanan Ulaşım Hizmetlerini Yürütmek, ve halkın memnuniyet oranını % 85'e çıkarmak. Geliri %50 artırmak,çıkış fişi alan araç ve otogarı kullanan yolcu sayısını %20 artırmak ve yılda en az bir kere anket yapmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		487.585,00	3.114.134,00	86,46			3.601.719,00	100	2.576.003,59	0,72
7.1.30 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak				7.596.208,00	100,00			7.596.208,00	100	5.829.245,86	0,77
		30 2012 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak Toptancı hal hizmetlerini yürütmek ve kaçak yaş sebze ve meyve çıkışlarını önlemek,vatandaşların memnuniyetlerini artırmak ve belediye gelirlerini artırmak		7.596.208,00	100,00			7.596.208,00	100	5.829.245,86	0,77
7.1.32 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek			4.516.676,45	428.057,00	8,66			4.944.733,45	100	313.773,89	0,06
		32 2012 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Arttırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		4.516.676,45	428.057,00	8,66			4.944.733,45	100	313.773,89	0,06
7.1.33 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılamak Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.				6.848.402,00	100,00			6.848.402,00	100	5.581.896,54	0,82

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		33 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılamak Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		6.848.402,00	100,00			6.848.402,00	100	5.581.896,54	0,82
		7.1.34 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak		517.686,00	100,00			517.686,00	100	677.782,51	1,31
		34 2012 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Vatandaşlara Ve Belediye Çalışanlarına Poliklinik Hizmetlerini Vermek, Poliklinik Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını yıllık 10 000 e Çıkarmak, Gıda Ve Gıda Ürünleri Satan İşyerlerini Hijyen Açısından Denetlemek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşı Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		517.686,00	100,00			517.686,00	100	677.782,51	1,31
		7.1.35 - 2012 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek		9.868.257,00	100,00			9.868.257,00	100	5.518.669,01	0,56
		35 2012 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		9.868.257,00	100,00			9.868.257,00	100	5.518.669,01	0,56
		7.1.36 - 2012 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	393.510,16	1.245.876,00	76,00			1.639.386,16	100	1.285.004,22	0,78

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		36 2012 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	393.510,16	1.245.876,00	76,00			1.639.386,16	100	1.285.004,22	0,78
		7.1.37 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek		2.446.549,00	100,00			2.446.549,00	100	2.846.109,96	1,16
		37 2012 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		2.446.549,00	100,00			2.446.549,00	100	2.846.109,96	1,16
		7.1.38 - 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak		8.673.215,00	100,00			8.673.215,00	100	6.702.691,89	0,77
		38 2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		8.673.215,00	100,00			8.673.215,00	100	6.702.691,89	0,77
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				338.572.698,66		132.470.652,04		471.043.350,70		377.824.248,26	
Genel Yönetim Giderleri				5.883.381,30				5.883.381,30		4.545.445,20	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar				20.880.308,00				20.880.308,00			
Genel Toplam			145.586.371,12	365.336.387,96		132.470.652,04		643.393.411,12		382.369.693,46	0,59

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(TL)

	Ekonomik Kod	Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	Bütçe Kaynak İhtiyacı							
01	Personel Giderleri		97.825.020,10	2.432.426,84		100.257.446,94	94.111.549,04	0,94
02	SGK Devlet Primi Giderleri		17.069.628,00	457.783,01		17.527.411,01	16.484.605,01	0,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		102.316.022,60	2.993.171,45		105.309.194,05	78.431.856,67	0,74
04	Faiz Giderleri		20.551.227,00			20.551.227,00	15.319.956,77	0,75
05	Cari Transferler	7.187.900,27	17.005.689,00			24.193.589,27	12.308.231,00	0,51
06	Sermaye Giderleri	138.398.470,85	82.305.111,96			220.703.582,81	162.426.632,40	0,74
07	Sermaye Transferleri						379.970,16	
08	Borç verme		1.500.000,00			1.500.000,00	2.906.892,41	1,94
09	Yedek Ödenek				20.880.308,00	20.880.308,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	145.586.371,12	338.572.698,66	5.883.381,30	20.880.308,00	510.922.759,08	382.369.693,46	0,75
	Bütçe Dışı Kaynak							
	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi		132.470.652,04			132.470.652,04		
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		132.470.652,04			132.470.652,04		
	Toplam Kaynak İhtiyacı	145.586.371,12	471.043.350,70	5.883.381,30	20.880.308,00	643.393.411,12	382.369.693,46	0,59



KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

3-Performans Sonuçları Değerlendirmesi

A-Stratejik Faaliyetler

1- Almanya'nın Oberhausen şehri ile sürdürdüğümüz resmi kardeş kent ilişkileri çerçevesinde " Artwins-Create the Future-Design Your Dreams" isimli sergi 28 Ocak – 15 Şubat 2012 tarihleri arasında şehrimizde Mersinli sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur.

2- Belediye Başkanlığımızca, **Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZKURT** tarafından yapılan araştırmalar sonucu hazırlanan, **"Tanzimattan Cumhuriyete Mersin Tarihi- 1847-1928"** adlı çalışmanın, kitap olarak yayımlanması düşünülmüştür. Mersin tarihine, bir döneme ışık tutacak olan bu kitap, tüm araştırmacılara da kaynak olacaktır.

13.03.2012 tarih ve 25104 sertifika nosu ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu uyarınca yayınevi sertifikası da alan Belediye başkanlığımız, 2010-2014 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaca ulaşmak için, ilimizin kültür ve tarihi zenginliklerinin tanıtımını yapmak, Mersin kentine ait olma bilincini geliştirmek, tarihi mirasımızı gelecek nesiller aktarmak amacıyla Mersin tarihinin belirli bir bölümünü anlatan kitap bastırılmıştır.

3- 6.Uluslararası Çukurova Sanat Günleri Mersin ile birlikte Adana, Antakya, İskenderun, Halep, Tarsus, Silifke, Anamur'la eş zamanlı olarak yerli ve yabancı sanatçıların katılımı ile 22-26 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Mersin ayağı Belediyemiz tarafından 23-24 Mart 2012 tarihinde icra etmiştir.

4- Kentimizin tarihi, turistik, kültürel tanıtımının yapıldığı Cine 5 ve Cine 5 Euro televizyon kanalında yayınlanan "Gelişen Türkiye" , "Gelişen Türkiye Tatil" programı çekimleri Belediyemiz işbirliği ile 21.03.2012/01.04.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

5- Belediyemiz ile Şili'nin Valparasio Belediyesi arasında imzalanan resmi kardeşkent protokolü töreni 25-27 Mart 2012 tarihleri arasında Şili Büyükelçisi, Valparasio Belediye Başkanı ve heyeti toplam 10 kişilik resmi heyetle beraber gerçekleşmiştir.

6- 19-25 Nisan 2012 tarihleri arasında, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından 1.Uluslararası Çocuk Festivali Etkinliği düzenlenmiştir. Mersin Valiliği 23 Nisan resmi kutlama programında yer alacak etkinliğimize KKTC, Litvanya, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek,Ukrayna, Makedonya ve Azerbeycan'dan 200 çocuk ve 60 liderden oluşan grup katılmıştır. Ulu Önder Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocukları ile birlikte kentimizde kutlanmış ve yapılan sanat ve kültür etkinliği ile toplumsal barışa katkıda bulunacak olan bu festival gerçekleştirilmiştir.









7- Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi'nin EKAV, MERKAM, GİŞKAD, İçel Sanat Kulübü, İl Kültür Müdürlüğü ve Günebakan Kadın Derneği işbirliği ile 24 Nisan-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında açılan " Dikkat Kadın" adlı sergi kurulmuş, "Kültür Sanatla Kadın Girişimciği" Türkiye'de Kadının Eğitimindeki Yeri", "Sanat Yönetimindeki Kadın" gibi konularda bir panel gerçekleştirilmiştir.

8- Mersin Valiliği'nin 11.01.2012 tarih ve B.05.4.V LK.0.33.04.00/821.03/449 sayılı yazısında da belirtildiği üzere 30 Nisan -18 Mayıs 2012 tarihleri arasında "11. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ" gerçekleştirilmiştir.

Festival yürütme kurulunun aldığı karar doğrultusunda, diğer kurumlarla birlikte Belediyemizin de her yıl olduğu gibi Festivale destek vermesi ön görülmüştür. Valilik yazısına istinaden bu yıl festival gerçekleştirilmiştir.

9- Mersin Olba Fotoğraf Derneği bir kültür değişim programı olarak organize edilen etkinlik içersinde 6/7 Ekim tarihlerinde Çin Delegasyonunu konuk etmiş, Tarsus ve Mersin'de ziyaretlerde bulunulmuş, fotoğraf sunumları yapılmıştır.

Ayrıca kentimizin tarihi ve doğa güzelliklerini de onlara gezme görme olanağının sağlanacağı bu etkinlikte Türk mutfağının tanınma fırsatı verilebilmesi için 6 Ekim 2012 Cumartesi akşamı için yurt dışından gelen Çin Fotoğraf Sanatçıları ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen fotoğraf sanatçıları için Belediyemizin katkıları ile yemek düzenlenmiştir.

- 18 Temmuz-23 Temmuz 2012- Gençlik Değişim Programı "Multi" Yurt dışında bulunan kardeş kentlerimizle sürdürdüğümüz gençlik değişim programımız kapsamında 14-18 yaş grubunda, her bir ülkeden gelen gençler, kendi yaş gruplarındaki Mersinli gençlerin evlerine misafir olmaktadır. Bir yıl sonra da Mersinli gençler bu ülkelere giderek oradaki ailelere misafir olmaktadır. 2012 yılında Japonya, Almanya ve Rusya'ya Mersinli gençler gönderilmişlerdir. Bu program sayesinde öncelikle Mersinimizin tanıtımı yapılmakta, Mersinli gençler başka ülkeleri ve kültürleri tanımakta, yabancı dillerini geliştirmekte ve dünya barışına katkı sağlanmaktadır.

- 09-24 Temmuz 2012 Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı Belediyemiz her yıl dünyanın çeşitli üniversitelerinden 20 öğrenciyi şehrimize davet etmekte, bu öğrenciler gönüllü olarak kendi imkanlarıyla şehrimize gelmektedir. Park Bahçeler Müdürlüğümüzde gönüllü olarak park düzenlemesi, çiçek ve ağaç dikimi konularında çalışmışlardır.

- 01-30 Kasım 2012 10. Uluslararası Hüseyin Gezer Heykel Sempozyumu Belediyemiz ile Mersin Üniversitesi işbirliğinde her yıl dünyanın değişik şehirlerinden 10 heykeltraş davet edilmekte, heykeltıraşlar 1 ay süreyle şehrimizde kalmakta ve bu süre içinde yaptıkları heykeller şehrimizin malı olarak parklara ve uygun yerlere yerleştirilmektedir.

Bu etkinlik şehrimizin çağdaş sanatlar değerini yükseltmekte olup, orta ve uzun vade de Mersin'i Açıkhava heykel müzesi durumuna getirecektir.

- 17-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Uluslar arası Narenciye Festivali düzenlenmiştir.

KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ

12 Ocak 2012 tarihinde Mut ilçesinde; Mut Özürlüleri ve Yaşlıları Koruma Derneği yararına, MUT Ziraat Odası salonunda, Konservatuarımızın TSM Bölümünce **TÜRK SANAT MÜZİĞİ** konseri verildi.



Yaşlılar Haftası Münasebeti ile; **18 Mart 2012** tarihinde "Özel Dr. Selahattin PALAMUT HUZUREVİ ve YAŞLILAR BAKIMEVİ"nde Konservatuarımızın TSM Bölümünce Türk Sanat Müziği konseri verildi.

21 Mart 2012 tarihinde Mersin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün " Nevruz Bayramı " kutlamaları çerçevesinde münasebeti ile Konservatuarımızın THM Bölümünce Mersin Kültür Merkezi salonunda **TÜRK HALK MÜZİĞİ** konseri verildi.

09-14 Nisan 2012 tarihleri arasında " **VI.Mersin Türk Müziği Festivali"** düzenlendi. Festivalin konserleri "Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi sarayı salonunda" yapılmış olup, düzenlenen konserler şunlardır.

• 09.04.2012 Konservatuar TSM Korosunun "YUSUF NALKESEN" konseri

•10.04.2012- Bayram Coşkuner, Şenol Dinleyen ve Tahir Aydoğdu'nun konuk olarak katıldığı " OYUN HAVALARI ve SİRTOLAR" konseri

•12.04.2012- Gül Yazıcı, Çiğdem Yarkın ve İlhan Yazıcı'nın katıldığı " BİLLUR NAMELER" SAZ SÖZ İSTANBUL" grubunun Konseri

•14.04.2012- Muazzez ERSOY'un katıldığı " NOSTALJİ RÜZGARI" Konseri

TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES YARIŞMASI

ELEME YARIŞMASI : 31 Mart 2012 Cumartesi günü saat 10.00'da başlamak üzere konservatuar müdürlüğümüzün çalışma salonunda yapıldı,

FİNAL YARIŞMASI: 10 Nisan 2012 Salı günü saat 20.00'de başlamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi sarayı salonunda yapıldı.

2011/2012 II. Dönem TSM dalındaki Koro Kursu tamamlandı. **(30.04.2012)**

•Konservatuarımızın THM Bölümünce; 16 Mayıs 2012 Çarşamba günü Barış Meydanında " Engelliler Haftası " münasebeti ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin Organize ettiği Engelliler Şöleninde Türk Halk Müziği Konseri verildi.

•Konservatuarımızın TSM Bölümünce; 26 Mayıs 2012 Cumartesi günü Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinin (bahçesinde), Mersin



Tevfik Sırrı Gür Lisesinden Yetişenler Derneğinin Organize ettiği "Geleneksel Pilav Günü " etkinliğinde Türk Sanat Müziği Konseri verildi.

•THM ve TSM bölümlerindeki 84 öğrencinin 2011/2012 eğitim yılının II.dönemine ilişkin Teorik ve uygulamalı ders eğitimleri ile vize sınavı işlemleri 28 Mayıs 2012 tarihinde tamamlandı.

•2011/2012 II. Dönem THM dalındaki Koro Kursu tamamlandı. (31.05.2012

•THM ve TSM bölümlerinin 2011/2012 Eğitim yılı; yılsonu Final sınavları 04/08 Haziran 2012 tarihleri arasında yapıldı.

•Konservatuarımızın 2011/2012 eğitim yılı sonu çalışmaları münasebeti ile, 31 Mayıs 2012 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi sarayı salonunda konuk sanatçı olarak Belkıs AKKALE'nin katıldığı " Türkülerle Anadolu" isimli Türk Halk Müziği Konseri yapıldı.

•TSM ve THM bölümlerinde 4 ncü sınıfta okuyanların Mezuniyet İşlemleri tamamlandı.

•2012/2013 Eğitim dönemi I.Sınıfta okuyacakların Ön eleme sınavları 04/05 Ekim 2012 tarihinde Konservatuar hizmet binasında yapıldı. Kesin Kayıtlar 08/12 Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı.

•2012/2013 Eğitim yılına 15 Ekim 2012 tarihinde başlanıldı.

•2012/2013 eğitim yılımım I .dönemine ilişkin; THM dalında yetişkinlere yönelik Koro kursu eğitimine 01 Kasım 2012 tarihinde başlanıldı

•2012/2013 eğitim yılımım I .dönemine ilişkin; TSM dalında yetişkinlere yönelik Koro kursu eğitimine 01 Kasım 2012 tarihinde başlanıldı.



•10 Kasım 2012 tarihinde Mersin CARFOURSA PALM CİTY' de ATATÜRK'ün sevdiği şarkılardan oluşan TSM Konseri yapıldı.

•24 Kasım öğretmenler günü- Haftası - münasebetiyle;
28 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 12.30'da Toroslar İlçesi Musalı köyünde bulunan "Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulunda" Türk Sanat Müziği konseri yapıldı.

TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ

3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 91.yılının **"GÜNEŞİ KUCAKLAYAN TOPRAKLAR"** adlı oyunla kutlanması

1-) **"RAHVAN GİDEN ATLILAR"** adlı Tiyatro oyunu

2-) **"NEYZEN"** adlı Tiyatro oyunu

3-) **"ÖĞRETMEN"** adlı Tiyatro oyunu

4-) **"ANAM BACIM AVRADIM"** adlı Tiyatro oyunu

5-) **"ORMANDA TEK BAŞINA"** adlı Çocuk oyunu



6-) **"KİR"** adlı Tiyatro oyunu

7-) **"KÖRDÖVÜŞÜ"** adlı Tiyatro oyunu

8-) Silifke'de düzenlenen Tiyatro Festivaline katıldı **"RAHVAN GİDEN ATLILAR"** adlı tiyatro oyunu ile

9-) 100 öğrencinin katıldığı **2 adet kurs** düzenlenmiştir.

10-) 25 farklı okulun ve amatör Tiyatro topluluklarının katıldığı **8.YILDIZLARIN ALTINDA TİYATRO ŞENLİĞİ** düzenlenmiştir.

11-) "27 Mart Dünya Tiyatrolar günü **"ANAM BACIM AVRAD**IM" adlı tiyatro oyunu ile kutlandı.

12-) "24 Kasım Öğretmenler günü **" ÖĞRETMEN"** adlı Tiyatro oyunu ile kutlandı.

•Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında (4 yıllık) eğitim verilmektedir. Yıllık eğitim dönemlerimiz Ekim- Mayıs Ayları arası sekiz aydır.

•Enstrüman ve Müzik Kursları,

•Konserler ve konser organizasyonları,

•Ses Yarışmaları,

•Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında Koro çalışmaları,

•Çocuk ve yetişkinlere Koro Kursu,

•Seminer ve konferanslar,

• Nota arşivi oluşturulmakta,

•Yerel ve Ulusal anma ve kutlama programlarına korolarımız ve saz ekibimiz katılmakta,

•Müzik Festivali yapılmaktadır.



A-Basın Müdürlüğü

•Üst yapısı tamamlanan önemli cadde ve bulvarlar (GMK Bulvarı gibi) fotoğraflanarak ve kamera kaydı alınarak basına servis edildi.

•Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak lehte ve aleyhte çıkan haber, yorum, makale, köşe yazısı ve röportajları takip etmek ve gerektiğinde yanıtlamak üzere (İstikbal, Mersin Tercüman, Haberci, Yenigün, Yeni Güney, Farklı Bakış, Hakimiyet, Tam Sayfa, Özgür Haber, Ses, Güney, Akdeniz, Mersin, Demokrat Mersin, İçel Ekspres, Manşet, Mezitli, Mersin Şehir, Son Haber, Nokta, Yurdakul, Vatandaş, İzlem, Şampiyon Spor, Akdeniz Olay, Mersin Ekonomi, Hedef, Ekibin Sesi, Çağdaş Toplum, Dünya Gazetesi, Güney, Vatan, Güven, Mersin 33, İmece, Anadolu, Bugün Mersin, Özgür Haber, Çukurova, Çukurova Ekspres, Üstün Haber, Mersin 3 Ocak, Son Manşet, Yurdum, Fay Hattı) günlük, haftalık, aylık yayın yapan 45 adet yerel gazeteye 1 yıllık süre ile 5 er adet abone olundu. Abonelik tarihlerinden itibaren yerel gazetelerde çıkan haberler arşivlendi.

•Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetlerin fotoğraf ve albüm olarak yerli ve yabancı heyetlere sunulması, İl içi ve İl dışında kurulan tanıtım standartlarında yer alması ve bazı basın kuruluşlarına serviste kullanılmak üzere fotoğraf çekimleri yapıldı ve tab ettirildi. Ayrıca söz konusu fotoğraflar arşivlendi.

•Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak lehte ve aleyhte çıkan haber, yorum, makale ve röportajları takip etmek ve gerektiğinde yanıtlamak üzere günlük ulusal 12 adet gazete (Hürriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Türkiye, Vatan, Posta, Habertürk, Cumhuriyet, Star, Akşam ve Yeni Şafak) günlük olarak alınıp takip edildi ve çıkan haberler arşivlendi.

•Mersin Büyükşehir Belediye hizmetleriyle ilgili günlük bilgiler hazırlanarak (Bülten-fotoğraf) görsel ve işitsel yayın kuruluşlarına gönderildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü bünyesinde 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasını kapsayan 12 aylık süre içinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Macit Özcan'ın nezdinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetler ve icraatlerle ilgili olarak Ocak ayında 10 adet bülten 26 kare fotoğraf, Şubat ayında 8 adet bülten 27 kare fotoğraf, Mart ayında 12 adet bülten 26 kare fotoğraf, Nisan ayında 17 adet bülten 63 kare fotoğraf, Mayıs ayında 11 adet bülten 27 kare fotoğraf, Haziran ayında 5 adet bülten 15 kare fotoğraf, Temmuz ayında 12 adet bülten 31 kare fotoğraf, Ağustos ayında 10 adet bülten 24 kare fotoğraf, Eylül ayında 8 adet bülten 22 kare fotoğraf, Ekim ayında 5 adet bülten 13 kare fotoğraf, Kasım ayında 11 adet bülten 30 kare fotoğraf, Aralık ayında 17 adet bülten 40 kare fotoğraf yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yayın yapan yazılı medyaya servis edilmiştir.

• Ayrıca basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle, Başkanlık makamı arasında randevu ayarlanması ve görüşmelerin gerçekleşmesi sağlandı. Günlük çıkan yerel ve ulusal basında yer alan haberler başta Başkanlık makamı olmak üzere, ilgili birimlere aktarıldı.

B-Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Vatandaşların zaman kaybını önleyerek, yerel yönetimle kaynaşmasını, daha kolay ve daha iyi hizmet almasını güler yüzle karşılanmasını sağlamak tanıtım ve halkla ilişkileri daha etkin

hale getirebilmek amacıyla kurulan Halkla İlişkilerin vatandaşa sunulan hizmetler maddeler halinde çıkarılmıştır.

1-Muhtarlarla mahalle sorunlarına yönelik etüt çalışması yapılması yerinde ziyaret edilerek sorunlu yerler cadde, sokak olarak belirlenmesi, Asfalt, kanalizasyon kaldırım, ağaçlandırma ve alt yapı vs. gibi sorunlar; ilgili birimlere aktarılmakta,

2-Belediyemizin imkanları dahilinde mağdur olan vatandaşlara şehirlerarası otobüs bileti temini için otobüs firmalarıyla irtibata geçilip ücretsiz olarak ulaşımları sağlanmakta,

3-Sağlık sorunu olan mağdur vatandaşlara imkanlar dahilinde doktor, ilaç, gıda,ve giyim yardımı yapılmakta,



4-Meski ile sorunu olan vatandaşların bu birim ile bağlantısı kurularak sorunlar giderilmekte,

5-Cenazesi olan vatandaşların tüm otobüs taleplerine cevap verilmekte,

6-Eğitim kurumlarının il sınırları içerisindeki gezi programları için otobüs temin edilmekte,

7-Camiler, okullar ve mağdur vatandaşların kum, çakıl ve toprak gibi taleplerinin olanaklar dahilinde karşılanmakta,

8-İmar Ltd. Şti.'nin yapmış olduğu konutlarda dairesi olan vatandaşların sorunlarının giderilmesi için ilgili birim ile çözüm için bağlantı kurulmakta,
9-Çeşitli kurumların, öğrenci ve sivillerin Türk Bayrağı ve harita gibi talepleri imkanlar dahilinde karşılanmakta,

11-Çevre sağlığı ve temizliği ile ilgili birimimize gelen tüm şikayetler değerlendirilerek çözüm için gereği yapılmakta,



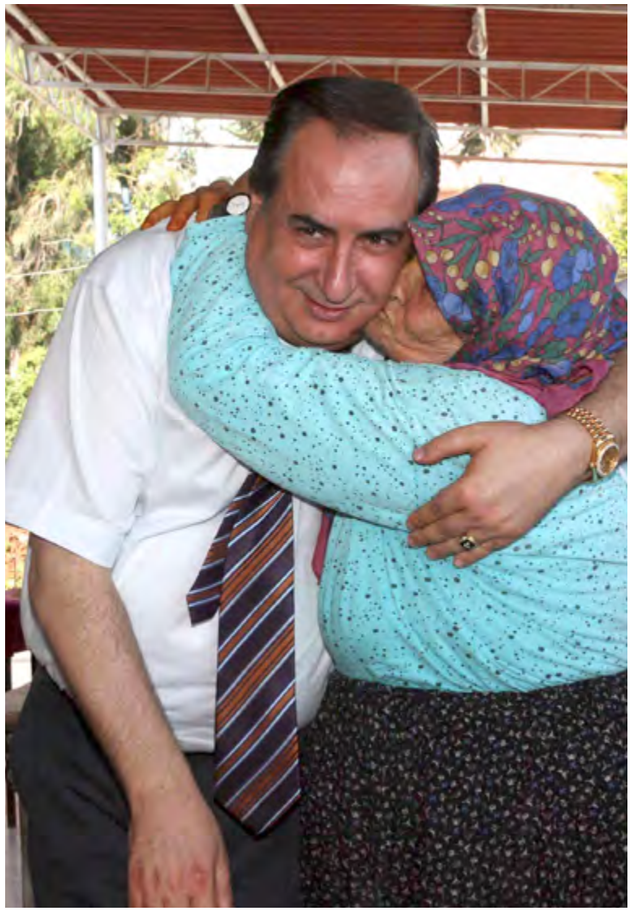
12-Mersin'de ikamet eden ve Mersin dışında okuyan üniversite öğrencilerine yurt sorunun imkanlar dahilinde tarafımızdan halledilmekte,

13-Okul müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda imkanlar dahilinde masa, sandalye nakli, okul bahçesi düzenlemesi ve asfalt yapım işlerine ilgili birimlerce görüşülüp yardımcı olunmakta,

14-Belediyemizin sponsorluğunda yapılan sanat etkinliklerinde halkın katılımını sağlamak için gerekli afiş, bildiri ve anons çalışmaları yapılmakta,

15-Belediye Bandomuzun Milli bayramlarda dernek ve sivil toplum örgütlerinin özel günlerinde, gelecek olan devlet erkanının açılış, temel atma ve karşılama törenlerinde görevlendirilmekte,





16-Belediyemize ait davetiye ve kutlama mesajlarının hazırlanması ve dağıtımı birimimiz tarafından yapılmaktadır.

17-Sivil toplum örgütlerinin kendi bünyesinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları kermeslere destek vererek katkıda bulunmak.

18-Önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleyerek halkın katılımı sağlanılmakta,

19-Maddi olanakları olmayan üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için dershanelerle görüşülerek dershaneye ücretsiz kayıtları için yardımcı olunmakta,

20-Her yaş grubuna Öz kültürümüz olan Halk Oyunları ve modern dans öğretmek amacıyla her 6 ayda bir ücretsiz kurslar açılmakta kurs bitiminde kursiyerlerle halka açık ücretsiz gösteri sergilenmekte.



21-Birimimiz Sağlık ve Sosyal İşler Daire başkanlığı işbirliğiyle
- İlköğretim Öğrencilerine kırtasiye yardımı

- İlköğretim ögrencilerine okul kıyafeti yardımı

- Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtımı.

Bu çalışmalarda birimimiz aktif olarak görev almaktadır. Bunların dışında halkın güncel şikayetleri anında ilgili daire başkanlıklarıyla görüşülerek vatandaşa cevap verilerek gereği yapılmaktadır.

C-Bilgi Edinme Müdürlüğü

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'na göre 267 adet olumlu cevaplandırılmış, 62 adet kısmen olumlu kısmen olumsuz cevaplandırılmış, 110 adet reddedilmiş, 93 adet diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiş, toplam 532 adet bilgi edinme başvurusu kayıtlarımızda bulunmaktadır.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

• ABD GEORGİA Eyaleti Ticaret Heyetinin Sayın Başkanı Ziyareti

• Hakim Gültay Şendur 2.Asl.Tic.Mah.Bşk.ve İl Seçim Kurulu Bşk. Sayın Başkanı Ziyareti

• Mersin Ekonomi Platformu Üyelerinin Sayın Başkanı Ziyareti
• Kent Konseyi Yönetim Kurulunun Sayın Başkanı Ziyareti

• Nesim Ekinci Yap.Müt.Der.Bşk. ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayın Başkanı Ziyareti

• İsmail Tekiç SS.104 Nolu Liman Damperli Kamyon Mot.Taş. Koop.Bşk Sayın Başkanı Ziyareti

• Av. Ahmet Tuğsuz ve Prof.Mükremin Altıntaş'ın Sayın Başkanı Ziyareti

• Çek Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Vaclav Klaus'un Sayın Başkanı Ziyareti

• Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyeleri David Yang ve Süha Güçsav'ın Sayın Başkanı Ziyareti

• Japonya Büyükelçisi Sn.Kiyoshi Araki'nin Sayın Başkanı Ziyareti

• Sahil Güvenlik Komutanı Dz.Kur.Kd.Alb.Rahim Conguloğlu'nun Sayın Başkanı Ziyareti





• Şili Cumhuriyeti Türkiye B.Elçisi Sn.Jorge Arancibia,Valparaiso Bld. Bşk.By.Jorge Castro ve Beraberindeki Heyetin Sayın Başkanı Ziyareti

• Öğrt.Gör.Demet Gül Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Başkanı Ziyareti

• Emniyet Genel Müdürlüğü Yetkilerinin Sayın Başkanı Ziyareti

• İngiltere Büyükelçisi David Reddaway'ın Sayın Başkanı Ziyareti

• Kanada Büyükelçisi John Holmes'in Sayın Başkanı Ziyareti

• Abd.Georgia Eyaleti Valisi Sy.Nathan Deal'in Sayın Başkanı Ziyareti

• World Travel Channel Reklam Grup Bşk.Yed.Sevilay Özkan ve Genel Yayın Yönetmen Yrd.Tuğba Yüceer'in Sayın Başkanı Ziyareti

• Organize San.Bölgesi Yön.Kurl.Bşk.Sabri Tekli ve Çin Heyetinin Sayın Başkanı Ziyareti

• Özgür Karaaslan Bürokrat ve İşadamları Dernek Bşk.ve Yön.Kur. Üyelerinin Sayın Başkanı Ziyareti

• Lübnan Maruni Patriği Sy.Beşara Rai'nin Sayın Başkanı Ziyareti

• ABD.Büyükelçisi Francis J.Ricciardone ve Eşi Dr.Marie Ricciardone Syn.Başkanı Ziyareti

• Modern-Mersin Yetk.Otomotiv Satıc.Dernk.Bşk.Haluk Veli Doğan CNR Holding Genl.Müd.Ayşe Esen ve Gen.Mür.Yrd.Ozhan Cardağ Sayın Başkanı Ziyareti

• Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Yönt.Kurulunun Sayın Başkanı Ziyareti

• Filipinler Cumhuriyeti Türkiye B.Elçisi Sn.Marilyn J.Alarilla ve Mersin Filipinler B.Konsolosu Şükrü Diyap Sayın Başkanı Ziyareti

• Endonezya Gemi Komt. Alb.Dato Rusman ve Beraberindeki Heytin Sayın Başkanı Ziyareti

• Tabipler Odası Başkanı Dr.Galip Kırıcı ve Yönt.Kurl.Üyelerinin Sayın Başkanı Ziyareti

• Ahmet Akkurt Çukurova Sanayi ve İş Dün. Fedr. Bşk. ve Yön. Kurl. Üyelerinin Sayın Başkanı Ziyareti

• Brezilya Den.Kuv.Kom.Tuğamiral Wagner Lopes De Moraes Zamith Sy.Başkanı Ziyareti

• Almanya Den.Kuv.Mensubu Tuğamiral Thorsten H.G.Kahler ve Beraberindeki Heyetin Sayın Başkanı Ziyareti

• Fransız Dupuy De Londe Gemisi Kom.Dz.Yb.Cyrille De Cevrol ve Savunma Ateşesi Lab.Patrice Mo Yeuvre'nin Sayın Başkanı Ziyareti

• (Tofed) Türkiye Otobüsçüler Fed.Genl.Bşk.Mehmet Erdoğan ve Federasyon Yetkilierinin Sayın Başkanı Ziyareti

• Adana ABD.Konsolosu John L.Espinoza ve Kültür ve Basın Ateşesi Susan Wilson ve Eğitim Müderris Sayın Başkanı Ziyareti

SPORTİF HİZMETLER

Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, halkın yararlanacağı spor tesislerini kurmak ve kurdurmak; amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamaktır.
Bu faaliyet kapsamında; 2012 mali yılında amatör spor kulüplerinden 3852 sporcuya ayni yardım yapılmıştır. Yıl içerisinde 12 adet etkinlik düzenlenmiş olup; ayrıca 10 engelli sporcuya spor sandalye yardımı yapılmıştır



ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Hava kirliliğine neden olan sanayi kuruluşlarının, emisyonlarını Yönetmelikteki sınır değerlerde tutmaları istenmektedir. Emisyon izinleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmekte olup; emisyon iznine tabi işyerleri ruhsatlandırılırken Emisyon İzin Belgesi istenmektedir.

•13/10/2005 tarihli "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde yapılan çalışmalar:

İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan kömür satışı yapan işyerlerinin denetimi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz elemanları tarafından birlikte sürdürülmektedir. Kaloriferli binalarda kalitesiz yakıtların tüketilmesi, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile büyük otellerin bacalarında filtre bulunmaması bazı zaman hava kirliliğini arttırıcı etki yapmaktadır.

Bu nedenle her yıl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarından oluşan komisyon tarafından denetimler yapılmaktadır.

SU KİRLİLİĞİ DENETİMİ:

-Deşarj İzin Çalışmaları:

Bu konudaki çalışmalar 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ve bağlı olarak çıkarılan tebliğler doğrultusunda yürütülmektedir. Yönetmelik gereği, su kirliliği kontrolü açısından her türlü kirletici kaynağın bir izin belgesine bağlanması esastır.

Periyodik denetimler ve şikayetlerin değerlendirilmesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz elemanları tarafından birlikte sürdürülmektedir

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DENETİMİ:

09/08/1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanan 04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre işletmelerin faaliyetleri esnasında Yönetmeliklere uygun çalışıp gürültü kirliliği

yaratmamalarını, işletmelerin civarında ikamet eden kişilerin gürültü kirliliğine maruz kalmamalarını sağlamaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğince yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetmeliğe uyanlar hakkında olumlu rapor hazırlanır. Uymayanlar hakkında ise 2872 sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem uygulanmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmektedir.

ATIK YAĞLAR DENETİMİ:

30/07/2008 tarih ve 26952 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince atık yağların gelişigüzel kullanımı yasaklanmış olup Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediyemiz sınırlarında çıkan (Üretilen) atık yağlar düzenli olarak PETDER verilmekte olup, alt birim belediyeleri de konu hakkında bilgilendirilmiştir ve atık yağ envanteri yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'na sunulmuştur.

TEHLİKELİ ATIKLAR

14/03/2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince denetim ve şikayetlerin değerlendirilmesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz elemanlarınca Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yürütülerek ortak denetimler yapılmıştır.

DENİZ DENETİM

Deniz kirliliğine neden olan deniz araçlarını tespit etmek ve araştırmak, en seri vasıta ile kirlenme mahalline ulaşmak, kirlenmenin sebebini belirlemek, gemi vb.deniz vasıtalarına ilişkin bilgileri yönetmelikteki formlara göre derlemek, kirliliği fotoğraf,film ya da video çekimi ile tespit ederek kirlenmiş mevkilerden ve kirletici maddeden numune alınarak yetkili standart laboratuarlarda tahlil ettirmek ve yapılan işlemler ile kirlenme sebeplerini belirtir tutanak düzenleyerek cezai müeyyideleri uygulamak.

Sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve bazı okulların katılımı ile kıyılarda biriken çöpler toplanmıştır. Deniz araçları ve Müdürlüğümüz arasında bağlama ve elektrik sözleşmesi yapmak, elektrik bağlama ve arıza giderme hizmeti, Misafir yatlara geçici ev sahipliği yapma, Motorlu deniz araçlarının çöp, pis su ve sintine sularını almak, Yüzer resteurantlar balıkçı Teknelerin ruhsatlandırılması hakkında görüş belirtmek, 4 rıhtımda bağlı olan deniz araçlarının bağlanması ve Meclis Kararıyla çıkan fiyat tarifesi üzerinden ücret alınmıştır.



2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.maddesi (i) bendi atık alım işi sorumlularını belirleyerek Büyükşehir Belediyelerinin Gemi Atıklarının Alınması ve Bertaraftı konusunda görevli olduğu belirtmiştir. Bu karar doğrultusunda ve 18/03/2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince bu işin realizm edilmesi için daire başkanlığımız tarafından ihale çalışmaları yapılmış ve atık kabul gemisi kiralanması işi ihalesi yapılmış ve sözleşme imzalanabilmesi için gerekli iş ve işlemler yüklenici tarafından tamamlanamadığından ihale iptal edilmiştir.

2013 yılı içerisinde tekrar ihale edilecektir. Deniz Denetim işlemlerinde kullanılmak üzere Deniz Devriye Gemi alımı ihalesi 2012 tarihinde ihalesi yapılmış ve söz konusu ihale iptal edilmiş olup 2013 yılında tekrar ihale edilecektir.

KATI ATIK HİZMETLERİ

Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 26.11.2008 tarih ve 19369 sayılı uygun görüşüyle, 28.11.2008 tarihinden itibaren yeni katı atıkların düzenli depolanmasına başlanılmış olup 2012 mali yılı içinde İlçe Belediyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Özel Sektör tarafından getirilen katı atıklar 2872 Sayılı Kanun ile uygulama yönetmeliklerine uygun olarak düzenli olarak depolanmıştır.



HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ

Mersin Büyükşehir Belediyemiz mücavir alanı içerisinde Büyükşehir Belediyesine bağlı 40 Orman Köyünde haşere mücadelesi için 21 Pikap alımı gerçekleşmiştir. Çevre ve halk sağlığı kapsamında metropollerde yürütülen haşere mücadelesi sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi kent yaşamını huzursuz kılan önemli olan zararlılardır.

Taşıdıkları parazit ve mikropları yiyecek ve İçeceklerimize bulaştırarak, kan emerek birçok tehlikeli hastalığın bulaşmasına sebep olurlar. Bu zararlılar hızla üreyerek değişken koşullara suretle uyum sağlamakta insanların verdikleri mücadeleye direnç göstermektedirler. Bu özellikleri temel alınarak vektörle mücadele Uçkun (ergin) ve Larva mücadelesi olarak yapılmaktadır.

Uçkun (Ergin) Mücadelesi: Açık alanda ergin sivrisinek için yapılan hacimsel mücadele olarak yapılmaktadır.



Larva Mücadelesi: Zararlıyı kaynağında yok etmek ergin hale geçmesini engellemek amacıyla jig alanları belirlenip uygun aralıklarla yeterli dozlarda ilaçlanarak çoğalmalarının önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Kış Mücadelesi: Havaların soğumasıyla birlikte kışlak geçen karasinek ve sivrisineklerin tespit edilen barınakları belli periyotlarla ilaçlama yapılarak sonuca ulaşabilmektedir. Larva ve ergin mücadelesi birlikte yapılmadığı sürece erginlere karşı gerçekleştirilen uygulamalardan sadece belli zaman dilimleri içerisinde sonuç alınabilmektedir.

Larva mücadelesi daha etkin bir mücadele yapılmasına yardımcı olmaktadır. Vektör mücadelesi halk sağlığını korumak ve insanların yaşam kalitesini artırmak anacıyla yapılmaktadır. İlaçlar ve cihazlar uluslar arası standartlara uygun olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca teknik ekibimiz tarafından çalışanlara eğitim semineri verilmekte ve ilaçlarla ilgili etkinlik testleri yapılmaktadır.

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

A-ALT YAPI (YAĞMURSUYU HATTI)İLE İLGİLİ YAPILAN İMALATLAR;



Davultepe, Çiftlikköy Bölgesi Muhtelif Yollar, Yağmursuyu, Kanalizasyon ve Köprü Yapımı işi kapsamında yapılan yağmur suyu drenaj imalatları;

- Yalınayak deresi açık kanal 862,84 metre
- Toroslar Toki konutları 2.00x2.00 ebatlarında açık kanal 172.50 metre
- Toroslar Toki konutları 2.00x2.00 ebatlarında menfez 1135.28 metre
- Yalınayak deresi 2.00x2.00 ebatlarında menfez 245.08 metre
- Yenişehir 34.cadde 2.00x2.00 ebatlarında menfez 2586.37 metre
- Yenişehir 17.cadde 2.00x2.00 ebatlarında menfez 174.81 metre
- Yenişehir üniversite caddesinde 2.00x2.00 ebatlarında menfez 1898.73 metre
- Yenişehir 38. cadde 2.50x2.50 ebatlarında menfez 342.87 metre

Davultepe Erciyes caddesi 2.00x2.00 ebatlarında menfez 873.17 metre

- Davultepe Y.Selim caddesi deniz bağlantısı 2.00x2.00 ebatlarında menfez 633.19 metre
- Davultepe mavi yelken lise caddesi 2.00x2.00 ebatlarında menfez 413.82 metre
- Davultepe İstiklal caddesi 2.00x2.00 ebatlarında menfez 584.56 metre
- Mezitli İsmet İnönü bulvarı 2.00x2.00 ebatlarında menfez 1853.32 metre
- Mezitli Hal Caddesi 2.00x2.00 ebatlarında menfez 226,38 metre

Yenişehir üniversite caddesinde ø 800'lük büz boru ile yağmur suyu suyu hattı 2193 metre

1- Özgürlük mahallesi 6271 sokağa ø 800'lük büz boru ile 308 metre yağmur suyu hattı ve 20 metre ızgara yapılmıştır.

2- Kurdali Mah.de muhtelif sokaklara ø 800'lük beton büz boru ile 41 metre ø 600 lük beton büz boru ile 40 metre, ø 400 lük beton büz boru ile 382 metre yağmur suyu hattı ve 30 metre ızgara yapılmıştır.

3- Mezitli,Akdeniz,Toroslar bölgesinde yapılan yağmur suyu drenaj imalatları;

- 102084 sokak ø 800'lük büz boru ile 438 metre
- 138.caddede ø 800'lük büz boru ile 1430 metre
- Karaduvar mah. ø 800'lük büz boru ile 80 metre
- 219. caddede ø 800'lük büz boru ile 1684 metre
- Tece 49286 nolu sokakta ø 800'lük büz boru ile 200 metre
- Karacailyas mah. ø 800'lük büz boru ile 390 metre
- Köprüler caddesinde ø 1600 lük büz boru ile 1334 metre
- Tırmıl sanayi içerisinde ø 600 lük büz boru ile 2231 metre
- 34.cadde ø 600 lük büz boru ile 700 metre
- 139.cadde 3.00x2.00 ebatlarında menfez 1062 metre
- Tece Plaj caddesi 3.00x2.00 ebatlarında menfez 636 metre
- Tece Orhan caddesi 3.00x2.00 ebatlarında menfez 601 metre
- Tece Üniversite Caddesi 2.00x2.00 ebatlarında menfez 888 metre
- Tece Deniz Caddesi 2.00x2.00 ebatlarında menfez 741 metre
- Tece Gazipaşa Caddesi 2.00x2.00 ebatlarında menfez 914 metre
- Nevit Kodallı Caddesi 2.00x2.00 ebatlarında menfez 2630 metre
- 17.cadde 2.00x2.00 ebatlarında menfez 1713 metre
- 21. cadde 2.00x2.00 ebatlarında menfez 520 metre
- 139. cadde 2.00x2.00 ebatlarında menfez 899 metre
- 136 ve 138. cadde 2.00x2.00 ebatlarında menfez 2992 metre
- 63188 sokak 2.00x2.00 ebatlarında menfez 1258 metre
- İsmet İnönü bulvarı 2.00x2.00 ebatlarında menfez 3013 metre
- 15. cadde 2.00x2.00 ebatlarında menfez 632 metre
- 15.ve 17.cadde arası 2.00x2.00 ebatlarında menfez 587 metre
- Asfalt şantiyesi yanı 2.00x2.00 ebatlarında menfez 779 metre
- 6259 sokak 1.00x1.70 ebatlarında menfez 315 metre

Büyükşehir hizmet sınırları dahilinde 2012 yılı içerisinde değişik ebatlarda menfez ve değişik çaplarda büz boru ile yapılan yağmur suyu hattı toplam uzunluğu; 42599,44 metre dir.

B- KALDIRIM –BORDÜR-KİLİT-TAŞI İLE YAPILAN İMALATLAR

Bordür imalatları yapılan yerler ve miktarları

Mezitli,Akdeniz ,Toroslar Bölgesinde yapılan işler dosyası içerisinde yapılan yol ve kaldırım imalatları;

- İsmet İnönü bulvarı 11.000mt 20 lik ve 30 luk bordür yapılmıştır.
- Tırmıl sanayi ve çevresinde 43.063,00mt 20 lik ve 30 luk bordür yapılmıştır.

Davultepe, Çiftlikköy Bölgesi Muhtelif Yollar, Yağmursuyu, Kanalizasyon ve Köprü Yapımı işi kapsamında yapılan bordür imalatları;

- Davultepe İstiklal Caddesi ve bağlı sokaklarda 30 luk bordür 4.936,00 metre
- Davultepe İstiklal caddesi ve bağlı sokaklarda 20 lik bordür 3.046,98 metre
- Akdeniz G.M.K bulvarında 30 luk bordür 13.085,90 metre
- Akdeniz G.M.K bulvarında 20 lik bordür 1.921,06 metre
- Akdeniz 142.cadde 30 luk bordür 5.625.06metre ,20 lik bordür 431,66 metre
- Yenişehir İstemihan Talay caddesi 30 luk bordür 8.328,82 metre ,20 lik bordür 5.430,17 metre
- Yenişehir 38.cadde 30 luk bordür 924,61 metre ,20 lik bordür 3.709,03 metre
- Yenişehir üniversite caddesi 30 luk bordür 5.436,86 metre ,20 lik bordür 3.685,90 metre
- Yenişehir 34.cadde 30 luk bordür 4.277,91 metre ,20 lik bordür 3.737,00 metre
- Yenişehir 17.cadde 30 luk bordür 175,91 metre
- Yenişehir üniversite caddesi 3213 sokak 30 luk bordür 1.746,97 metre
- Yenişehir 15.cadde 2841-2876 sokak 30 luk bordür 4.346,37 metre
- Mezitli stadyum caddesi 30 luk bordür 1.613,38 metre ,20 lik bordür 269,86 metre
- Mezitli İsmet İnönü caddesi 30 luk bordür 2.987,27 metre ,20 lik bordür 3.544,79metre
- Mezitli 33205 sokak 30 luk bordür 1.463,17 metre ,20 lik bordür 128,84metre
- Mezitli İsmet stadyum caddesi 33186 sokak 30 luk bordür 1.087,53 metre ,20 lik bordür 360,23metre





- Mezitli hal caddesi 31067-31082 sokak 30 luk bordür 1.915,36 metre
- Mezitli Yüksek Harman caddesi 30 luk bordür 995.50 metre ,20 lik bordür 1.453,58metre
- Mezitli Zeytinli 20 luk bordür 600,79 metre
- Toroslar Toki konutları menfez üstü 30 luk bordür 1.064,69 metre
- Toroslar 238.cadde (Cumhuriyet evleri) 20 lik bordür 2.170,37metre
- Toroslar çocuk hastanesi yolu 20 lik bordür 1.474,07 metre
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve 229.caddede 30 luk bordür 13.631,00 metre 20 lik bordür 4.056 metre yapılmıştır.
- Dalak deresi köyü meydan düzenlemesinde 30luk bordür 236 metre

Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 2012 yılında 147.035,96 mt bordür yapılmıştır.

Kilitli parke kaldırım kaplama imalatları yapılan yeler ve miktarları

1.Mezitli, Akdeniz, Toroslar Bölgesinde yapılan işler dosyası içerisinde yapılan Yol ve kaldırım imalatları;

Tırmıl sanayi ve çevresinde 138.136.139. caddelerde 30.018,00m2



2. Davultepe, Çiftlikköy Bölgesi Muhtelif Yollar, Yağmursuyu, Kanalizasyon ve Köprü Yapımı işi kapsamında yapılan kilit taşı imalatları;

- Davultepe İstiklal Caddesi ve bağlı sokaklar 11.467,70 m2
- Akdeniz 142.cadde 23.977,12 m2
- Yenişehir İstemihan Talay Caddesi 38.705,12 m2
- Yenişehir 38. cadde 8.771,13 m2
- Yenişehir 15.cadde 2841,2876 sokak 6.877,35 m2
- Yenişehir Üniversite Caddesi 3213 sokak 2.634,75 m2
- Yenişehir 34. cadde 18.464,54 m2
- Yenişehir 17. cadde 608,75 m2
- Mezitli İsmet İnönü caddesi 13.309,12 m2
- Mezitli Yüksek Harman caddesi 2.660,06 m2
- Mezitli Zeytinli caddesi 4.324,12 m2
- Toroslar 238.cadde (Cumhuriyet evleri) 4.839,52 m2

3.Dalak deresi köyü meydan düzenlemesinde 633 m2

Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 2012 yılında 167.290,28 m2 kilitli parke yapılmıştır.

Karo Plak Kaplama imalatları yapılan yeler ve miktarlar

1. Davultepe, Çiftlikköy, Toroslar Bölgesi Yollar, Yağmursuyu, Kanalizasyon ve Köprü Yapımı işi kapsamında yapılan karo kaplama imalatları;

- Akdeniz G.M.K bulvarında 56.270,80m2
- Akdeniz 142.cadde 13.426,82 m2
- Yenişehir üniversite caddesi 28.614,64m2
- Mezitli stadyum caddesi 5.833,41 m2
- Mezitli 33205 sokak 5.356,67 m2
- Mezitli hal caddesi 31067-31082 sokak 2.419,42 m2
- Mezitli stadyum caddesi 33186 sokak 4.040,17 m2

2. Mezitli,Akdeniz ,Toroslar Bölgesinde yapılan işler dosyası içerisinde yapılan yol ve kaldırım imalatları ;

- İsmet İnönü bulvarında 39.168,00 m2

Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 2012 yılında 155.130 m2 kaldırım kaplaması yapılmıştır.

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN YOL İMALATLARI

Yeni açılan yollar ;

- Yenişehir bölgesinde 34 cadde 2.300,00metre
- Yenişehir bölgesinde 17. cadde 920,00 metre
- Mezitli İsmet İnönü caddesi 2.000,00metre olmak üzere 2012 yılında toplam 5.220,00 metre yeni yol yapılmıştır.
- Adnan Menderes bulvarı(kültür park) kiremit irmiği ile 1.250,00metre yürüme yolu düzenlemesi yapılmıştır.





- 102084,102099 sokaklarda yol gövdesi için 833,00 metre perde beton
- 31141 nolu sokakta yol gövdesi için 379,00 metre perde beton
- 34.cadde açık kanal perdesi 597,00metre perde beton
- Zeki Ayan mah.ve çağdaş kent mah. Kaldırım kenerına 45 metre istinat duvarı
- Selen kavşağı ile Cello çeşmesi kavşağı arasına335,00 metre orta refüj korkuluğu
- Mersinli Ahmet caddesinde 5.000,00 metre orta refüj korkuluğu yapılmıştır.

Ayrıca alt yapı yapılan yolların büyük bir bölümünde yol gövdesi yenilenmiştir.

Diğer faaliyetler ;

- Kayrak keşlik köyü dere üzerine 15 metre uzunluğunda çelik konstriksiyon ile yaya üst geçidi yapılmıştır.
- Özgürlük mah.miting alanı çevresine 600,00 metre korkuluk yapılmıştır.
- Kültür park içerisine 970 adet aydınlatma direği yapılmıştır.



- Vali konağı önündeki pergoleler çelik konstriksiyona dönüştürülmüştür.
- Piri reis ilköğretim okuluna gölgelik ve sundurma yapılmıştır.
- Hürriyet,Palmiye ,Eğriçam ve Gökçebelen mah. İrtibat bürolarına çelik konstriksiyon üzerine galvanizli saç ile çatı yapılmıştır.
- M.İ.Y kavşağı,İnönü bulvarı kavşağı,Forum kavşağı,Carrefour kavşağı olmak üzere toplam 355,00metre ışıklı bordür yapılmıştır.

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ:

01.01.2012 ile 31-12-2012 Tarihleri Arasında Asfalt Şantiyesinde;

- 5.572,300 ton Bitüm
- 114,550ton MC_30 Astar
- 60.809,400 ton (0-5 mm) mıcır
- 34.173,900 ton (5-12 mm) mıcır
- 27.244,700 ton (12-19 mm) mıcır

Asfalt Dağılımı

- Büyükşehir Belediyesi görev alanı içerisinde; 87.441,150 Ton
- Toroslar Belediye sınırlarında 2.715,650 Ton
- Akdeniz Belediye sınırlarında 5.948,400 Ton
- Yenişehir Belediye sınırlarında 3.592,700 Ton
- Mezitli Belediye sınırlarında 4.849,100 Ton
- Gözne Belediye sınırlarında 272,100 Ton
- Kumkuyu Belediye sınırlarında 120,650 Ton
- Arpaç Bahşiş Belediye sınırlarında 103,050 Ton
- Atalar Belediye sınırlarında 15,400 Ton
- Yenice Belediye sınırlarında 288,550 Ton
- Kargıpınarı Belediyesi 26,250 Ton
- İl Özel İdare 91,550 Ton

OLMAK ÜZERE TOPLAM 105.346.800 TON ASFALT ÜRETİLİMİŞ VE KULLANILMIŞTIR.

Üretilen bu asfaltın 83.509.350 tonu ile 501.056 m2 asfalt kaplama 21.837.450tonu ile 131.024 m2 asfalt yama yapılmıştır.

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Park Bahçeler Müdürlüğü 2011 mali yılında Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Parkı, bulvarlarda bulunan orta refüj ve kavşaklarda, Çavuşlu eski çöp alanı, Fidanlık ve 68 liler ormanı olmak üzere yeşil alanların genel bakımı (sulama, gübreleme, ilaçlama, toprak tesviyesi, çapalama, budama, çim biçimi, yabani ot temizliği ve bitki dikimi) işleri ile parklarda bulunan havuzların rutin bakımı yapılmıştır.



DİKİMİ YAPILAN AĞAÇ GRUBU, YER ÖRTÜCÜ VE MEVSİMLİK BİTKİLER

- Dikilen Ağaçların sayısı 7.597 adet
- Dikilen mevsimlik Çiçek sayısı 678880 Adet
- Dikilen Çalı Grubu sayısı 36645 Adet

FİDANLIKTA ÜRETİMİ YAPILAN AĞAÇ, ÇALI GRUBU,YER ÖRTÜCÜ VE BİTKİLER

- Üretimi yapılan ağaçların sayısı 7724Adet
- Üretimi yapılan çalı grubu sayısı 40603 Adet
- Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı 128880 Adet

SATIN ALINAN AĞAÇ, ÇALI GRUBU, YER ÖRTÜCÜ VE MEVSİMLİK BİTKİLER

- Satın alınan ağaçların ve dekoratif ağaçların sayısı 1780 Adet
- Satın alınan mevsimlik çiçeklerin sayısı 550.000 Adet
- Satın alınan çalı grubu sayısı 70.100 Adet





ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Altyapı Koordinasyon Merkezine 759 adet dilekçe ile müracaat yapılmıştır. Denetim ekipleri tarafından toplam 3024 adet kazı ölçüm tutanağı düzenlenmiştir. 304 adet ruhsat verilmiş olup, geriye kalanların (Ruhsatların ödeme yapıldıktan sonra veriliyor olmasından dolayı) ücretlerini ödediklerinde ruhsatlandırılacaktır. Meski ve yatırımcı resmi kurum kuruluşlara toplu ödeme yapıldığından tek ruhsat verilmektedir.

2012 Yılı içinde AYKOME Genel Kurulu 8 oturum gerçekleştirilmiştir. Daha önce her ay düzenli olarak yapılan AYKOME toplantıları alınan genel kurul kararı gereğince gündem oluştuğu takdirde toplanmıştır.

01 Ocak 2012 -31 Aralık 2012 tarihleri arasında müdürlüğümüz 6.304.857,94-TL tahsilat yapmıştır.

HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

01.01.2012-31.12.2012 Tarihleri arasında belediyemizin elektrik güç kompanzasyonlarının bakımı ve onarımı ile Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sinyalizasyon kavşaklarının bakım onarımları hizmet alımı yoluyla yapılmıştır.

Belediyemizin haberleşmesinde kullanılan telsizler ile santrallerin yıl içinde bakım-onarımları yapılmıştır. Belediyemizin görev alanı içeresinde bulunan parkların, cadde ve sokakların aydınlatmaları yapılmıştır.

PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYET RAPORU:

1. Kent Bütünü Nazım İmar Planı Çalışmaları

Onaylı bulunan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında öngörülen kentsel gelişme alanları ve yakın çevreleri bütünlüğünde, belirlenecek etaplar halinde, ihtiyaçları ve sorunları doğru tespit eden ve buna uygun çözüm önerileri geliştiren, üst ölçek plan kararları doğrultusunda uygulama imar planlarını yönlendirici temel ilke ve esasların belirlendiği revizyon ve ilave nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planlama çalışmaları devam ettirilmiştir.

Kentin ihtiyaçlarını karşılayacak ve planlı gelişimini sağlayacak yeni 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmalarını sürdüren Müdürlüğümüz bünyesinde, planlamaya esas veri altyapısı oluşturulmuş ve planlama çalışmaları sürdürülmüştür.

Yenişehir 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında, analiz ve planlama çalışmaları tamamlanmış, 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında yapılacak olan mevcut ve ilave konaklama ve spor tesislerine hizmet etmek üzere açılması gereken ana yollar ve bunların bağlantı kavşaklarının yapılabilmesi için Yenişehir Planlama Bölgesi içerisinde "Kuzey Kesimi Nazım İmar Planı Revizyonu" ile "Batı Kesimi Nazım İmar Planı revizyonları etaplar halinde onaylanarak 02.03.2012 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe konulmuştur.

Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Akdeniz planlama etapları 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında araştırma, arazi ve planlama çalışmaları halen planlama ekibimiz tarafından sürdürülmektedir.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.07.2011 tarih ve 251 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Kocavilayet Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Kocavilayet Uygulama İmar Planlarının bir bölümünde revizyona gidilmiş, nazım ve uygulama imar planı revizyonları Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.11.2012 tarih ve 404 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu dönem içerisinde yukarıda bahsedilen nazım imar planı revizyonları dışında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında idaremizce hazırlanan 20 adet nazım imar planı değişikliği de Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek sonuçlandırılmıştır.

2. Nazım İmar Planı Revizyon ve Tadilatları

01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili hükümlerine istinaden hazırlanan 3 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 20 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmış olup, onaylanmış olanların askıya çıkış, askıdan iniş ve çizim işlemleri yapılıp ilçe belediyesine ve ilgili kişilere dağıtım işlemleri yapılmıştır.

3. Numaralama ve Levhalama Çalışmaları

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. Maddesi (g) fıkrasında belirtilen "meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek" ile aynı kanunun 7. Maddesi (h) fıkrasında belirtilen "Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri kurmak" hükümleri gereği söz konusu eylemler Büyükşehir Belediyesi görevleri arasında bulunmaktadır.

Bu bağlamda, 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin" ilgili maddeleri gereği, numaralama ve levhalama çalışmalarında, ilçe belediyelerinden sağlanan sözel ve sayısal veriler doğrultusunda eksiklikler göz önünde bulundurularak öncelik verilen Yenişehir Belediyesi sınırları dahilinde başlatılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Bununla beraber, Yenişehir İlçe sınırları dahilinde tamamlanan numaralama ve levhalama çalışmaları, adres veri sistemine ilişkin alanda bulunan numarataj, bina, cadde, sokak, bulvar, mahalle ve ilçe bilgileri sayısal haritalar üzerine işlenmiş, alınan bina fotoğrafları ile ilişkilendirilerek Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.

Mersin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dahilindeki yetki alanımızda bulunan 39 adet orman köyündeki yapıların adres bileşenlerinin (meydan, bulvar, cadde, yol, sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki bina numaraları) kontrol edilmesi, bu bileşenlerde meydana gelen değişikliklerin ulusal veri tabanına işlenerek güncelliğinin sağlanması çalışmaları yürütülmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi ile doğru adres verisine ihtiyaç duyabilecek tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların kullanımına sunulacak olan Adres Bilgi Sistemi altyapısı oluşturulmuştur. Bu bağlamda, oluşturulan veritabanları ile Kent Bilgi Sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.

4. Uygulama İmar Planı Tadilatları

01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili hükümlerine istinaden 53 (elliüç) adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dosyaları Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmış olup, çizim işlemleri yapılıp, İlçe Belediyelerine ve ilgili kişilere dağıtım işlemleri yapılmıştır. Söz konusu imar planı dosyalarının ilçe belediyelerine dağılım oranları aşağıda verilmektedir.

İlçe Belediyesi	Dosya Sayısı	%
Akdeniz Belediyesi	11	20.75
Yenişehir Belediyesi	17	32.08
Toroslar belediyesi	20	37.74
Mezitli Belediyesi	5	9.43
TOPLAM	**53**	**100.00**

YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 FAALİYET RAPORU:

Belediyemize bağlı köylerde inşaat denetimlerine devam edilmiş; Köy muhtarları ziyaret edilmiş, yürürlükte olan Türk Ceza Kanununun İmar Mevzuatını içeren cezai hükümleri anlatılmış, inşaata başlayacak vatandaşlarımızın ruhsat almaları için Belediyemize yönlendirilmeleri istenmiştir.

Belediyemize yapılan yazılı ve sözlü şikayetler değerlendirilerek mahallinde incelemeler yapılmış, ilgili kurumlar ve vatandaşlarla yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYET RAPORU :

77 Adet Yapı Ruhsatı , 23 Adet Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlenmiştir.

ZEMİN İNCELEME VE LABARATUVAR ARAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 FAALİYET RAPORU:

Müdürlük bünyesinde Daire Başkanlığı ile Şube müdürlüklerinin satın alma ve hizmet alımı ihaleleri ile tüm müdürlük ve Daire Başkanlığının bütçe işlemleri tarafımızdan yapılmıştır. Bütçe ile ilgili olarak ödeme emri girişi, harcama talimatı, muhasebe işlem fişleri, ödenek ekleme aktarmalar vb. bütün işler birimimizce yapılmaktadır.

Ayrıca Planlama kademelerine talep üzerine İmar planı öncesi etütler yapılarak yerleşime uygunluk haritaları yapılmaktadır. İlgili kamu kurum ve kişilere müdürlük işleriyle ilgili görüşler verilmektedir.2012 yılında 276 adet ödeme emri fiş girişi bütçe programına girilmiştir.

HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYET RAPORU:

İlçe Belediyelerinden gelen 67 adet İmar Uygulaması işlem Dosyasının Denetim ve onay işlemleri yapılmıştır.

Belediyemiz sınırları içinde kalan ve İmar yönünden yetki alanımızda kalan köylerden gelen serbest Harita Mühendislik firmalarının Hazırladığı 40 Adet imar uygulama dosyasının, (21 Adet ifraz işlem dosyası, 1 Adet ihdas işlem dosyası ve 18 Adet tevhit işlem dosyasının) kontrol ve onay işlemleri yapılmıştır.

5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sınırlarımız içinde kalan alanlarda; Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda olan Cadde ve Bulvarlar, Sebze Hali, Yeşil Alanlar, Sosyal ve Kültürel Alanlar, Hayvan pazarları, Mezbahalar, Otoparklar, Meydanlar ile Kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda Aplikasyon ve Ölçüm işleri yapılmıştır,

Vatandaşlardan gelen Totem'lere ait 52 adet Aplikasyon ölçümün kontrolü yapılmıştır,

Belediyemiz yatırımlarıyla ilgili Kamulaştırmaya esas projelerin ifraz ve diğer imar uygulamaları yapılmıştır,

Sınırlarımız içinde kalan köylerle ilgili vatandaşlardan, Tapu Sicil müdürlükleri ile Mahkemelerden gelen 154 adet talep (Kamulaştırma, Hisseli satış ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün satışa yönelik talepleri) değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

Belediyemiz sınırlarında kalan tüm İlçeler ile Köylerden gelen vatandaşların harita ve mülkiyet ile ilgili talepleri ve şikayetleri değerlendirilmiş, İmar Uygulamalarıyla ilgili Bölge İdare, Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemelerinden gelen dava konusu işlemler incelenerek gereği yapılmıştır.

Belediyemiz altyapı yatırımları ile ilgili ölçüm işlemleri yapılmıştır, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği, Fen işleri Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ile İmar ve Planlama Müdürlüklerinden gelen 308 Adet talep değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

2 Adet Halihazır Haritanın arazi ve Teknik kontrolü yapılarak onaylanmıştır.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI



A- 2012 YILI YANGIN İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

EV	**163**	Anız	2
İŞYERİ	**91**	Güç kaynağı	1
Elektrik Panosu	14	Hastane	3
Bekçi Kulübesi	4	Otel	1
Araç	156	Okul	4
Depo	8	Samanlık	2
Ahır	1	Çadır	1
Sazlık	1		
Odunluk ve Taşlık	29		
Konteynır	1		
Fabrika	2		
Havalandırma	2		
Baca	10		
Antredepo	1		
Çalılık	2		
Bahçe	4		
Ot	598		
Çöp	2		
Ekmek Kulübesi	1		
Spor Salonu	1		
Akaryakıt Tankı	1		
Klima	2		
Hurdalık	5		
Sera	2		
Trafo	6		
Tüp	3	**TOPLAM YANGIN SAYISI**	**1124**

İŞYERİ KONTROL RAPORLARI ÇALIŞMASI – 01.01.2012 / 31.12.2012 TARİHLERİ ARASINDA 2068 ADET İŞYERİNE RUHSAT İLE İLGİLİ YANGIN YÖNÜNDEN KONTROL RAPORU VERİLMİŞTİR.	
MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN İŞLER	
01 / 01 / 2012 – 31 / 12 / 2012 TARİHLERİ ARASINDA 233 ADET MAKBUZ KARŞILIĞI OLARAK YANGIN TESİSATI PROJE TASDİK ÜCRETİ VE YANGIN RAPOR ÜCRET VB İÇİN TAHSİL EDİLEN ÜCRET	**150.089,65 TL**





B-İTFAIYE DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN RESMİ KURUMLARDA YAPILAN YANGIN TATBİKATLARI

1-Mersin Devlet hastanesi
2-Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet,
3-Kadın Doğum Hastanesi,
4-Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü,
5-Ev Kur Alışveriş Merkezi,
6-Liman İşletmesi,
7-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
8-İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 77 Adet okula Teorik ve Partik Yangın Eğitimi verilmiştir,

İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Yeni Şehirlerarası Yolcu Terminali yapımı için proje yapımına yılın son aylarında başlanmış olup ödeneği 2013 mali yılına devredilmiştir. Projesinin tamamlanmasından sonra yapımına başlanacaktır.

Hafif Raylı Sistem proje yapımı yeniden başlatılmış olup tamamlanamadığı için ödeneği 2013 mali yılına devredilmiştir.
Belediyemiz sınırları dahilinde yardıma muhtaç dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan yardımlar:

1- Engelli vatandaşlara 300 adet engelli sandalyesi dağıtılmıştır..
2- Engelli Vatandaşlara Piknik düzenleyerek 1500 adet yemek verilmiştir.
3- Engelli ve yatalak olan vatandaşlarımıza 1500 koli hasta bezi dağıtılmıştır.

2012 yılında valilik tarafından rutin olarak her ay yapılan toplantılara katılım sağlamıştır.



SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

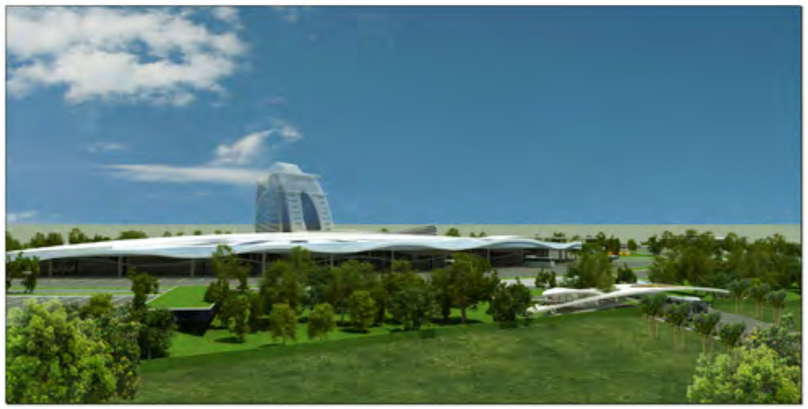
- İlgili yönetmelikler gereği başvuru üzerine yerinde kontrolü yapılan 21 adet işyerine işletme ruhsatı verilebilir yazısı Zabıta Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- İlgili yönetmelikler gereği başvuru üzerine yerinde kontrolü yapılan 3 adet işyeri için sağlık açısından uygun olmadığı yazısı Zabıta Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- Yapılan denetlemeler sonucunda 8 adet işyerine ruhsatsızlık tutanağı tutulup, Zabıt Varakası ilgili belediyelere gönderilmiş olup gereğinin yapılması istenmiştir
- Müdürlüğümüzde yıl içerisinde toplam 8034 hastaya bakılmış olup; 197 hastaya küçük cerrahi müdahalede yapılmıştır.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜS TERMİNALİ PROJESİ

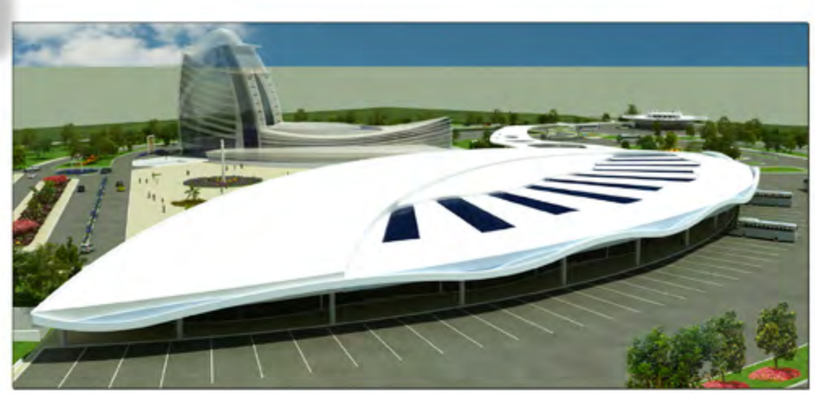








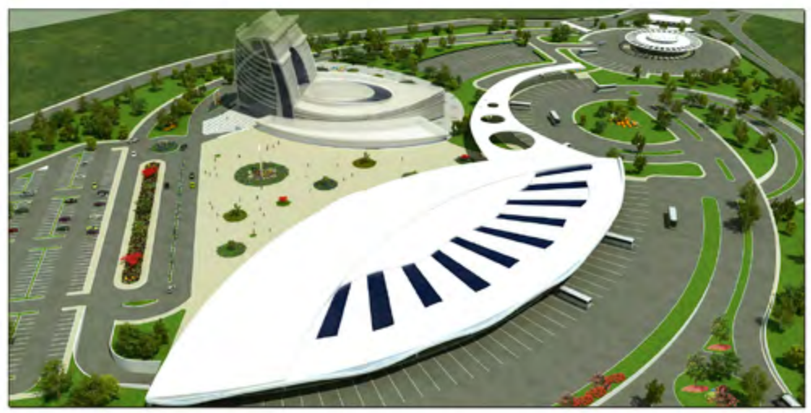












•Belediyemiz mücavir alanlarımız içindeki 46 köyün sıhhi teşkilat ve müesseselerinin kontrolü zabıta müdürlüğü ekibi ile birlikte rutin olarak yapılmıştır.çevre ve insan sağlığı açısından uygun olmayan yerler hakkında yasal işleme esas olmak üzere tutanak tanzim edilerek ilgili mercilere gönderilmiştir.

• Sağlık ekibindeki personeller Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde bulunan istirahat ve eğlence yerlerinin (lokanta, birahane, gazino, meyhane,bar vb.) periyodik olarak sağlık yönünden denetimi yapılmıştır.

Veteriner Müdürlüğü

•2012 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi Mezitli Mezbahanesinde toplam 1273 adet büyükbaş hayvan, 13322 Küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 14595 adet hayvan kesimi yapılmıştır.

• Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın et ve et ürünlerini sağlıklı ve güvenli tüketebilmesi için et ve et ürünleri satan 41 işyerinde (marketler ve kasaplar) denetimler yapılmıştır.

• Belediyemiz sınırları içindeki vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikâyetler üzerine, il Tarım Müdürlüğü ile görüşülerek bit, pire ve kene ilacı ile ilaçlamalar yapılmıştır.

Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Müdürlüğü

• 2012 yılında barınağa 1631 adet köpek,girişi yapılmış bunlardan 672 adeti sahiplendirilmiş 874 Adet Köpek de doğaya bırakılmıştır

•Barınakta bulunan hayvanların yazın 15 günde bir, kışın ayda bir defa olmak üzere dış parazit ilaçlaması yapılmıştır.Ayrıca barınakta önceden mevcut olan hayvanlara iç parazit ilaçlaması yapılmıştır.

• Barınakta bulunan köpeklerden 1631 adedinin kısırlaştırılması yapılmış, 180 adet terier köpeğin 100 tanesinin tıraşı yapılmış, 79 köpek ve 25 adet kedi tedavi edilmiş olup, 110 adet köpek çeşitli sebeplerden dolayı ex olmuştur.

•Barınakta bulunan hayvanlardan 672 adet hayvan sahiplendirilmiştir.

• Tüm barınakta 15 günde bir dezenfeksiyon işlemi ve dış parazit uygulaması yapılmıştır.

• 2012 yılı içinde 1222 kişi barınağımızı ziyaret etmiştir.

• 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunun 7.nci maddesinin (I) fıkrasına istinaden sahipli hayvan kayıt defteri oluşturulmuştur.

Mezarlık Müdürlüğü

•Yardıma muhtaç cenaze sahiplerinin gereksinimi olan kefen , yıkama,cenaze aracı vb. tüm ihtiyaçları müdürlüğümüz tarafından ücret alınmadan karşılanmaktadır 2802 kişi vefat etmiş olup, mezarlıklarımızın mevcut adalarına defin yapılmıştır.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin web sitesinde halkı bilgilendirmek için belediye çalışmalarıyla; haberle ilgili 106, sporla ilgili 28, sanat ve kültürle ilgili 15, diğer haberlerle ilgili 17 adet duyuru olmak üzere toplam 166 haber bilgisi yayınlanmıştır.

Web Sitemize 820 adet Başkana e-mail, 1710 adet kurumun birimlerine e-mail, ve 120 adet ziyaretçi defterine e-mail gelerek toplam 2650 adet ileti gelmiş olup; değerlendirmesi yapılarak cevap verilmesi gerekenlere ilgili birimlere tarafımızdan bilgilendirilmiştir. Ayrıca Web sahifemizin 340 adet konu başlığı olup, diğer birimlere 84 adet bilişim ve teknik onarım desteği verilmiştir.

MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Makine İkmal Daire Başkanlığı Atölyelerinde, Ulusal ve Dini Bayramlar, Fuar ve Festivaller ile Özel günler için 397 adet afiş, 339 adet sac tabelanın boyanıp yazılması, 1700 adet sandalye ve masaya yazı yazılması, 412 adet oturma kanepesi yazı çizilip yazılması, 105 adet bank' a pinoteks yapımı, 26 adet uyarı levhası,61 adet güzergah yazımı ,100 adet Meşale Boruları boyanması, ,109 adet iş makinelerine ve araçlara folyo yazımı 57 adet afiş ve bayrak direği yazılıp boyanması, 101 adet sac tabela çift yönlü yapımı, 13 adet metal raf, 50 adet orta refüj bariyeri, 1 adet oda bölmesi, 474 adet demir bank, 37 adet lagar ızgara, 33 adet pencere korkuluğu, 1 adet köprü bariyeri, 8 adet demir merdiven, 5 merdiven korkuluğu , 15 adet demir kapı, 134 adet uyarı levhası sac, 6 adet askılık sac, 20 adet demir sehpa, 6 adet otobüs durağı, 4 adet metal dolap, 6 adet gölgelik, 6 adet metal sahne, 2 adet kulis, 2 adet masa, 6 adet konser podyumu, 6 adet basket potası, 2 adet su deposu, 2 adet gelberi, 76 adet metal afiş ve bayrak direği,10 adet koltuk iskeleti, 250 adet bordur taş aparatı,40 adet ışıklandırma aparatı,3 adet ayaklı kül tablası ,98 adet dolap, 56 adet masa, 62 adet etajer, 474 adet tahta bank, 45 adet sehpa, 40 adet ayak ızgarası, 30 adet fidan kazığı, 100 adet afiş sopası, 15 adet ahşap kapı, 23 adet faraş sapı, 4 adet kürsü, 1 adet ahşap merdiven, 75 adet ahşap pano, 60 adet sahne tahtası, 3 adet mutfak dolabı, ,toplam 800 metre folyo kesimi yapılmıştır.

Ayrıca torna atölyesi, marangoz atölyesi, döşeme hane atölyesi, tabela atölyesi, yıkama- yağlama ve lastik onarım atölyesi ile kaynak atölyelerinde gereksinim duyulan hizmetler yerine getirilerek hizmet akışının kesintisiz sürmesi sağlanmıştır. Daire başkanlığımıza 2012 Mali Yılı içerisinde 3694 iş talebi gelmiş olup hepsi yerine getirilmiştir.

YAZI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iki karar organı olan Belediyemiz Meclis ve Encümen faaliyetlerini, Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmüş ve aynı zamanda Genel Evrak Kayıt Şube Müdürlüğü'nce Belediyemize intikal eden resmi evrak ve dilekçelerle Belediyemizce kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırıp, en hızlı şekilde dağıtımı sağlanmıştır.

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi; kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Belediyemize bağlı ilk kademe belediyeleri ile belediyemize bağlı birimlerden gelen konular, her ayın ikinci pazartesi günü olağan meclis gündemine alınmış ve meclis üyelerine, toplantı ile ilgili tebligatlar adreslerine ulaştırılmış ve kentimizde yayınlanan yerel gazetelerde ve Belediyemizin web sitesinde gerekli ilanlar yapılarak meclisin muntazam olarak toplanması sağlanmış ve alınan kararlar ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra nihai karar almak üzere meclisin tekrar toplanması sağlanmış ve alınan kararlar başkanlık onayına sunularak, kesinleşen kararlar vilayete en doğru ve en hızlı bir şekilde intikal ettirilmiştir. Ayrıca kesinleşen meclis kararları ilgili belediyesine veya birimlerine en hızlı şekilde ulaştırılmıştır. Böylece 01 Ocak / 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Meclisimiz 243 kez toplanmış ve 439 Adet Meclis Kararı alınmıştır.

Alınan bu kararların;

Aynı şekilde, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Belediyemize bağlı birimlerden gelen konuları görüşmek üzere 01 Ocak – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında belediyemiz encümeni 46 kez oturum yapmış ve bu toplantılarda toplam 1053 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanmıştır ve alınan kararlar en doğru ve hızlı şekilde ilgili birimine ulaştırılmıştır.Ayrıca genel evrak kayıta intikal eden 12014 adet evrak, 8023 adet dilekçe ile 8841 adet belediyemizden diğer kurum ve kuruluşlara giden evraklar konusuna göre ayırımı yapılarak en hızlı şekilde dağıtımı ve akışı sağlanmış ve arşivlenmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Hukuk Müşavirliği'nin ana faaliyeti; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye aleyhine ve lehine açılan ve açılacak olan tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamaktır. Bu faaliyet kapsamında; Belediyenin icra işlemleri yürütülerek icraya intikal etmiş bulunan alacakları takip edilmekte, dosyaya yatan paraların Mali Hizmetler birimi tarafından tahsil edilmesi sağlanmakta, belediye aleyhine yapılan ilamlı ve ilamsız takiplerle ilgili işlemler yürütülmekte, Belediyenin diğer birimlerinin tereddüde düştüğü hususlarda yazılı ve sözlü olarak hukuki görüşler verilmektedir.

01/01/2012-31/12/2012 tarihleri aralığında belediyemiz tarafından ve belediyemiz aleyhine toplam 337 adet dava açılmış olup; bunlardan belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı 217, belediyemiz tarafından açılan dava sayısı ise 120'dir. 2012 yılı içinde 98 adet dava Belediyemiz lehine, 17 adet dava belediyemiz aleyhine karara çıkmıştır.

2012 yılında belediyemiz tarafından ve belediyemiz aleyhine 17 adet tespit istenmiş olup bunlardan belediyemiz aleyhine istenen tespit sayısı 2, belediyemiz tarafından istenen tespit sayısı 15'dir.

Belediyemiz tarafından 2012 yılında yapılan icra takip sayısı toplam 215 adet olup bunlardan 101 tanesi aynı yıl içerisinde infaz olmuştur. Belediyemiz aleyhine 2012 yılı içerisinde 121 adet icra takibi yapılmıştır.

Belediyemiz birimlerinin tereddüde düştüğü konularda Müşavirliğimizce konuların hukuki yönleri araştırılarak ayrıntılı içerikleri ile toplam 32 adet yazılı görüş verilmiş olup bunun dışında şifaen sayısız sözlü görüş bildirilmiştir.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Belediyemizin destek hizmetleri tarafından birimlerin ihtiyaç teminleri mevzuat hükümlerine göre yerine getirilmiş olup aşağıda tabloda gösterilmiştir.

2012 YILI İÇİNDE YAPILAN FAALİYETLER

YAPILAN İŞ	ADET
GELEN EVRAK	2473
GİDEN EVRAK	4452
İHALE İÇİN GELEN EVRAK SAYISI	75
İHALE EDİLEN EVRAK SAYISI	55
İPTAL EDİLEN İHALE SAYISI	14
GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN İHALE SAYISI	6
DOĞRUDAN TEMİN İÇİN GELEN EVRAK SAYISI	1885
DOĞRUDAN TEMİNLE GERÇEKLEŞEN EVRAK SAYISI	1701
İPTAL EDİLEN EVRAK SAYISI	13

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri :

•01/01/2012-31/12/2012 tarihleri arasında 657 sayılı yasa kapsamında görev yapmakta olan 3 kişi emekliye ayrılmış, 1 kişi nakil gitmiş, 1 kişi de nakil gelmiştir.

•01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 4857 sayılı yasa kapsamında kadrolu işçi olarak görev yapmakta olan 12 kişi emekliye ayrılmış, 2 kişinin iş akdi fes edilmiş, bir kişi de vefat etmiştir. 4857 sayılı yasa kapsamında geçici işçi olarak görev yapmakta olan 1 kişi emekli olmuştur. Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan 1 kişi emekliye ayrılmış, bir kişi de istifa etmiştir.

• 22.02.2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esasların" yürürlüğe konulması ile ilgili yönetmeliğin 10. maddesi hükmü uyarınca 09.04.2012 tarih ve 116 sayılı meclis kararı ile (memur) kadro ihdası,117sayılı meclis kararıyla (sürekli işçi) kadro ihdası yapılmıştır.

14.05.2012 tarih ve 144 sayılı meclis kararı ile(memur) dolu kadro değişikliği yapılmıştır.09.07.2012 tarih ve 227 sayılı meclis kararı ile (memur) boş kadro değişikliği yapılmıştır.

10.12.2012 tarih ve 413 sayılı meclis kararı (memur) dolu kadro değişikliği yapılmıştır.10.12.2012 tarih ve 414 sayılı meclis kararı (memur) kadro ihdası yapılmıştır.

•Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 5620 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, fiilen çalışmakta olan 12 kişinin 144 Adam/Ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan 2012 yılı için geçici işçi vize cetveli 09/01/2012 tarih ve 07 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır

•13.01.2012 tarih ve 26 sayılı meclis kararı ile Tam Zamanlı Sözleşmeli personellerin sözleşme süresi 01.01.2012 - 31.12.2012 olarak yenilenmiş ve ücret tavanları yenilenmiştir.

• 2012 yılı içerisinde "KETEM, İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ, FORKLİFT İŞ ARACININ KULLANIMI" konulu 3 adet eğitim düzenlenmiştir.

•21.05.2012 -01.06.2012 tarihleri arasında İtfaiye ve Zabıta personelini kapsayan "Görevde Yükselme Eğitim Programı" düzenlenmiştir.

• Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17.06.2012 tarihinde İtfaiye ve Zabıta personelini kapsayan "Görevde Yükselme Sınavı" yapılmıştır.

MACİT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSİ VE KONGRE MERKEZİ

1-Faaliyet Ve Proje Bilgileri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi ve Kongre Merkezi Sosyal Tesislerinde 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında 15 adet Spor Kompleksinde ve 54 adet Kongre Merkezinde olmak üzere toplam 69 adet konferans/toplantı düzenlenmiştir.

Kongre Merkezi Sergi Sarayı Mersin Üniversitesi sergikullanımına açık olup Üniversite dışında 4 adet sergiye ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca yine Kongre Merkezinde 13 adet tiyatro gösterisi yapılmıştır.

12 adet Spor Kompleksi ve 8 adet Kongre Merkezinde olmak üzere toplam 20 adet kokteyl/özel yemek düzenlenmiştir. Kongre Merkezinde düzenlenen konser sayısı 5 adet olurken Spor Kompleksinde düzenlenen düğün sayısı 86 adettir. Spor Kompleksi Sahaları yerel spor Klüpleri kullanımına açık olmakla beraber yerel Klüpleri dışı kullanım 164 kez olmuş ve tenis kortları kullanımı da 12 kez olmuştur.



	KONFERANS / TOPLANTI	TİYATRO	SERGİ	KOKTEYL / ÖZEL YEMEK	KONSER	DÜĞÜN	FUTBOL SAHALARI	TENİS KORTU	OTEL DOLULUK ORANI
SPOR KOMPLEKSİ	**15**			**12**		**70**	**59**		**% 52.19**
KONGRE MERKEZİ	**54**	**13**	**4**	**85**		**28**			





SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Bilgileri

1- Yangın söndürme tüplerinin dolumu ve birimlerin ihtiyaçlarının tespiti Başkanlık Oluru ile tüm birimlere bildirilmiştir.

2- Sivil Savunma Planları (Merkez bina, Makine İkmal, Meski Genel Müdürlüğünün Sivil Savunma Planları güncelleştirilmiştir.

3-Aylık olarak yapılan İl Sivil Savunma Müdürlüğünde Eğitim amaçlı yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır.

4-İl Afet Acil Yardım Planında görev alan personelin güncelleme işlemleri yeniden yapılarak uygulamaya hazır hale getirildi.

5-2012 yılı içersinde Belediye Başkanlığımız birimlerinde bulunan toplam 208 adet yangın söndürme tüpünün dolumu yapılmış ayrıca ihtiyaç duyulan birimlere 25 adet yeni yangın söndürme tüpü alınmıştır.

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

•5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 (Dilencilik)ve 42-1 (izinsiz afiş asmak)ve 38/1 (kaldırım işgali) maddelerine göre düzenlenen 304 adet idari yaptırım Karar Tutanağı neticesinde cezai işlemler yapılmış olup, para cezasının tahsil edilebilmesi için Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

•Daire Başkanlığımız ekipleri tarafından yapılan kontroller neticesinde 62 adet zabıt varakası düzenlenmiştir.

•2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğine göre 120 adet sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ve 27 adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence ruhsatı verilmiştir.

•Daire Başkanlığımız ekipleri tarafından mülkiyeti Belediyemize ait Otogar, Toptancı Hal Kompleksi, Zafer Çarşısı, Uluçarşı, Atatürk Parkı, Adnan Menderes Bulvarı, Küçük Çarşı, Semt Pazarı , Nakliyeciler Sitesi, Çavuşlu, Arpaçsakarlar, Yalınayak, Güneykent,A kdeniz Caddesinde ve Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan 39 adet köyde işyerlerinin denetimi yapılmaktadır.



•1770 adet çeşitli malzemeler (simit,balon,su,vb.) ve 135 kg yiyecek maddesine el konulmuş olup, yiyecek maddeleri makbuz karşılığı hayır kurumlarına verilip,imha edilmesi gereken malzemeler imha edilmiştir.

•Daire Başkanlığımızda hizmet içi gelen 604,hizmet içi giden 1.118,hizmet dışı giden 490,hizmet dışı gelen 755, toplam 2.967 adet evrak kayıt edilerek işlem yapılmıştır.

•Zabıta Dairesi Başkanlığımıza telefonla gelen ve değerlendirilen şikayet sayısı 279 dur.

•5216 sayılı Kanunun 7 . maddesinin d bendine istinaden Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerleri ve geçici 2.maddesinde belirtilen Büyükşehir Belediye mücavir alanları içerisinde bulunan köylerindeki işyerlerinin 2005/9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliğine göre işyerlerinin denetimleri yapılarak ruhsatsız işyerleri ruhsatlandırılmıştır.

•01-01-2012 /31-12-2012 tarihleri arasında 1.652 adet işyeri ekiplerimiz tarafından denetlenmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemizin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve bütçede ödenek ayrılan daire başkanlıkları ve müdürlüklerde kullanılan performans esaslı bütçe ve muhasebe programından bütçe ve gerçekleşmeleri ile ilgili sonuçların yanı sıra birimler tarafından gönderilen performans gösterge sonuçları aynı programa girişleri yapılarak raporlar direkt olarak programdan alınmaktadır.

Ayrıca her birimin kendi faaliyeti ile ilgili bilgileri depolayabileceği ve raporlayabileceği paket programlar mevcuttur.

5-Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

1-Yapılan hizmetlerin genelde kendi mali olanaklarıyla yerine getirilmesi ve yatırımların yapılması ile performans programında borçlanma yoluyla finansmanı sağlanması belirlenen faaliyetler için yapılan borçlanmaların vadelerinde ödeniyor olması

2-Kalifiye personel yetersizliğine rağmen mevcut personel ile hizmetlerin en iyi şekilde yerine getiriliyor olması.

3-Kongre Merkezi ve Sergi Sarayının, Anfi Tiyatrolarının, Spor Kompleksi ve Sosyal Tesislerinin bulunması

4-Toplu taşıma araçlarını artırması ve toplu taşımayı daha iyi hale getirmek için projeler üretmesi (Hafif raylı sistem).

5-Katı atık düzenli depolama alanını tamamlamış olması ve çevre kirliliğini önlemek için yeni tesislerin yapılacak olması (Tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve gemilerden alınacak atıkların sterilizasyonu tesisleri gibi)

6-Altyapıya ve üstyapıya ağırlık veriyor olması

7-Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip olması

8-Sosyal belediyecilik anlayışı ile dar gelirli vatandaşlara ve engelli vatandaşlara yardım (öğrenim, özürlülere yardım vb.) yapıyor olması

9-Kültür ve spora önem vermesi ve halkın kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli organizasyonlar düzenlemesi
10-Deneyimli, kanunları ve yönetmelikleri takip eden personellere sahip olması

11-Atıksu Tesislerinden birinin halkın hizmetine sunularak ikincisinin yapımı için çalışmaların devam ediyor olması

12-Araç ve iş makinesi parkının yenilenerek sayınsın artırılıyor olması

13-Şehirlerarası yeni otogarın yapımı için çalışmaların başlatılmış olması

14-2013 Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapacak olması







B-Zayıflıklar

1-Hizmet binasının yetersiz olması

2-Kalifiye personelin yetersiz olması

3-Gelirlerinin yetersiz olması

C-Değerlendirme

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsisi edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Macit ÖZCAN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birimi yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

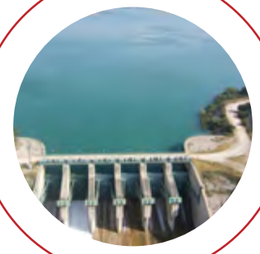
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı faaliyet raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Tayfun ÖZDEMİR
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi







MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI
FAALİYET RAPORU

Meski Genel Müdürlüğü

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Meski Genel Müdürlüğü ; hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2560 Sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, Uluslar arası Finans anlaşmalarında; anlaşmada yer alan Usul ve Esaslara göre, ayrıca diğer kanunların belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak hizmetlerini katılımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diyalog içinde ve Genel Müdürlüğümüzün mali olanakları ve sağlanan dış krediler çerçevesinde yerine getirmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2006 tarihinden itibaren mahalli idarelerde de uygulamaya başlanması ile birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. MESKİ Genel Müdürlüğü idari, teknik ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek, verimli, ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür.

Genel Müdürlüğümüzün 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi 159.790.978,00 TL olarak tahmin edilmiş olup ; yıl içerisinde toplam 154.359.062,10 TL Bütçe Geliri gerçekleşmiştir. 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme oranı % 96 olarak belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi 178.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup ; yıl içerisinde toplam 128.053.590,75 TL Bütçe Gideri gerçekleşmiştir. 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme oranı % 72 olarak belirlenmiştir.

Yine Genel Müdürlüğümüzün hedefleri arasında yer alan, tahakkuk ettirilecek su miktarı 32.500.000 m3 tahmin edilmiş olup; 33.636.214,00 m3 olarak gerçekleşmiştir.Böylelikle tahakkuk hedefimiz % 103,49 olarak gerçekleşmiştir.

Merkez Su Analiz Laboratuarımızda toplam 5.542 adet analiz yapılmıştır.

Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtılan su miktarı 51.212.466 m3'ü bulmuştur. Endüstriyel Atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara ise yıl içerisinde, 844 adet denetim yapılmıştır.

Görev sınırlarımız dahilindeki yerleşim bölgelerine toplam 125.141 m. yeni içme suyu hattı döşenmiş; mevcut içme suyu şebekelerimizden 26.861 m.'si yenilenmiştir. Genel müdürlüğümüzce toplam 44.773 m. yeni kanalizasyon hattı döşenmiş, mevcut kanal şebekelerimizden 4.526 m. si ise yenilenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bundan böyle de, 2010-2014 dönemi Stratejik Planımızda belirlenen vizyona ulaşabilmek için belirlediğimiz amaç ve hedeflerde yer alan projelerin gerçekleşmesi adına , yine mali kaynakların el verdiği ölçüde halkın ihtiyaç ve önceliklerini de dikkate alınarak hizmetlerine devam edecektir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddelerine istinaden 2012 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

M.Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Müdür V.

I- GENEL BİLGİLER

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz,

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafının sağlanmasıdır.

Vizyonumuz,

Su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köşelere kadar kesintisiz sağlayan, altyapı yatırımları ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi kullanarak çevre ve insan sağlığını en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrosu ile vatandaş odaklı hizmet üreten bir kurum olarak değer yaratmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 09.09.1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluşunun ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile kurulmuştur. Hizmet alanı Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan MESKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.

Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamındaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de Hizmet götürmekle yükümlüdür,

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

2560 Sayılı İSKİ Kanunu:

MESKİ Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve değişik 3009-3305 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

MESKİ' nin görev ve yetkileri şunlardır:

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı - yerüstü kaynaklarından sağlanması ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek, bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden bağlanarak bu suların toplanacakları veya

bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini,bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak,

Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MESKİ' nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

İdareye İlişkin Bilgiler

1- FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET ALANI

5216 sayılı yasa ile 19 belediye ve 39 orman köyü Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlanmış ve 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 çıkarılmış olup, geriye kalan; 17 ilk kademe belediyesi ise 29.03.2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde tüzel kişilikleri kaldırılarak; Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı dört ilçe (Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli) belediyesine dönüştürülmüştür.
Değirmençay, Gözne ve Soğucak Belediyelerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanabilmesi için protokol yapılmış ve Mersin Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına 02.06.2009 tarih ve 5618 sayılı yazı ile gönderilmiştir

HİZMET BİNALARI

- Genel Müdürlük Hizmet Binası,
- Teknik Birimler Hizmet (Filtre) Binası,
- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Binası,
- MESKİ Hukuk Müşavirliği Binası (Yenişehir),
- Huzurkent Şube Müdürlüğü,
- Mezitli Şube Müdürlüğü,
- Gözne Hizmet Birimi,

SU DEPOLARI VE POMPA İSTASYONLARI

Mersin genelinde toplam 104 adet Su Deposu bulunmaktadır. Bu depoların toplam kapasiteleri 135.625 m3' tür. Ayrıca 28 adet Pompa İstasyonu ile 21 adet Sondaj Kuyusu bulunmaktadır.

ARITMA TESİSLERİMİZ

• Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri her birinin kapasitesi 130.000 m^3/gün olan 3 kısımdan oluşmaktadır. Tesisin toplam kapasitesi 390.000 m^3/gün' dür. Tesisten Mersin ve Tarsus'a içmesuyu verilmektedir.

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- Pompa Binası
- Havalandırma Ünitesi
- Hızlı Karıştırma Ünitesi
- Durultma Havuzları
- Hızlı Kum Filtreleri
- Temas Tankı ve Temiz Su Tankı
- Kimya Binası
- Laboratuar

•Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi

1.050.000 kişilik eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan 190.000 m3/gün kapasiteli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin (KAAT) hizmet alanı Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Belediyeleri hizmet alanları ile 8 adet köyü kapsamaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi (KAAT) 2020 yılı hedef yılı dikkate alınarak atıksu içindeki karbon, azot ve fosfor arıtımını yapmak üzere tasarlanmıştır.



Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

1. Fiziksel (Mekanik) Arıtma Üniteleri

• İnce Izgara Yapısı
• Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
• Ön Çökeltme Havuzu

2. Biyolojik Atıksu Arıtma Üniteleri

• Biyolojik Fosfor ve Azot Giderme Tankları
• Kimyasal Yöntemle Fosfor Arıtımı
• Havalandırma Havuzu
• Son Çökeltme Havuzu

3. Çamur Arıtımı Üniteleri

• Ön Çamur Yoğunlaştırma Tankları
• Aktif Çamur Mekanik Yoğunlaştırma Ünitesi
• Anaerobik Çürütücü ve Gaz Jeneratörleri
• Çürümüş Çamur Yoğunlaştırma Tankları
• Mekanik Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
• Solar Kurutma Ünitesi
• Kireç ile Stabilizasyon

4. Deniz Deşarjı

• İşletme Binası
• Laboratuvar
• SCADA birimi

FİZİKSEL KAYNAKLAR

FİZİKSEL KAYNAK	
Bilgisayar	462
Fax	6
Laptop	23
Yazıcı	220
Terminal	48
Switch	30
G.SHDSL Modem	19
Sunucu(Server)	6
Su Sayacı Okuma El Bilgisayarı	82
Klima	165
Fotoğraf Makinası	36
Fotokopi Makinası	8
Televizyon	5
Çekim Kamerası	3
Güvenlik Kamerası	57
Projeksiyon	2
Pos cihazı	17
Güç Kaynağı	31
Jenaratör	9

Genel Müdürlüğümüzde ;

Ayrıca 65 adet sabit telefon hattı, 19 adet noktadan noktaya G.SHDSL hattı, 43 adet cep telefonu ile 264 kurum sabit cep telefonu hattı mevcuttur.

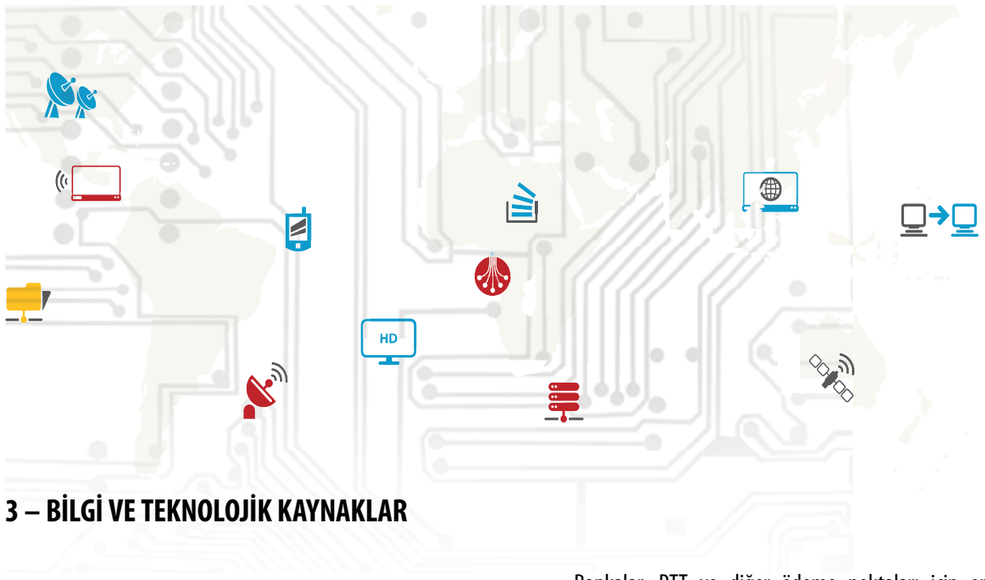
2- ÖRGÜT YAPISI

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 19 belde ve 39 orman köyünün belediye sınırları içine dahil edilmesi ile MESKİ' nin görev alanı genişlemiştir.

Söz konusu genişleme ve Resmi Gazete de yayımanan 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince örgüt yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adına çalışmalara başlanmış ve yeniden yapılanma yoluna gidilmiştir.

B - TEŞKİLAT YAPISI





3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kurumumuzda kullanılan programlar aşağıda sıralanmıştır.

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve ilgili harcama birimlerinde kullanılan Bütçe, Muhasebe ve Stratejik Performans Programı.

- Hukuk Müşavirliği, Abone İşleri Daire Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tahsilat Şube Müdürlüğü, Abone Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri'nde yetkililer tarafından belirlenen kişilerin kullandığı Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Programı.

- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda kullanılan program.

- Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı'nda tahsilatı takip etmede kullanılan Meski Okuma Programı.

- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Abone, Su, Tahakkuk, Tahsilat, Yeni Abone, Kaçak, İcra Programları.

- Sayaç Ayar Şefliğinde Kullanılan Sayaç Durum Programı.

- Hukuk Müşavirliği'nde kullanılan Dava Kayıt Defteri Programı ve İcra Takip Programı.

- Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı'nda kullanılan Su Analiz Takip Programı.

- Bankalarla otomatik ödeme işleminin gerçekleşmesini sağlayan program.

- Bankalar, PTT ve diğer ödeme noktaları için online işlem yapabilmeyi sağlayan program.

- PTT ile gecikmeli ve gecikmesiz olarak su tahsilatı işleminin gerçekleşmesini sağlayan program.

- Meski su tahsilat veznelerinde, abonelerimizin faturalarını nakit olarak ödeyebilmelerinin yanı sıra kredi kartı ile de ödeyebilmelerini sağlayan program.

- G.SHDSL bağlantısı üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşmanın tarafımızca sağlanması.

- Fiber bağlantılı metro Ethernet üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşmanın tarafımızca sağlanması.

- İnternet üzerinden abonelerin su borçlarını sorgulama, su borçlarını ödeme ve arıza kaydı bırakabilmesini sağlayan program.

- GPRS ile online olarak su sayaçlarının okunmasını sağlayan program.

- GPRS ile online olarak borcunu ödemeyen abonelerle ilgili ihbar, kesme ve açma iş emirlerinin oluşturulmasını sağlayan program.

4- İNSAN KAYNAKLARI

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içine dahil olan 39 orman köyü ve 19 beldenin bağlanması ile, MESKİ' nin görev alanı genişlemiştir. Bu genişleme sonrasında hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adına, Resmi

Gazete' de yayımlanan 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince Daire Başkanlıkları seviyesinde bazı düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

Yıllara göre personel sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YILLAR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOPLAM	334	338	349	332	517	518	515	513	515	514	516

YILLAR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
MEMUR	116	116	120	115	138	144	147	144	144	140	145
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	0	0	0	0	1	3	11	13	36	40
KADROLU İŞÇİ	41	32	31	23	41	344	337	330	330	311	305
GEÇİCİ İŞÇİ	117	190	198	194	338	29	28	28	28	27	26

5 – SUNULAN HİZMETLER

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesini ,

Oluşan atıksuyun sağlığa zarar vermeyecek şekilde bertarafını , İçme suyu şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini ,

Kanalizasyon şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini ,

Mevcut ve düşünülen İçme suyu ve kanalizasyon terfi ve pompa istasyonlarının işletilmesini ,

Yağmursuyu şebekesinin bakım ve onarımını ,

Kentimizin İmara açılan yeni sokaklarına içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmesini sağlamak.

Ayrıca;

•İlimizde yaşayan vatandaşların sel felaketlerinde ve yoğun yağış sonrasındaki zararlarını en aza indirgemek için yağmursuyu drenaj ve altyapı çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli yürüterek (Büyükşehir, Tedaş, Telekom v.b) birlikte tamamlamak.



• Mersin Şehrinin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programını hazırlamak ve uygulamak.

•Mevcut ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmelerini, bakımlarını ve onarımlarını,

•Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu,

• Arıtılan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğunu,

• Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılmasını,



• İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak.

•Yatırım programındaki işlemlerin veya çeşitli sebeplerle yapımı acil görülen işlerin inşaatlarının yapılmasını sağlamak, hayata geçirilmesini temin etmek.

•Vatandaşların Web sayfasından MESKİ ile ilgili bilgi edinilebilmesini sağlamak.

•Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili çalışmaları, proje ve faaliyetlerini medya aracılığıyla halka duyurmak.

•Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi adına bilgi ve belgelere zamanında erişimi sağlamak.

•Halka kaliteli hizmetin sağlanması adına ilgili personellerin konularıyla ilgili eğitimini sağlamak .

•Olağanüstü hallerde ilgili kurum ve kuruluşlarla (Belediye ve İl Sivil Savunma Müdürlüğü) koordineli çalışarak gerekli tedbirleri almak.

•Genel Müdürlüğümüze gelen - giden evrakların kayıt, dosyalama ve dağıtımı ile evrakların zamanında ilgililere ulaşmasını,

•Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanı içerisinde kalan her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılması, abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme) gibi iş ve işlemlerinin yapılmasını,

•Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerinin yapılması ve fatura çıkartılmasını,

•Kaçak su kullananları tespit ederek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını,

•Tahakkuk ettirilen su faturaları ve diğer borçların tahsilatını sağlamak.

•Abonelerle ilgili her türlü talep ve şikayetleri en kısa sürede çözüme kavuşturarak vatandaşı yönlendirmek.

•Su faturalarının Türkiye' nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracılığı ile tahsil edilebilmesini,

•Su faturalarını On-Line ve Otomatik Ödeme Talimatı yoluyla ödeyebilmesini,

• Görev alanımız içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak ödeme kolaylığı sağlamak.

6 – YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

a - Yönetim Sistemi

MESKİ Genel Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 2560 sayılı Kanununa göre yönetilmektedir. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin en üst organı Genel Kuruldur. MESKİ İdaresine ilişkin kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınır, Genel Müdürlük birimleri tarafından yürütülür.

b - İç Kontrol Sistemi

Birimlerin bütçelerinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Sözleşme Kanunu Hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir.

İdaremizde harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 55, 56, 57, 58. maddelerine dayanılarak hazırlanan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin" 12. 13. ve 14. maddelerine göre ön mali kontrol yapılır.

Ayrıca "Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği" doğrultusunda da kontrol sağlanmaktadır.

D - Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Hizmet etkinliğimizi ve performansımızı arttırmak amacıyla hazırlanan 2010 - 2014 stratejik planı kurumumuzun 5 yıllık proje - faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

MESKİ faaliyet ve kaynaklarının planlanmasında, iş süreçlerinin yapılandırılmasında ve insan kaynaklarının yetkinleştirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler mevcut durum çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak üst yönetimle yapılan grup çalışmaları neticesinde toplam 6 Stratejik Amaç belirlenmiş olup aşağıda sunulmuştur.

STRATEJİK AMAÇ 1

Yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ 2

Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3

Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4

Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5

Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6

Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan söz konusu 6 Stratejik Amacına bağlı 17 Stratejik Hedef belirlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır.

• Stratejik Hedef 1.1 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.

• Stratejik Hedef 1.2 2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.

• Stratejik Hedef 1.3 2014 yılı sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.

•Stratejik Hedef 1.4 2014 yılı sonuna kadar merkez, köy ve beldelerdeki mesken ve ticari işletmelerde atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

• Stratejik Hedef 2.1 Plan dönemi içinde (2010-2014) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

• Stratejik Hedef 2.2 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.

• Stratejik Hedef 2.3 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. Kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. Kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)

• Stratejik Hedef 3.1 2014 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır. (Ankette belirlenen ve % 28 olan abone memnuniyetsizliğinin % 50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)

• Stratejik Hedef 3.2 Plan dönemi içinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. (Ankette belirlenen ve % 30 olan MESKİ' nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60' a çıkarılacaktır.)

• Stratejik Hedef 4.1 2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke ve kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak % 38' e indirilmesi sağlanacaktır.

• Stratejik Hedef 4.2 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.

• Stratejik Hedef 5.1 2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.

• Stratejik Hedef 5.2 Plan dönemi içinde (2010 - 2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.

• Stratejik Hedef 5.3 2014 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

• Stratejik Hedef 5.4 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaşa yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla çalışmalar yürütecektir.

• Stratejik Hedef 5.5 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.

• Stratejik Hedef 6.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, MESKİ Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir. (Yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir.)

B - Temel Politikalar ve Öncelikler

Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

- MESKİ, Mersin halkına sürekli ve kesintisiz su sağlayabilmek için, küresel ısınma, kuraklık tehlikesini dikkate alarak havza koruma ile ilgili görevlerini ön plana almaktadır. Bu suretle su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

- 5216 sayılı yasa ile yeni bağlanan beldelere su ve kanalizasyon altyapısının sağlanması ve mevcut sistemde çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan su ve kanalizasyon borularının yenilenmesi.

- Müşteri (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerinin geliştirilmesi.

- Kurumsal performans ve verimliliğin artırılması.

- Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması. Çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi.

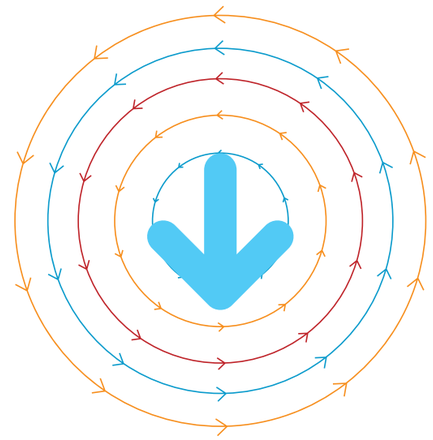
C – Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanan temel mali tablolar düzenlenerek ekte sunulmuştur.



Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU**

Sayfa No:1 / 5

Hesap	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI									
830	01						PERSONEL GİDERLERİ			
830	01	1					MEMURLAR	3,331,919.15	4,905,670.60	6,306,449.72
830	01	1	1				Temel Maaşlar	1,640,610.15	1,982,062.50	2,061,307.58
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	1,640,610.15	1,982,062.50	2,061,307.58
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	1,358,024.09	1,726,855.04	2,428,200.18
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	1,358,024.09	1,726,855.04	2,428,200.18
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	20,475.00	21,563.57
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	20,475.00	21,563.57
830	01	1	4				Sosyal Haklar	89,480.81	708,209.49	326,360.06
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	89,480.81	708,209.49	326,360.06
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	62,543.94	27,756.38	23,396.42
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	62,543.94	27,756.38	23,396.42
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	181,260.16	255,935.81	309,182.70
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	181,260.16	255,935.81	309,182.70
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	184,376.38	1,136,439.21
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	184,376.38	1,136,439.21
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	458,892.32	1,645,413.87	2,387,595.08
830	01	2	1				Ücretler	402,565.31	1,313,613.72	1,561,458.99
830	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	402,565.31	1,313,613.72	1,561,458.99
830	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	56,327.01	209,525.72	425,508.17
830	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina	56,327.01	209,525.72	425,508.17
830	01	2	4				Sosyal Haklar	0.00	14,229.59	78,028.94
830	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	0.00	14,229.59	78,028.94
830	01	2	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	0.00	27,646.80
830	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkra	0.00	0.00	27,646.80
830	01	2	9				Diğer Giderler	0.00	108,044.84	294,952.18
830	01	2	9	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderl	0.00	108,044.84	294,952.18
830	01	3					İŞÇİLER			
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	8,759,922.54	9,784,118.63	
830	01	3	1	01			Kadrolu İşçilerin Ücretleri	7,991,221.52	8,920,555.12	
830	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	768,701.02	863,563.51	981,179.02
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	226,108.32	684,311.84	317,519.36
830	01	3	2	01			Kadrolu İşçilerin İhbar ve Kıdem	220,454.33	613,696.53	317,519.36
830	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem	5,653.99	70,615.31	0.00
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	3,773,232.60	3,811,437.29	3,953,756.13
830	01	3	3	01			Kadrolu İşçilerin Sosyal Hakları	3,503,843.54	3,529,307.34	3,660,480.53
830	01	3	3	02			Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	269,389.06	282,129.95	293,275.60
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	1,805,911.15	2,114,932.83	2,531,652.48
830	01	3	4	01			Kadrolu İşçilerin Fazla Mesaileri	1,656,339.63	1,983,513.26	2,385,668.82
830	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	149,571.52	131,419.57	145,983.66
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2,761,037.29	3,076,107.24	3,656,164.13
830	01	3	5	01			Kadrolu İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2,526,640.38	2,800,812.29	3,333,588.03
830	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	234,396.91	275,294.95	322,576.10
830	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	1,533,470.20	1,742,477.63	1,817,602.57
830	01	3	9	01			Kadrolu İşçilerin Diğer Ödemeleri	1,423,904.00	1,614,213.22	1,673,967.60
830	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	109,566.20	128,264.41	143,634.97
830	01	5					DİĞER PERSONEL	86,705.93	62,891.30	84,538.40

Hesap	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri			
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	27,606.17	18,764.85	55,484.35
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış	27,606.17	18,764.85	55,484.35
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri			
800	03	1	2	02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri			
800	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin			
800	03	1	2	58			Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler			
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	1,799,687.95	2,214,263.98	3,971,197.87
800	03	6					Kira Gelirleri	26,525.45	47,353.97	53,720.46
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	26,525.45	47,353.97	53,720.46
800	03	6	1	01			Lojman Kira Gelirleri	3,197.46	4,791.18	3,818.46
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	23,327.99	42,562.79	49,902.00
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	0.00	177,206.33	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	0.00	177,206.33	0.00
800	04	4	1				Cari	0.00	177,206.33	0.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	0.00	177,206.33	0.00
800	05						Diğer Gelirler			
800	05	1					Faiz Gelirleri	675,491.19	939,370.79	849,337.25
800	05	1	9				Diğer Faizler	675,491.19	939,370.79	849,337.25
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	675,491.19	939,370.79	849,337.25
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar			
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan			
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden			
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	2,507,615.85	2,223,612.17	2,362,156.27
800	05	2	4	51			Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	1,798,136.76	1,224,963.63	1,413,999.50
800	05	2	4	52			Su Tesisleri Harcamalarına Katılma	709,479.09	998,648.54	948,156.77
800	05	2	9				Diğer Paylar	2,395.30	0.00	0.00
800	05	2	9	01			Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı	2,395.30	0.00	0.00
800	05	3					Para Cezaları	1,998,536.38	1,619,625.48	1,567,838.18
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	342,000.00	141,617.01	41,692.54
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	342,000.00	141,617.01	41,692.54
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	1,656,536.38	1,478,008.47	1,526,145.64
800	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak G	1,656,536.38	1,478,008.47	1,526,145.64
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1,741,629.14	4,355,546.78	659.87
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	1,741,629.14	4,355,546.78	659.87
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1,741,629.14	4,304,777.54	0.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	45,000.00	0.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	5,769.24	659.87
800	**BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)**									
810	**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ**									
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,253,796.63	1,614,966.86	2,037,719.90
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1,253,796.63	1,614,966.86	2,037,719.90
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	1,253,796.63	1,614,966.86	2,037,719.90
810	03	1	2	02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	407,541.14	394,749.77	614,961.59
810	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin	369,956.12	377,886.76	468,203.13
810	03	1	2	58			Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	462,704.78	841,393.38	834,624.52
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	13,594.59	936.95	119,930.66
810	05						Diğer Gelirler	2,776.24	4,308,277.30	31,913.59

Örnek-79

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU**

Sayfa No:2 / 5

Hesap	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	86,705.93	62,891.30	84,538.40
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan	18,471.69	16,187.25	26,391.75
830	01	5	1	90			Diğer Personele Yapılan Diğer	68,234.24	46,704.05	58,146.65
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4,582,263.08	5,332,103.62	6,014,441.14
830	02	1					MEMURLAR	673,510.82	774,791.50	842,552.66
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	673,510.82	774,791.50	842,552.66
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri	429,397.03	497,727.19	516,504.29
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	244,113.79	277,064.31	326,048.37
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	88,804.68	285,049.70	333,434.34
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	88,804.68	285,049.70	333,434.34
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	88,804.68	285,049.70	333,434.34
830	02	3					İŞÇİLER	3,819,947.58	4,272,262.42	4,838,454.14
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	331,487.30	404,234.48	420,310.11
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	331,487.30	404,234.48	420,310.11
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	3,488,460.28	3,868,027.94	4,418,144.03
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3,488,460.28	3,868,027.94	4,418,144.03
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
830	03	1					Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme	0.00	3,243,984.94	4,281,833.88
830	03	1	1				Hammadde Alımları	0.00	862,764.58	724,753.12
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	0.00	862,764.58	724,753.12
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	2,381,220.36	3,557,080.76
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	2,381,220.36	3,557,080.76
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI			
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımlan	287,899.50	493,148.99	594,797.98
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımlan	191,602.64	271,759.23	345,725.02
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	1,199.26	2,336.89	2,234.08
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımlan	17,274.10	21,623.01	28,402.53
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	702.00	0.00	216.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	74,389.84	194,483.53	210,333.82
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi	2,731.66	2,946.33	7,886.53
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımlan	69,564.41	218,605.43	307,122.44
830	03	2	2	01			Su Alımları	67,539.87	187,789.77	286,266.47
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	2,024.54	30,815.66	20,855.97
830	03	2	3				Enerji Alımları			
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	3,091.60	3,412.32	2,916.61
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	1,328,886.25	1,463,668.25	2,314,706.91
830	03	2	3	03			Elektrik Alımlan		9,704,925.92	
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	74,137.71	181,654.28	228,780.38
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları	36,253.01	147,432.10	169,154.87
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımlan	37,884.70	34,222.18	59,625.51
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımlan	484,857.98	550,920.65	750,028.98
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malz.İle Kimy.Ve Tem.Malz. Alımlan	405,629.59	534,147.79	721,645.92
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımlan	12,302.95	1,430.06	2,507.85
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	66,925.44	15,342.80	25,875.21
830	03	2	7				Güv. Ve Sav.Yönelik Mal.Malz.ve Hiz.Al.Yap.Ve Gid.	0.00	619.50	49,961.20
830	03	2	7	90			Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımlan ve Yapımları	0.00	619.50	49,961.20
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi	10,273.38	9,596.74	10,182.41

Hesap	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	881.45	2,239.64	24,080.92
810	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	881.45	2,239.64	24,080.92
810	05	2	4	51			Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	596.14	1,261.40	15,801.04
810	05	2	4	52			Su Tesisleri Harcamalarına Katılma	285.31	978.24	8,279.88
810	05	3					Para Cezaları	1,894.79	1,260.12	7,832.67
810	05	3	2				İdari Para Cezaları	0.00	0.00	7.00
810	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	0.00	0.00	7.00
810	05	3	9				Diğer Para Cezaları	1,894.79	1,260.12	7,825.67
810	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak G	1,894.79	1,260.12	7,825.67
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	4,304,777.54	0.00
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	4,304,777.54	0.00
810	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0.00	4,304,777.54	0.00
810	**BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)**							1,256,572.87	5,923,244.16	2,069,633.49
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								9,113,055.08		

Örnek-79

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU**

Sayfa No:3 / 5

Hesap	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap.ve Bak.Giderleri	330.40	70.80	527.76
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	9,942.98	9,525.94	9,654.65
830	03	3					YOLLUKLAR	15,765.97	18,041.61	42,738.52
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	13,768.64	17,376.95	27,391.88
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	13,262.64	17,376.95	27,391.88
830	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	506.00	0.00	0.00
830	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	500.00	0.00	2,338.80
830	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	500.00	0.00	2,338.80
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yolluklan	1,497.33	664.66	13,007.84
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yolluklan	1,497.33	664.66	13,007.84
830	03	4					Tahliye Giderleri	373,826.44	296,305.99	730,339.69
830	03	4	2				Yasal Giderler	327,673.04	233,657.19	656,943.15
830	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	29,605.03	19,363.45	56,048.21
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	298,068.01	214,293.74	600,894.94
830	03	4	3				Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar Ve	46,153.40	62,648.80	73,396.54
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri Ve Benzeri Giderler	36,482.24	51,064.00	58,085.16
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri	9,147.70	10,945.88	14,848.90
830	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar Ve Benzeri	523.46	638.92	462.48
830	03	5					HİZMET ALIMLARI			
830	03	5	1				Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler			
830	03	5	1	01			Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	80,498.58	140,385.87	215,301.94
830	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	2,534.64	4,000.00	1,324.93
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri			
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Gideri	605,460.51	661,258.86	772,410.66
830	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	2,910,199.73	3,061,968.42	3,337,630.01
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere	3,186.00	41,005.00	0.00
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	334,513.56	413,180.18	643,620.64
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	52,718.35	53,598.70	157,407.11
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik Ve Kullunım Ücretleri	280,808.36	321,623.85	361,988.40
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi	0.00	1,000.12	4,062.00
830	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	986.85	0.00	163.14
830	03	5	2	90			Diğer Haberleşme Giderleri	0.00	36,957.51	119,999.99
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	107,600.42	51,331.77	26,054.40
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	107,600.42	51,331.77	26,054.40
830	03	5	4				Tarifeye bağlı Ödemeler	574,728.18	735,949.66	1,027,542.13
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	201,160.36	346,591.21	502,199.52
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	19,324.06	25,073.66	31,179.53
830	03	5	4	03			Komisyon Giderleri	354,243.76	364,284.79	494,163.08
830	03	5	5				Kiralar	526,964.17	840,363.84	725,521.54
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralama Giderleri	0.00	9,912.00	16,501.12
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	123,192.00	370,363.65	242,513.17
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	403,453.19	246,283.42	231,495.25
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	318.98	213,804.77	235,012.00
830	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	102,777.65	0.00	533,208.00
830	03	5	6	52			Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel	102,777.65	0.00	533,208.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	2,640,069.98	2,986,011.36	6,240,890.98
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	93,255.77	138,439.90	132,888.60
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	2,546,814.21	2,847,571.46	6,108,002.38
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	50,761.21	26,626.11	56,070.38

Hesap	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Örnek-79

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU**

Sayfa No:4 / 5

Hesap	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	6	1				Temsil Giderleri	50,761.21	26,626.11	56,070.38
830	03	6	1	01			Temsil Ağırlama,Tören, Fuar, Organz.	50,761.21	26,626.11	56,070.38
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONARM.GİD.	1,513,958.80	2,106,297.57	1,784,949.11
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	531,758.18	1,091,410.47	679,464.10
830	03	7	1	01			Büro Ve İşyeri Mal Ve Malzeme Alımları	36,850.56	114,720.10	113,889.30
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat	230,590.89	707,887.82	440,479.01
830	03	7	1	03			Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları	8,544.96	6,609.24	10,389.85
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzeme Alımları	19,022.78	40,154.17	36,255.24
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme	236,748.99	222,039.14	78,450.70
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	84,410.15	112,771.84	185,027.95
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	84,410.15	112,771.84	185,027.95
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	897,790.47	902,115.26	920,457.06
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım Ve Onarım Giderleri	460.20	0.00	0.00
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım	99,282.98	89,288.81	99,339.76
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	148,117.33	145,395.29	231,333.83
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	649,929.96	667,431.16	589,783.47
830	03	8					GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4,309,694.43	4,199,881.29	3,400,390.88
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım	188,518.78	410,424.59	244,197.84
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	106,721.27	316,683.33	194,187.97
830	03	8	1	90			Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım	81,797.51	93,741.26	50,009.87
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	4,121,175.65	3,789,456.70	3,156,193.04
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	4,121,175.65	3,789,456.70	3,156,193.04
830	03	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	47,557.08	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malz.	30,502.24	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık	30,502.24	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	17,054.84	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	17,054.84	0.00	0.00
830	04						FAİZ GİDERLERİ	3,387,371.31	4,256,650.61	5,777,172.24
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0.00	0.00	1,888,151.70
830	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0.00	0.00	1,888,151.70
830	04	2	9	01			TL/YTL Cinsinden Faiz Giderleri	0.00	0.00	1,888,151.70
830	04	3					DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3,387,371.31	4,256,650.61	3,889,020.54
830	04	3	2				EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri	3,387,371.31	4,256,650.61	3,889,020.54
830	04	3	2	01			EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri	3,387,371.31	4,256,650.61	3,889,020.54
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,578,872.54	1,257,371.28	1,038,026.75
830	05	1					GÖREV ZARARLARI	321,571.64	194,391.28	217,082.64
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	321,571.64	194,391.28	217,082.64
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	321,571.64	194,391.28	217,082.64
830	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER	525,300.90	610,154.48	820,944.11
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	525,300.90	610,154.48	820,944.11
830	05	3	1	01			Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık vb. Kuruluslara	209,500.00	325,500.00	467,500.00
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	315,800.90	284,654.48	353,444.11
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	732,000.00	452,825.52	0.00
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	732,000.00	452,825.52	0.00
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	732,000.00	452,825.52	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ			
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	199,249.48	667,273.24	807,068.52
830	06	1	2				Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları	156,617.26	362,732.00	144,591.63

Hesap	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Örnek-79

Örnek-79

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU** **Sayfa No:5 / 5**

Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
Kod	Yardımcı Hesap Kod	Kod	Kod	Kod	Kod		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	1	2	01		Büro Makineleri Alımları	117,705.00	0.00	0.00
830	06	1	2	04		Laboratuar Cihazı Alımları	3,829.10	362,732.00	95,161.43
830	06	1	2	05		İşyeri Makine Techizat Alımları	31,422.92	0.00	0.00
830	06	1	2	90		Diğer Makine Techizat Alımları	3,660.24	0.00	49,430.20
830	06	1	3			Avadanlık Alımları	3,456.22	0.00	0.00
830	06	1	3	04		Laboratuar Gereçleri Alımları	3,456.22	0.00	0.00
830	06	1	4			Taşıt Alımları	0.00	209,531.18	236,638.49
830	06	1	4	01		Kara Taşıtı Alımları	0.00	209,531.18	236,638.49
830	06	1	5			İş Makinası Alımları	39,176.00	95,010.06	425,838.40
830	06	1	5	30		Hareketli İş Makinası Alımları	39,176.00	95,010.06	425,838.40
830	06	4				GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	59,283.77	0.00	1,675,625.00
830	06	4	1			Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	0.00	0.00	1,675,625.00
830	06	4	1	06		Göl ve Baraj İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Gider	0.00	0.00	1,675,625.00
830	06	4	2			Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	28,606.25	0.00	0.00
830	06	4	2	07		Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Kamulaştırma Gider	28,606.25	0.00	0.00
830	06	4	3			Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	30,677.52	0.00	0.00
830	06	4	3	90		Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma	30,677.52	0.00	0.00
830	06	5				GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ			
830	06	5	1			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2,968,155.02	2,281,007.58	896,686.90
830	06	5	1	02		Müşavirlik Giderleri	2,968,155.02	2,281,007.58	896,686.90
830	06	5	2			Malzeme Giderleri	500,586.73	0.00	0.00
830	06	5	2	01		İnşaat Malzemesi Giderleri	455,201.67	0.00	0.00
830	06	5	2	02		Elektrik Tesisatı Giderleri	45,385.06	0.00	0.00
830	06	5	7			Müteahhitlik Giderleri			
830	06	5	7	01		Hizmet Binası Gideri	0.00	0.00	53,336.00
830	06	5	7	08		İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri		9,660,962.19	9,850,850.99
830	06	5	7	09		Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	4,173,444.19	8,411,427.01	2,627,555.45
830	06	7				GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2,354,004.17	0.00	3,475,028.14
830	06	7	2			Malzeme Giderleri	2,354,004.17	0.00	3,475,028.14
830	06	7	2	90		Diğer Giderler	2,354,004.17	0.00	3,475,028.14
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :									

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2012 yılına ait temel mali tablolara ilişkin açıklamalar MESKİ Genel Müdürlüğünün "2012 Mali Yılı Faaliyet Raporun" da yer alacaktır. Müdürlüğünün "2012 Mali Yılı Faaliyet Raporun" da yer alacaktır.

3- Mali Denetim Sonuçları

MESKİ Genel Müdürlüğünde İç Denetim,Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Denetçiler, Dış Denetim ise Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 2012 yılı içerisinde 2011 yılı Sayıştay denetimi yapılmış olup ; sorgu maddelerinin savunması yapılarak gönderilmiştir. İlam sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır.

4- Diğer Hususlar

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

ÖZEL KALEM

Birimimiz; Genel Müdürlük Makamının, protokol karşılama, ağırlama, özel heyetlerle yapılacak temasların ayarlanması, randevuların ve toplantıların düzenlenmesi, evrakların takibi, tebrik, teşekkür, taziye vb. mahiyetteki yazışmaların yürütülmesini sağlamakla yükümlü bir birimdir.

Özel Kalem Birimi görevlerini Genel Müdürlüğümüzün, diğer kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımız üzerindeki algılanış düzeyini daha da yukarıya taşıyarak yerine getirmektedir.

2012 Yılında Genel Müdürümüzün sözlü ve yazılı talimatlarınnı ilgili birimlere ulaştırılarak, talimatlar takip edilerek sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Genel Müdürümüzle görüşmek isteyen kişi ve kurumların randevu talepleri değerlendirilerek planlanıp takip edilmiş ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Dahili ve harici telefon görüşmelerinin kesintisiz ve hızlı bir şekilde bağlantısı yapılmış ve gerekli yerlere aktarılarak irtibatı sağlanmıştır. Tören ve ağırlama gibi programlar organize edilip, program dahilinde hareket edilmesi sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğüne gelen yurtiçi ve yurtdışı konuklarımızı en iyi şekilde karşılanarak, ağırlanması ve uğurlanması sağlanmıştır.
Genel Müdürlük Makamı'na gelen yazışmalar takip edilerek, gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere havalesi yapılarak, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesi yapılmış, Genel Müdürümüze onaya sunulan evrakın imzalaması halinde ilgili birimlere iletilmiştir.

Genel Müdürlük Makamına intikal eden vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile gelen talep ve şikâyetler ilgili birimlere aktarılmış takip edilerek sonuçları ilgililere bildirilmiştir.

Genel Müdürümüzün emir ve direktifleri doğrultusunda çalışılarak, önceliklerimiz arasında yer alan birimimize gelen vatandaşlarımızın taleplerini zamanında, yerinde ve verimli bir şekilde yaparak memnun etmeye çalışılmıştır.

Harcama yetkilisi eliyle, Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi kullanılmıştır.

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüze bağlı Daire Başkanlıklarının kullandığı büro ve işyerlerinin kira işi ve işlemlerini yapmak, Elektrik kullanımı ilşe ilgili tüm işleri yapmak, İletişim ve Haberleşme ile ilgili işleri yürütmek, Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin temizlik işlerini yürütmek, Genel Müdürlüğümüze ait afiş ve ilanların asılmasını sağlamak, Hizmet binalarının boya, badana, bakımı ve onarım işlerini yaptırmak, Bayram ve törenlerle ilgili Müdürlüğe düşen işleri yapmak, Sivil Savunma Hizmetlerini yerine getirmek gibi görevleri mevcuttur.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler için kiralanan 5 adet işyeri ve büronun kira sözleşmeleri yenilenerek ,kira sözleşmelerine ilişkin ödeme emri belgeleri düzenlenmiş ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlük Binası merdiven dairesi tamiratı ve boyanması, mutfaklara ait lavabo, dolap ve mermer tamiratı, kapı, masa, dolap gibi malzemelerin onarımı yapılmıştır.

Genel Müdürlük Binasında bulunan asansör için periyodik bakım ve onarım yapılarak gerek görülen parçaları değiştirilmiştir. Elektrik tesisatları kontrol edilmiş olup arızalı bulunan aydınlatma gereçleri değiştirilmiştir. Klimaların düzenli bakımları ve gerekli olanların tamirleri yapılmış, telefonların periyodik bakımları yapılarak sorunlu olanların arızaları giderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerin kullanmış oldukları elektrik fatura bedelleri için ödeme emri belgeleri hazırlanarak gününde ve düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır.

Telefon santralleri ile ilgili gerekli eğitimler verilerek santral memurlarının daha verimli çalışması sağlanmıştır.

Bayram ve törenlerde bayrakların asılması sağlanmış ve konu ile ilgili talimatlar yerine getirilmiştir.

Meski Genel müdürlüğü Hizmet Binası ve bağlı birimlere ait büroların tüm bakımları ve çevre temizliği yapılmıştır.

İletişim ve haberleşme ile ilgili son gelişmeler takip edilerek kurumumuza faydalı olabileceği düşünülen yeni bir santral sisteminin kurulması sağlanarak, elektrik kesintilerine karşı ve telefon arızalarından doğacak iletişim kesintileri için, Genel Müdürlüğe bağlı bulunan birimlere FCT cihazı bağlantısı yapılmış ve iletişimin kesintisiz olması sağlanmıştır.

Turkcell ile anlaşma yapılarak gerek görülen personellere verilmek suretiyle kurum içi görüşmeler sağlanmıştır. Turkcell'in sunmuş olduğu T.C. kimlik no ile SMS gönderme yoluyla ulaşılamayan abonelere ve gerekli bilgiler gönderilip abonelerin MESKİ ile bağlantıya geçmelerini sağlayan hizmet başlatılmıştır.

Kısa mesaj ile vefat, kan ihtiyacı, duyuru gibi konular personellere bilgilendirilme amacı ile gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin genel ve büro temizlik işleri yaptırılmıştır.

Temizlik hizmet Alımı İşine ait 2012 yılına hak edişler düzenlenerek personellerin maaşlarının düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan asansör, için oluşabilecek herhangi bir problemin oluşmadan ortadan kaldırılması amacı ile TMMOB'den mühendisler getirilerek asansörle ilgili tüm sorunlar tespit edilmiş ve 2012 yılı başlarında asansör yenileme çalışması için gerekli hazırlıklar tamamlanarak asansör yenilenmiştir.

Tüm birimlere tasarruf tedbirleri ile ilgili yazı gönderilerek personellerin tasarruf tedbirlerine uymaları sağlanmıştır.
Müdürlüğümüzün yıllık bütçesi hazırlanmıştır.

A) Sivil Savunma

Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılına ait Sivil Savunma Planının güncelleştirme çalışmaları yapılmıştır.

Seferberlik ve savaş halinde 711 sayılı 24 saat çalışma planı ile nöbetçi memurluğun hazırlıkları yapılıştır.

Sivil Savunma yükümlüsü ile Sivil Savunma planının uygulanmasından sorumlu olan makamların belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür.

Koruyucu güvenlik tedbirlerinin her birim tarafından alınması sağlanmıştır.

Mevcut yangın söndürme tüplerinin tespiti, dolumu ve periyodik bakımlarının yapılması, ayrıca gerekli olan birimlere yenilerinin alınması çalışmaları yapılmıştır.

Acil yardım planı güncellenerek , personelimizin Büyükşehir Belediyesi personeli ile birlikte Kongre Merkezinde Sivil Savunma eğitimlerine katılmaları sağlanmıştır.

Berdan Barajında yangın tatbikatı yapılarak personeller bilgilendirilmiştir.

Emekli olanların ilişiğinin kesilmesi ve Sivil Savunma çalışmalarında görev alan emekli personellerin yerlerine yenilerinin yazılması ve güncel durumda tutulması çalışması yürütülmüştür.

Sivil Savunma Amirliğine 35 adet giden, 61 adet gelen evrak düzenlenmiştir.

Yapılan çalışmalar, İl Afet Müdürlüğü ve Mersin Valiliğine onaylatılmıştır.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları özel yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı; doğrudan doğruya Genel Müdür adına kurum bünyesinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak başta olmak üzere, Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Kurulun yetkileri özel yönetmeliğinde oldukça ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Yönetmelikte ayrıca Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yetkileri tespit edilmiştir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcıları Teftiş Kurulu Başkanına, Teftiş Kurulu Başkanı da Genel Müdüre karşı sorumludurlar. Ancak müfettiş ve müfettiş yardımcıları görevlerini Genel Müdür adına yaparlar.

Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığından 19/03/2012 tarihinde, MESKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılan atamadan dolayı, Başkanlık Makamının 23/02/2012 tarihli ve 15 sayılı onayı ile halen Büyükşehir Belediyesinde devam etmekte olan 9 adet inceleme, soruşturma ve araştırma raporlarının tamamlanması istenmiş olup, söz konusu araştırma, inceleme ve soruşturma raporlarından 5 adedi tamamlanmış olup, 4 adedi rapor yazım aşamasındadır.

2012 yılı içerisinde Başkanlığımıza gelen şikayetler doğrultusunda hazırlanan 1 adet Değerlendirme Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Araştırma Raporu ve 2 adet İdari Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Başkanlığımıza 2012 yılı içerisinde 98 (doksansekiz) adet evrak gelmiş olup, Başkanlıktan çeşitli birimlere hitaben 92 (doksaniki) adet evrak gönderilmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2012 yılında Hukuk Müşavirliğimize tahsil talebi ile gönderilen kaçak tutanağı dönem borcu vesair alacaklar için 7.289 adet icra dosyası açılmıştır. Bu dosyalarda takip başlangıç bedelleri toplamı 4.691.450,02 TL. dir.

Bu dosyalardan 6.690 adedi sözleşmeli avukatlar tarafından 599 adedi Kurum avukatları tarafından takip edilmektedir.

Hukuk Müşavirliğimizin 2012 yılı icra tahsilat toplamı 1.859.318,15 TL. dir. Bunlardan 801.935,95 TL.' si olur ile kalkan dosya tahsilat toplamı , 1.057.382,20 TL. icrada infaz ve kısmi ödeme tahsilat toplamıdır.

Olur ile kapanan dosyalardan elde edilen 801.935,95 TL. tahsilat toplamının 198,447,77 TL.' si vekalet ücreti, 60.006,48TL.' si dosya masrafı, 543.481,70 TL.' si tahakkuktaki diğer kalemleri içeren alacaklardır.

2012 yılı içerisinde infaz ile kapanan ve devam eden dosyalardan tahsil edilen 1.057.382,20 TL.' nin 202.092,23 TL.' si vekalet ücreti, 74.463, 58 TL.' si dosya masrafı, 780.382,20 TL.' si tahakkuktaki diğer kalemleri içeren alacaklardır. 2012 yılı içerisinde toplam tahsilat 1.859.318,15 TL.' dir.

2012 yılı içerisinde Hukuk Müşavirliğine gelen evrak adedi (2.771 adet). Gönderilen evrak adedi (3.496 adet), 2012 yılı içerisinde açılan ceza davalarının adedi (907 adet), Hukuk ve İdari davaların adedi (66 adet) tir.

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün atama sicil ve disiplin işlemleri, izin, terfi, kadro ve emeklilik işlemleri ve sınava ilişkin işlemleri yapmak,
Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak toplantı, konferans ve seminerlere katılacak personele ait Genel Müdürlük Makamından alınacak onay ve görevlendirme yazılarını hazırlamak,

Genel Müdürlüğümüz personellerinin maaş, fazla çalışma ücreti, ikramiye, sosyal yardımlar ve diğer ödemelere ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

Personelin bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak amacıyla eğitim çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

Genel Müdürlüğümüz'e gelen ve giden evrakların kayıt, dosyalama, dağıtım ve ilgililere ulaşmasını sağlamak,

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gündem, toplanma, görüşme, zabıt ve alınan kararların dağıtılarak arşivlenmesini ve organizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamakgibi görevleri mevcuttur.

2012 yılına 140 memur, 311 kadrolu işçi, 27 geçici işçi ve 35 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 513 personel ile girilmiştir.

Daire Başkanlığımızca, Norm Kadro Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca kadro iptal ve değişiklikleri yapılarak mecliste onaylandıktan sonra gerekli atamalar yapılmıştır.

Meclisten geçici işçiler için 27 kişilik vize onayı alınmış olup, 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi uyarınca 35 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin atama yenileme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 2 adet memur personel başka bir kamu kurumuna naklen geçiş yapmış olup, 2 adet memurun açıktan ataması 4 adet memurun ise naklen girişi sağlanmıştır. 5393 sayılı Kanunun 49 üncü maddesi uyarınca 2012 yılında 5 adet personelin Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak atamaları yapılarak göreve başlatılmaları sağlanmıştır.

Yine sözkonusu yıl içinde 7 işçi personelimiz emekli olmuş ve gerekli düzenlemeler yapılarak tazminatları ödenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz personellerinin Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından haftalık programlar halinde Stres ve Öfke Kontrolü, Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim ve nefes teknikleri konularında Eğitim almaları sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından "Hasta Hakları ve Uygulamaları" konularında eğitim semineri verilmiştir.

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne Kamu Kurum ve kuruluşları ile şahıs ve şirketlerden 2012 yılı içerisinde gelen toplam 8.081 adet evrak havale ettirilerek ilgili birimlere sevk edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz ile diğer kurumlar arasında 7.528 adet resmi yazışma yapılmış, bu yazışmaların 3.199 adedi normal posta ile, 960 adedi kayıtlı posta (taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS) yolu ile 3.369 adedi ise zimmet yolu ile teslim edilmiştir.

2012 yılı içersinde yapılan 54 adet Yönetim Kurulu toplantısında çeşitli konularda 219 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Ayrıca MESKİ Genel Kurul'u Mayıs ve Kasım aylarında toplanmış ve 9 adet Genel Kurul Kararı alınmıştır.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının iş ve işlemlerine ait toplam 2.801 gelen, 140 giden evrak düzenlenmiştir.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MESKİ olarak verdiğimiz hizmetlerin abonelerimiz adına daha hızlı ve daha kolay bir hale getirilebilmesi için, hızla gelişen teknolojiyi kullanma anlamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak sürekli kendimizi yenilemekteyiz.

YAZILIM HİZMETLERİ

Daire Başkanlığı'mızda süreklilik arz eden yeni projeler planlamak ve bunlara ilaveten kullanılmakta olan mevcut uygulamaların, birimlerden gelen istekler doğrultusunda güncellemelerini yürütmek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Bu arada projeler için gerekli yazılımların büyük bir bölümü, birimimiz yazılım personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilgi İşlem alt yapısını güçlendirmek amacıyla Dünya bankası kredisi ile alınacak olan yazılım ve donanım ihaleleri ile ilgili olarak, teknik şartname hazırlanması ve sürecin teknik olarak takibi konusunda her türlü destek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilmiştir.

2012 yılı içerisinde yazılım anlamında yapılan işlemlerden bazıları sırasıyla;

2012 yılı içerisinde Abone Yönetim Sistemi'nde, ücret tarifesi değişikliklerinden, kanun ve genelgelerle değişen ücretlerden, kullanıcı tercihlerinden dolayı birçok değişiklik yapılmıştır.

Halk arasında torba yasa olarak bilinen 6111 sayılı kanun ile getirilen affa ilaveten yürürlüğe konulan ek affın da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sorunsuz olarak uygulanması sağlanmıştır.

Kurumda çalışan personellerin tüm sosyal hakları, maaşları, işten çıkanların tazminatları, izin v.b. hakları birimimizce hesaplanmıştır.

Sayaç ayar şefliğinde kullanılan Sayaç Durum Programı ve Hukuk Müşavirliğinde kullanılan Dava Kayıt Defteri ile İcra Takip programlarının, yıl içerisinde ihtiyaçlar dahilindeki güncellemeleri yapılmıştır. Sayaç Durum Programı, Mezitli noktamız ve Kuyuluk noktalarımızda da kullanılmaya başlanmıştır.

Kimlik Paylaşım Sistemi ile ilgili gerekli servis güncellemeleri uygulanmıştır.

MESKİ'nin resmi web sitesi olan www.meski.gov.tr adresi tamamen yenilenmiş ve kontrolünün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılması sağlanmıştır.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığının kullanması için "Numune İzleme Sistemi" Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Yapılan yazılım geliştirmeleri ile mevcut yapının online çalışması mümkün hale getirilmiştir. Bu sayede bankalar, PTT vb. ödeme kuruluşlarına online erişim imkanı sağlanmış abonelerimizin ödemeleri anında sistem kayıtlarına yansıması sağlanmıştır.

Eksiksiz lisanslamamız ve çalışma prensiplerimiz neticesinde Microsoft tarafından "TEŞEKKÜR BELGESİ" ile ödüllendirildik.

Yapılan çalışma ile yönetici pozisyonundaki kişilere TÜBİTAK'tan elektronik imzalar alınmış olup, e-imzaların kullanımına başlanmıştır.

Teknolojik gelişmeler neticesinde ileride kullanımının kaçınılmaz, hatta mecburi olacağını öngördüğümüz IPv6 ile ilgili ön çalışma yapılmış, bu konuda mevcut bilgisayar ve ağ envanterimiz gözden geçirilerek ileride karşımıza çıkabilecek problemler tespit edilmiştir.

Kurumumuzda sanallaştırma teknolojisini sunucular tarafında kullanmaya başlanmıştır. Bu sayede çok süratli bir şekilde sunucu tanımlayıp, kopyalayıp, yedekleyip fiziksel kaynakları maksimum düzeyde kullanılır duruma getirilmiştir.

YEDEKLEME GÜVENLİK HİZMETLERİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda MESKİ'nin tüm bilgilerinin saklandığı veriler günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlar halinde hem harici diskler üzerine hem de kullanılan sunucuların birebir aynısı olan sunucular üzerine yedeklenmektedir. Bu yedekler her türlü risk göz önüne alınarak kurum içinde ve dışında saklanmaktadır.

2012 yılında, MESKİ network unsurlarının gerek ağ içi gerekse ağlar arası ve internet giriş çıkış trafiğini düzenleyen ve koruyan güvenlik duvarı (firewall) ile ilgili olarak yazılım ve lisans güncellemesi yapılmıştır. Bu yazılım ve lisanslar sayesinde mevcut ve ağımıza yeni eklenen bilgisayarların ağ içi ve internet yönüne olan trafikleri kesintisiz ve problemsiz olarak sağlanmaktadır.

Bununla birlikte güvenlik duvarımız sayesinde mevcut internet hızımızın optimum derecede maksimum verimlilikle kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca güvenlik duvarımızı destekleyici ve tamamlayıcı olan anti virüs yazılımı da lisans yenilemesi yapılarak güncellenmiştir.

AĞ (NETWORK) SİSTEMİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda bulunan sistem odası yetersiz kaldığından 2012 yılı içerisinde yeni bir Bilgi İşlem Sistem Odası yaptırılmış ve eski sitem odası buraya sorunsuz taşınmıştır.

Taşıma işlemi kendi personelimiz tarafından mesaiyi aksatmadan ve verilere zarar verilmeden kısa sürede gerçekleştirilmiştir. Mevcut sistem (sunucu) kabinetlerine ilaveten yeni kabinet alınmış, sunucuların sorunsuz çalışması için ortam biraz daha iyileştirilmiştir.

Fiber bağlantılı metro Ethernet hızımız 30 mbit olarak muhafaza edilmiş, iki ayrı noktada noktaların birbiri ile haberleştikleri G-SHDSL bağlantıları fiber kablolarla metro ethernete dönüştürülmüştür. Böylece mevcut hızları yaklaşık 2,5 kata kadar artırılmış ve toplamda ağ yapımızın (WAN) 26 mbit olan hızı yaklaşık 35 mbite yükseltilmiştir.

E-MESKİ İNTERNET ŞUBESİ

MESKİ'nin resmi web sitesi olan **www.meski.gov.tr** adresi tamamen yenilenmiş ve kontrolünün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılması sağlanmıştır.

Abonelerimizin daha rahat kullanabileceği, hem işlevsellik hem de görsellik anlamında daha kullanışlı olduğunu düşündüğümüz site tamamen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Daha önceki sistemden farklı olarak yeni sistemde abonelerimiz borç dökümlerini alabilmekte, "Ödendi" dökümlerini yazdırabilmektedirler. Son ödeme tarihi geçmiş otomatik ödeme talimatı olan aboneler de geriye dönük borçlarını problemsiz bir şekilde e-meski internet şubesi üzerinden ödeyebilmektedirler.

Yeni e-meski internet şubemize capcha ve kullanıcı kontrolü getirilerek güvenlik düzeyi artırılmış, 2012 yılı sonu itibariyle web sitesi üzerinden 50.981 abone tarafından toplamda 2.666.704,00 TL para tahsilatı yapılmıştır.

EL TERMİNALLERİ YÖNETİMİ

MESKİ' nin sorumluluk alanı içindeki abonelerimizin hepsinin sayaç okumaları ve ihbar bırakılması, kesme – bağlama işlemleri Bilgi işlem Daire Başkanlığı tarafından kontrol ve yönlendirmesi yapılan endeksörler (el terminalleri) ile yapılmaktadır.

Bu cihazlar GPRS modem vasıtasıyla Meski Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda bulunan sunuculara ulaşarak iş emirleri almakta ve gerçekleşen iş emirleri de tekrar GPRS bağlantı ile sunuculara iletilmektedir.

İlgili bağlantı ve yönlendirmeler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmakta olup ilaveten cihazlarla ilgili teknik problem ve arızalar da yine Bilgi işlem Daire Başkanlığı bünyesinde çözümlenmektedir.

Yetkilendirilen kullanıcılar, iş emri türüne göre (okuma, kesme, bağlama, ihbar) gerçekleşen ve gerçekleşmeyen emirler, okumacı performansı, tahakkuk toplamları, mahallelere göre okuma oranları v.b. hertürlü istatistik bilgileri görebilmekte ve rapor olarak alabilmektedir.

Bu terminallerle Kesme – Takma işlemleri için 2012 yılı içerisinde 249.846 adet ihbar, 139.437 adet Conta/Sökme ve 124.553 adet Conta/Açma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Daha önce manuel olarak faturalandırılan resmi daire okumaları online faturalandırılabilir hale getirilmiş ve okuma anında ihbarname yerine fatura verilmeye başlanmıştır.

BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI DESTEK HİZMETLERİ

MESKİ Genel Müdürlüğü'nde ana hizmet binası, teknik birimlerin bulunduğu binalar, şube müdürlükleri ve uç beldelerde kullanılan bütün bilgisayarlar, terminaller ve yazıcılardan garanti kapsamında olanların bakım ve onarımları ilgili firmalar tarafından, garanti kapsamı dışında olanların da bakım ve onarımları teknik personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kuruma alınacak olan bütün PC, terminal, yazıcı, switch v.b. donanımların ve yazılımların teknik şartnamesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmakta, alımın teknik şartnameye uygunluğu da yine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilmektedir.

ÖN ÖDEMELİ - KARTLI SU SAYACI (EKS)

2012 yılı içinde sadece resmi daireler değil diğer abonelerimizin de EKS'yi kullanmasına olanak sağlanmıştır. Bu konuyla ilgili bütün yazılım çalışmaları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır.

Daha önce 2 markaya verilen ön ödemeli sayaç desteği 4 markaya çıkarılmıştır. Böylece Mersin halkının tercih seçeneği artırılmıştır.

KİOSK (ONLİNE ÖDEME CİHAZI)

Abonelerimizin 7/24 su boçlarını ödemelerine olanak sağlayan kiosklarla ilgili yazılım altyapı çalışmaları tamamlanmış, 2012 bütçesinden 6 adet kiosk alınmıştır. Gerekli idari düzenlemelerin yapılmasının ardından söz konusu kiosklar şehrin belirli yoğun ve güvenlikli bölgelerine yerleştirilerek abonelerimizin kolay bir şekilde su borçlarını öğrenme, bu borçları ödemeleri ve arıza bildiriminde bulunabilmeleri sağlanacaktır.

Daire Başkanlığımız İdari Servisince 2012 yılında yönlendirilen evrak akışı aşağıda belirtilmektedir.

•2012 yılında tüm muhtelif departmanlardan birimimize gelen toplam evrak sayısı 1.028 adet

•2012 yılında birimimizden diğer tüm muhtelif departmanlara giden toplam evrak sayısı 378 adet

•2012 yılında birimimize gelen ve giden evrak yazışmalarının yıllık genel toplam sayısı 1.406 adettir.

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı idarenin verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamak üzere hizmet ve yatırımlarına ait yıllık iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü malzemenin yurtiçi ve yurtdışından satın alınması, ambarlanması, ihtiyaç duyulan malzemelerin Genel Müdürlük birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, Kurumun menfaatlerini gözeterek alınan mal ve malzemelerin en kaliteli ve en uygun fiyatlarla mal alımını gerçekleştirilmesi ; idarenin araç ve malzemelerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması, işletilmesi ve her türlü teknik ve teknolojiden yararlanarak araştırma yapılması , mevcut atölyelerin yönetimi, gerekiyorsa yeni atölyelerin açılması; İdare için gerekli makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve ambarlanması, işlemlerinin planlanması ve yürütülmesi ile ambar formlarının tespiti ile giriş-çıkışları idarenin stok politikalarının tespit ve takip edilerek, satın alınması ve ambar işlerine kayıtlarının tutulma işlemleri temel görev ve sorumluluğumuzdur.

Yıl içinde İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle iş birliği yapılmış, yürürlükteki karar, tüzük mevzuatlarına göre satın alma işlemleri yapılmıştır. Satın alınan malların ambarlanması, bakımı ve saklanması sağlanmıştır.

ARAÇ ve İŞ MAKİNASI PARKI	
Binek Araç	32
Motosiklet	14
Kamyon	8
Minibüs	3
Pick-up	7
Traktör	3
İş Makinası	30
Moro	8
Vidanjör	12
Otobüs	1
Özel Amaçlı Araç	4
TOPLAM	**122**

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

A) Halkla İlişkiler Birimi

Vatandaşlarımız tarafından, Genel Müdürlüğümüz ile ilgili olarak yapılan başvurular MESKİ veritabanına işlenmiş, Müdürlüğümüz personeli tarafından ilgili Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerine iletilmiş, vatandaşlarımızın özellikle su sayaçları ve abonelikle ilgili olarak karşılaştıkları sorunların en kısa sürede çözümü konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.

2012 çalışma yılı içerisinde Müdürlüğümüzde sayaç değişim, kaçak su kullanım tutanağına (borçtan yada usulsüz su kullanımından dolayı yapılan su kesme-bağlama işlemine ait) itiraz, okunan endeks bilgilerine itiraz, Kiracı şikayeti, Geçici kapama, geçici kapama iptali, BTM raporunun düzeltilmesi yada mühürleme işlemi, hakkında olmak üzere toplam 77.211 adet dilekçe yazılmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.

2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 370 adet evrak gelmiş, 745 adet evrak gönderilmiştir.

Elektronik ortamda abonelerimiz tarafından Müdürlüğümüze gönderilen ve Bilgi Edinme Yasası kapsamına girmeyen her türlü sorulara mümkün olan en kısa sürede cevap verilmiştir. Bunun dışında Müdürlüğümüze telefonla bildirilen arıza veya şikâyetler, ilgili Daire Başkanlıklarına iletilerek kısa sürede çözümlenmesi sağlanmıştır. Yalnızca kurumumuz ile ilgili değil, Resmi Kurumlara yapılacak müracaatlar konusunda da halkımızın talepleri doğrultusunda bilgi verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği 22 Dünya Su Günü Kutlama Etkinlikleri kapsamında; 17-18 Mart 2012 tarihlerinde, Forum Alışveriş Merkezinde MESKİ Dünya Su Günü standı açılarak ziyaretçilere suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusunda çeşitli hediyeler içeren ve özel olarak hazırlanan tanıtım çantası katılımcılara dağıtılmıştır.

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde, 17-18 Mart 2012 tarihlerinde, İlköğretim ve Lise öğrencilerimizden oluşan izci grubu iki gün kamp kurarak akşam İzci ateşi yakılmıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında 20 Mart 2012 tarihinde Lise ve İlköğretim okulu öğretmenlerimize,21-22 Mart 2012 tarihlerinde İlköğretim Okulu öğrencilerimize TEMA, Mersin Üniversitesi ve MESKİ temsilcileri tarafından '' Su ve Gıda Güvenliği, kaynaktan bardağa suyun serüveni, suyun önemi, su tasarrufu, atıksu arıtma '' konuları ile ilgili eğitim semineri verilmiş kurumumuz tarafında hazırlanan çeşitli hediyeler içeren ve özel olarak hazırlanan tanıtım çantası katılımcılara dağıtılmıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında 22 Mart 2012 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN, dünyaca ünlü Ressam Ahmet Yeşil, MESKİ Genel Müdürü M.Kamil ÜLGEN ve MESKİ Yetkililerinin katılımı ile birlikte su forumu yapılmıştır. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Jüri Başkanlığını Ahmet Yeşil'in yaptığı '' Dünya Su Günü '' konulu resim yarışmasında , dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni düzenlenmiştir.

''Sudaki Marka" sloganı ile katıldığımız 3. Narenciye Festivali'nde MESKİ Tanıtım standımız yerli ve yabancı katılımcılardan yoğun ilgi görmüştür. MESKİ standında suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusu anlatılıp, kitapçık, broşür, yaprak sabun, magnet, şapka ve çocuklar için balonlar dağıtılmıştır.

B) Basın Yayın Birimi

Basın Yayın Birimimiz, 2012 çalışma yılı içerisinde MESKİ'nin medyada etkin olarak yer alması, kurumsal kimliğinin kamuoyunda daha iyi ifade edilmesi çalışmalarına aralıksız devam etmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı alt yapı, içme suyu, atıksu çalışmaları ile birlikte, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin yer alması, Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin içme suyumuz ile ilgili faaliyetlerinden bahseden MESKİ Basın Bülteni'nin ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılması sağlanmıştır.

Çıkarılan MESKİ Bülten Dergisi ve Su Gibi Gazetesi ile Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Karaduvar İleri Biyolojik Atıksu Tesisimizin ile Mersin Turizmine katkı veren çalışmaları, Tesisimizin faaliyete girmesiyle sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirme konusunda haber ve duyuru çalışmaları yapılmış, Batı Atıksu Arıtma Tesisimiz kredi anlaşması ve ihale süreci ile ilgili haber çalışmaları, Genel Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları, arıtma tesisimizin işletme başarısı, hizmete alacağımız scada sistemi, Mersin'de içme suyu kalitemizin artımına yönelik bölgemizdeki en büyük su analiz laboratuar hizmetleri ile ilgili haber çalışmaları, Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürüttüğü fiziksel yatırımlarının yanı sıra, kurumsal yapısını güçlendirme çalışmaları, Abone Veri Tabanının güncellenmesi, Yönetim Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine geçiş çalışmaları, Dünya Bankası'ndan alınan krediyle hayata geçirilen olan 'Belediye Hizmetleri Projesi' kapsamında uygulanacak olan; İzleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ile ilgili çalışmalar ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı, içme suyu, atıksu, çalışmaları ile birlikte sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgi basın bültenleri hazırlanarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Basın Biriminde yerel ve ulusal gazeteler ile ajanslar incelenerek, Genel Müdürlüğümüz ilgili günlük takip edilen bu haberler arşivlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün yıl içerisinde gerçekleştirdiği tüm alt yapı yatırım çalışmaları hizmet, faaliyet, etkinlik ve tanıtımların takibi, fotoğraflanması ve arşivlenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan video çekimlerinin haber kurgusu yapılmış, ulusal ve yerel TV kanallarına servis edilmiştir.MESKİ Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içeren 17 bin 152 kare fotoğraf ve 4 bin 254 dakikalık video çekimi yapılarak VCD/DVD' ve Hardiske aktarılıp arşivlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün altyapı çalışmaları, arıza ve onarım haberleri ve kurumumuzda düzenlenen etkinliklere ilişkin Yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ile ilgili 62 adet basın bülteni hazırlanmış ve basın yayın organlarına servis edilmiştir 2012 yılında 62 adet fotoğraflı ve görüntülü bülten yayınlanmış, bu bültenler eş zamanlı olarak Kurumumuzun resmi internet sitesine de eklenerek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü yatırım faaliyetlerinin haber değeri taşıyan bilgilerin yerel ve ulusal ajanslara iletilmiştir. Yıl boyunca alt yapı yatırımları, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında basının ve kamuoyunun bilgilendirilmesine çalışılmış; Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki gelişmeler ve değişiklikler duyurulmuş, bu konularda Genel Müdürlük Makamının ya da konuyla ilgili yetkililerin açıklamaları basın bültenleri aracılığı ile basın ve yayın organlarına iletilmiştir.

Abone olunan 52 adet gazetelerin takibi yapılarak, Genel Müdürlük makamına ve ilgili birimlere düzenli olarak ulaştırılması sağlanmıştır. Basını bilgilendirme gezileri ve TV-Radyo programları organize edilmiştir.

2012 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen tüm hizmetlerin, etkinliklerin ve destek verilen bütün faaliyetlerin yazılı ve görsel malzeme (broşür, bloknot, davetiye, billboard, raket vb. duyuru afişi, takvim, cetvel, çanta, balon, mağnet,kağıt sabun,porselen kupa, şapka, t-shirt, yay germe, vinil, pankart,) tasarımları hazırlanmış ve 230.000 adet , MESKİ bülten dergisi 6.000 adet ve MESKİ Su Gibi gazetesi 90.000 adet 2000 adet .

"Son Uyarı" isimli kitabın basımı gerçekleştirilerek kurumumuzun tanıtımında kullanılmış dergiler, gazeteler kamu kurum ve kuruluşlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

C) Bilgi Edinme Birimi

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik'in 8 inci maddesi gereğince Bilgi Edinme Hakkının etkin kullanılabilmesi, bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan bilgi edinme birimi tarafından vatandaşlarımızın MESKİ Genel Müdürlüğünün görev kapsamı içerisindeki çalışmaları hakkında bilmek istedikleri konular sitemizde detaylı bir şekilde açıklanmış ve vatandaşlarımızın etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Müdürlüğümüze posta yoluyla, kişisel alarak veya elektronik ortamda yapılan Gerçek veya Tüzel başvurular incelenmiş, kanunda belirlenen Bilgi Edinme Hakkı sınırları kapsamında olan başvurular araştırılarak ilgili Daire Başkanlıklarına iletilmiş, başvuruların cevapları bilgi veya belgeye erişim süreleri içerisinde başvuranın bilgisine sunulmuştur.

2012 çalışma yılı içerisinde Bilgi Edinme Hakkında Kanun uyarınca, toplam145 adet başvuru yapılmış, bunlardan137 adedi olumlu cevaplanarak bilgi ya da belgelere erişim sağlanmış, 8 adedi diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir.

Ayrıca Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) vasıtasıyla birimimize ulaşan başvurular yasal süresi içerisinde cevaplanarak bilgilendirme sağlanmıştır.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın görevini yürütürken uyması gereken kanunlar; 3009 Sayılı kanunla değişik 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun, 4857 Sayılı İş Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1380 Sayılı Su Urünleri Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunudur. Bu kapsamda Daire Başkanlığımızın;

- Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer düzenleyici işlemler doğrultusunda işlerin aksamadan tam olarak yapılmasını sağlamak,

- Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

- Abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

- Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak,

- Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak,

- Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak,

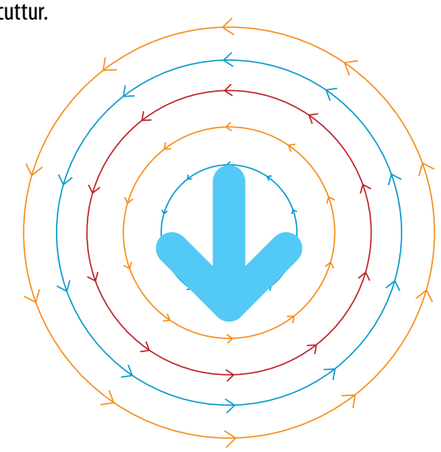
- Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunulması ve abonelere ait istatistik'i bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak,

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlamak,

- Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla (hizmet alımı) gerekli etüd ve araştırmaların yapılması, mevzuat tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak,

- Diğer Başkanlıklarla koordineli olarak faaliyette bulunmayı sağlayacak tüm önlemleri almak,

- Başkanlık Personelinin özlük işlerinin ve diğer idari ve sosyal hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde mevzuat hükümlerine uyulmasını sağlamak, Personelin hak ve hukukunu korumak, başarı ve verimlerini değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında, yönetimde adalet, eşitlik ilkelerine bağlı kalınmasını, disipline, yönetmelik ve yasalara uyulmasını sağlamak, gibi görevleri mevcuttur.



TOPLAM ABONE SAYISI

2011 Yılı Devreden Abone Sayısı	320.085
2012 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	13.205
Toplam Abone Sayısı	333.290

ABONE GELİRLERİ

	Depozito	Tesisat Ucr.	Katılım Payı	Kanal Katılım	Tamir Ucr	Kolye Acma Ucr	Pul Ucr	Kdv	Gecikme	Gec.Kdv	Toplam
GENEL TOPLAM	2.524.906,13	219.021,79	966.220,49	1.426.738,86	8,80	22.655,00	114,40	82.828,31	14.338,37	2.486,02	5.259.318,17

GELEN VE GİDEN EVRAK SAYISI

Gelen Evrak	20.639
Giden Evrak	11.661

İCRA - KAÇAK SERVİSİ

2012 YILINDA GELEN TUTANAK SAYISI	18.834
2012 YILI TAKSİT YAPILAN TUTANAK SAYISI	1.375
2012 YILI TAHSİL EDİLEN TUTANAK SAYISI	4.316
2012 YILI İCRA SERVİSİNE SEVK EDİLEN TUTANAK SAYISI	4.147
2012 YILI GÖNDERİLEN TEBLİGAT SAYISI	5.974
2012 YILINDA TAHSİL EDİLMEYEN TUTANAK SAYISI	8.996

2012 YILI OKUMA YOLUYLA TAHAKKUK

Abone Tipi	Adet	Sarfiyat(m³)	Su Bedeli	ATIKSU	Tamir	Hizmet Ücr	Açma - Kapama	Ç.T.V.	MUHTAR EMN.	K.D.V.	T O P L A M
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İBADETHANE	656	235.918	104.291,28	45.619,49	0,00	0,00	248,80	0,00	0,00	12.012,76	162.172,33
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	2.440.302	24.086.114	53.304.551,42	23.980.048,19	0,00	4.918,15	1.082.280,70	5.501.364,66	0,00	6.269.822,64	90.142.985,76
GAZİ,MALUL	62.769	830.710	968.963,21	425.522,42	0,00	0,00	23.289,70	190.213,89	0,00	113.419,71	1.721.408,93
TİCARETHANE	237.023	3.612.024	9.334.188,87	6.290.683,98	0,00	8.434,98	150.084,10	6,21	3.675,73	1.258.582,40	17.045.656,27
İNŞAAT	112.610	1.466.781	4.137.253,59	1.631.887,55	0,00	398,88	39.718,20	1,41	0,00	449.890,78	6.259.150,41
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESMİ DAİRE	7.702	2.216.578	10.540.656,16	5.310.149,76	0,00	121,90	238,60	0,00	10.723,23	1.268.951,37	17.130.841,02
ŞEHİT AİLESİ	925	11.580	13.542,16	5.979,38	0,00	0,00	232,40	2.650,14	0,00	1.580,37	23.984,45
TOPLU SATIŞ	126	1.176.509	2.462.619,64	88.749,47	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	204.110,46	2.755.490,87
TOPLAM	2.862.113	33.636.214	80.866.066,33	37.778.640,24	0,00	13.873,91	1.296.103,80	5.694.236,31	14.398,96	9.578.370,49	135.241.690,04

2012 YILI TAHSİLAT İCMALİ

Abone Tipi	Abone Sayısı	Adet	Sarfiyat(m³)	Su Bedeli	ATIKSU	Hizmet Ucr	Açma - Kapama	Ç.T.V.	Muhtar Emaneti	K.D.V.	Fatura Toplamı	Gecikme	Gec. K.D.V	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İBADETHANE	298	393	44.361	15.736,32	6.127,26	0,00	142,80	0,00	610,77	1.809,36	24.426,51	301,92	54,35	24.782,78
DİĞER RESMİ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	2.091.093	2.497.151	24.776.309	52.455.604,39	23.480.492,13	7.045,57	949.634,30	5.465.795,71	531.229,64	6.194.180,36	89.083.982,10	704.875,44	126.957,89	89.915.815,43
GAZİ,MALUL	53.638	62.770	830.618	950.154,78	416.695,01	2,92	20.043,10	188.059,82	1.811,16	111.094,29	1.687.861,08	9.170,56	1.651,23	1.698.682,87
TİCARETHANE	181.787	240.834	3.541.950	8.690.572,88	5.890.445,34	11.254,79	124.249,70	24,71	31.198,98	1.175.681,31	15.923.427,71	217.672,67	39.186,41	16.180.286,79
İNŞAAT	92.222	109.246	1.435.234	3.932.370,39	1.543.161,64	613,81	32.491,60	37,26	11.778,96	426.784,23	5.947.237,89	44.227,70	7.964,07	5.999.429,66
PERSONEL	1	11	140	5,49	1,66	2,18	0,00	0,00	0,00	1,40	10,73	77,97	14,03	102,73
RESMİ DAİRE	1.525	1.774	131.865	466.764,35	275.669,25	3,60	52,80	0,00	802,30	59.463,47	802.755,77	4.258,63	766,70	807.781,10
ŞEHİT AİLESİ	816	930	11.488	13.261,30	5.867,94	0,00	224,90	2.615,99	0,00	1.548,39	23.518,52	86,30	15,47	23.620,29
TOPLU SATIŞ	16	18	261.602	517.809,07	77.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.644,37	643.198,94	0,79	0,13	643.199,86
TOPLAM	2.421.396	2.913.127	31.033.567	67.042.278,97	31.696.205,73	18.922,87	1.126.839,20	5.656.533,49	577.431,81	8.018.207,18	114.136.419,25	980.671,98	176.610,28	115.293.701,51

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- 2006 yılından itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı yasa doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzde yeniden yapılanma yoluna gidilmiştir. Yasaya paralel olarak bir takım süreçlerden geçilmiş ve bu yasa doğrultusunda çıkarılan yönetmelikleri mevzuatında öngörülen süre içerisinde hatasız ve noksansız olarak uygulanmıştır. Olası tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla söz konusu Kanunun uygulanması aşamasında Harcama Birimlerine bilgilendirme amaçlı yazılar yazılmıştır.

- 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanununun 15 inci maddesi ve "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in yürürlüğe konulması ile yeniden yapılandırılan Daire Başkanlığımızın, görev ve sorumluluklarının artmasının yanı sıra, söz konusu mali yönetimin kurumumuzda anlaşılabilmesi, yerleştirilmesi ve uygulanabilmesi adına yeni bir misyon üstlenmiştir.

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ilgili yönetmelik ve yönergesinin oluşturulması ile Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü, Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

- Genel Müdürlüğümüz personellerine İç Kontrol Sistemi Uzmanı Dr. Fatih GÜNER tarafından, İç Kontrol Sistemi ve bu sistem içinde yer alan risk değerlendirmesi, süreç yönetimi ve kontrol faaliyetleri konularında eğitim semineri verilmiştir.

- Ayrıca Harcama birimleri tarafından ilgili Yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek " Meski Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu" sonrasında yine ilgili Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 2013 Mali yılını kapsayan "MESKİ Genel Müdürlüğü 2013 Performans Programı" oluşturulmuştur. Hazırlanan rapor ve program süresi dahilinde ilgili bakanlıklar ve resmi kurumlara gönderilmiştir.

- İdaremizin 2013 yılı bütçesi, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak, Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider teklifleri gerekçeli olarak hazırlanmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olarak Yönetim Kurulu Kararına ve Genel Kurul onayına sunulmuş ve Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanmıştır.
- Bütçemizde gelir ve gider denkliği sağlanmıştır.

- Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınmıştır.

- Kurumumuzun bütçesi Yönetim Kurulu onayından sonra Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemine girişi sağlanmıştır.

- Harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmaları sağlanmıştır.

- Meski 2013 yılı Ücret Tarifesi, İlgili harcama birimleriyle görüşülerek hazırlanmış, Yönetim Kurulu Kararına ve Genel Kurul onayına sunularak Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanmıştır.

- Ayrıca 2012 mali yılı Kesin Hesap ile Yönetim dönemini oluşturan cetveller Yönetim Kurulu Kararından sonra Mayıs Genel Kuruluna sunularak onaylanmıştır.

- Kurumun gelir- gider durumunu yansıtan ve aylık dönemleri kapsayan geçici mizanların Maliye Bakanlığı KBS sistemine girilmesi ayrıca ; 2560 sayılı kanun kapsamında aylık dönemler halinde Yönetim Kuruluna sunulması sağlanmıştır.

- Kurumumuzun aylık mizanı ve birleştirilmiş veriler defterinin aylık olarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi sağlanmıştır.

- Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve muhasebe kayıtlarının yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanması sağlanmıştır.

- Muhasebe kayıtlarımız Sayıştay denetimine hazır hale getirilmiştir.

- Tahsilatın bankalar ve vezneler aracılığı ile zamanında ve düzenli yapılması sağlanmış,

- Tahsilatın günlük olarak banka hesaplarına yatırılması sağlanmış ve kayıtları yapılmak üzere tahsilat icmali ile banka dekontları Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğüne iletilmiştir,

- 2012 yılında Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından 15.292 adet evrak muhasebeleştirilerek veri girişi sağlanmıştır.

- Tahsilat işlemleri ile ilgili kayıtların düzenli tutulması ve korunması sağlanarak; tahsil edilemeyen alacakları en aza indirmek için tebligatlar gönderilmiş, yasal işlemler uygulanarak, oluşması muhtemel kurum zararı engellenmiştir.

- Genel Müdürlüğümüzün bütçe gelirlerine esas olmak üzere; tahakkuk ettirilen su faturalarının, 27 farklı veznemizde tahsilatı sağlanmıştır.

- Genel Müdürlüğümüz aboneler açısından tahsilat işlemini kolaylaştırmak adına, 20 banka ile protokol imzalamış ve abonelerin bankaya otomatik ödeme talimatı vererek faturalarını ödeyebilme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme talimatı olmasına rağmen veznelerimize sehven ödeme yapılması durumunda mükerrer ödeme oluşmaktadır. Böyle durumlarda abonelerin mükerrer ödenen evraklarını ibraz etmeleri halinde, derhal geri ödeme işlemi yapılmıştır.

- PTT ile yapılan protokol sonucunda Türkiye'nin her yerinden su faturalarının gecikmeli veya gecikmesiz tahsilatı ile internet ortamında tahsilat yapılabilmesi de sağlanmıştır.

- Ayrıca, abonelerimizin MESKİ fatura ödemelerini daha kolay yapabilmesine olanak sağlanması, korsan veznelere karşı vatandaşlarımızı korumak amacı ile mevcut tahsilat kanallarına ilave olarak yeni tahsilat kanalları oluşturulmuştur.

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, yürütülen muhasebe işlemlerini kayıt altına almakta ve alınan kayıtları sürekli kontrol ederek hatalı işlem oluşumunu engellemektedir.

- Genel Müdürlüğümüzden bilgi ve veri talep eden kurumlara (Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı vb.) söz konusu istenilen veriler eksiksiz ve tam olarak verilmektedir.

- Aylık KDV ve Muhtasar Beyannameleri düzenlenerek; internet üzerinden gönderilmiş ve ilgili vergi dairesine zamanında ödenmesi sağlanmıştır.

- Abonelerden alınan ÇTV ' lerin yasa gereği bağlı belediyelere zamanında ve tam olarak ödenmesi sağlanmıştır.

- Resmi dairelerin ve diğer kurumsal abonelerin banka hesabımıza yatırmış olduğu su ücretleri, süresinde takip edilmekte ve ivedi olarak mahsup edilerek, söz konusu kurumlarla birebir mutabakat sağlanmaktadır.

- Ayrıca; kişilere ve kuruluşlara yapılan ödemelerde gerekli kesintiler yapılarak, kasadan yapılması gereken ödemeler; Maliye Bakanlığınca yayınlanan parasal limitler oranında; hakediş, doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarının ödemelerinde ise Resmi Gazetede yayınlanan hükümler uyarınca Vergi Dairelerinden " Vergi Borcu Yoktur "; Ayrıca SGK'dan alınan " SSK Prim Borcu Yoktur " yazıları ilgililerden istenerek borcu olmayanlara ödemeleri yapılmış, borcu olan firmaların borç tutarları ilgili kurumlara ödenmiştir.

- Kurum personellerin özlük haklarından doğan tüm alacaklarının (maaş, ikramiye, harcırah ve avans) ödemeleri; ayrıca kişilere ve Kuruluşlara verilen avansların kapaması, süresi içinde yapılmıştır.

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 2012 yılı içerisinde çeşitli konularla ilgili 8.049 adet gelen evrak, 2.389 adet giden evrak akışı olmuştur.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Nüfusu her geçen gün hızla artan İlimizin Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde bulanan belde ve köylerde su ve kanalizasyon ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü şebeke döşenmesi , pompa istasyonları, depolar ve bunlara ait müştemilatların ihalesinin yapılmasının ,gerçekleştirilmesinin yapılması, bu faaliyetlerin kontrol mevzuatıyla diğer mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi, kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak , hakedişlerinin ve gerekli kabullerinin yapılıp işin sorunsuz tamamlanması Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda bulunmaktadır.

A) Mal Alımları

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızca özellikle Elektrik Makine ve Malzeme ikmal ve Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda ihtiyaç hissedilen mal ve malzeme alımlarını, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama birim bütçelerini kullanarak; 4734 sayılı Kamu ihale Kanuna, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunların uygulama yönetmelikleri ve Genel Tebliğe göre 2012 Yılı İçerisinde 12 adet ihale yapılarak (doğrudan temin usulü dahil)Toplam 4.258.209,10 TL lik Mal ve Malzeme Alımı ihalesi yapılmıştır.

B) Hizmet Alımları

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızca, süreklilik arz eden Hizmet İşleri için, birimlerin talepleri doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzün çeşitli hizmet alanlarındaki işler ile ilgili olarak, 2012 Yılı İçerisinde 32.246.137,91 TL bedelli, 17 adet Hizmet Alımı ihalesi (doğrudan temin usulü dahil) yapılmıştır.

C) Hizmet Binaları Bakım ve Onarım İşleri

MESKİ nin hizmet veren çeşitli hizmet binalarında toplam 139.552,80 TLlik bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

D) İçmesuyu Şebekesi Döşemeleri

Daire Başkanlığımızca şehir içinde içmesuyu tesisi olmayan cadde ve sokaklarda çeşitli çaplarda ve özelliklerde toplam 42.194 m. İçmesuyu borusu döşemesi yapılmış ve bu işler için 2.157.308,48 TL. harcama yapılmıştır.

Köylerde ise 5.341 m. içmesuyu yenileme çalışmaları yapılmış 99857,32 TL. ödeme yapılmış yine muhtelif köylerde 3.341 m. yeni içmesuyu hattı döşemesi yapılarak 78.946.00 TL. harcama yapılmıştır.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanları dahilindeki köy ve beldelerin içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere4 adet sondaj kuyusu açılmış, bu işler için 94.109,36.TL. harcama yapılmıştır.

Kepirli Köyüne 500 m3 ve Kerimler Köyüne 50 m3 Su Deposu ve Terfi Merkezi yapılmış bakım onarımı yapılmış bu işler için 673.780,20 TL. harcama yapılmıştır.

E) Kanalizasyon Döşemeleri

MESKİ' nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında; Daire Başkanlığımızca kanalizasyon şebekesi olmayan cadde ve sokaklara çeşitli çaplarda toplam 24.164 m. kanalizasyon şebekesi döşenme işi yapılarak 1.618.834,07 TL. harcama yapılmıştır.

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli İlçeleri ve bağlı köylerde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi hususunda sorumludur.

Kullanılan servis istasyonlarının bakımı,işçi ve bekçilere tahsis olunmuş barakaların , küçük çaptaki acil bakım işleri,isale hattı güzergahlarının örtü bakımından tanzim ve temizlenmesi gibi yan işlerle ,mevcut kanalizasyon şebekesinin bakımı,onarılması ve arızaların giderilmesi işini yapar.

Ayrıca şehre isale edilen suyun dağıtımı,dağıtım şekekesinin korunması, geliştirilmesi ile şebekelerdeki arızaların giderilmesi, şebeke üzerinden su dağıtımı için gerekli düzenlemelerin yapılması, şehir içindeki terfi istasyonlarında çalışma saatlerinin düzenlenmesi, su depolarında yedek su toplanması, su şube yolunun tesis ve temini, bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi, bütün şebekelerde ve su şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması,bulunması ve kaçakların önlenmesi, araştırmalara göre planların hazırlanması ve şebeke planlarına işlenmesi işlevlerini yürütür.

Müteahhitlerce döşemesi bitirilen borular ile inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak,mevcut tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesini sağlamak ve kullanma şekillerini araştırmak daire başkanlığının görevleri arasındadır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma burada çalışan personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması ile giriş-çıkışlarda kimlik kontrolü yaparak, saha içinde ve saha dışında şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmakla yükümlüdür.

A) Kanalizasyon Şebeke İşleri

Su ve Kanal İşletmesi Daire Başkanlığı, Kanalizasyon İşleri Şube Müdürlüğü,Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü,Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Hizmet Biriminin kanalizasyon şebeke çalışmaları sonucu, Mersin Merkez Belediyelerinde çeşitli ebatlarda toplam 20.609 m. yeni kanal şebeke ve 4.526 m. kanal şebeke yenilemesi gerçekleştirilmiştir.

B) İçme suyu Şebeke İşleri

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ;Su İşleri Şube Müdürlüğü,Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü, Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Hizmet Biriminin içme suyu şebeke çalışmaları sonucu, çeşitli ebatlarda toplam 55.020 m. içme suyu şebekesi yeni döşenen ve 8.224 m. yenileme olmak üzere toplam 63.244 m. şebeke döşemesi yapılmıştır

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5216 Sayılı yasa ile bağlanan yerleşim yerlerindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütme görevi Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde kurulan İşletmeler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu köylere ; mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerin bakımı, işletmesi, çıkan arızaların giderilmesi ve sağlıklı, sürekli, kaliteli hizmet götürebilmek hususunda sorumludur.

İçme suyu Şebeke İşleri; 2012 yılı içerisinde İşletmeler Dairesi Başkanlığında 13.296 metre çeşitli ebatlarda hdpe boru yenilemesi yapılmıştır. 24.586 metre yine çeşitli ebatlarda hdpe içme suyu boruları yeni yerleşim alanlarının sokaklarına döşenmiştir. Toplam 37.882 metre içme suyu borularıyla söz konusu köylere hizmet sağlanmıştır.

Söz konusu köylerin içme suyu ile ilgili arıza, bakım ve onarım çalışmalarının toplamı 2.307 adet olarak gerçekleşmiştir.

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2560 Sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, Uluslar arası Finans anlaşmalarında; anlaşmada yer alan Usul ve Esaslara göre, ayrıca diğer kanunların belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak hizmetlerini katılımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diyalog içinde ve Genel Müdürlüğümüzün mali olanakları ve sağlanan dış krediler çerçevesinde yerine getirmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2006 tarihinden itibaren mahalli idarelerde de uygulamaya başlanması ile birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı idari, teknik ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek, verimli, ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür.

Bundan böyle de; Genel Müdürlüğümüzün 2010-2014 dönemi stratejik planda belirlenen vizyona ulaşabilmesi için amaç ve hedeflerde yer alan projelerin gerçekleşmesi için yine mali kaynakların el verdiği ölçüde halkın ihtiyaçlarının öncelikleri de dikkate alınarak hizmetlerine devam edecektir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddelerine istinaden 2012 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLI İŞLER

1. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ I

Dünya Bankası'ndan İller Bankası aracılığı ile 2006 yılında alınan kredi ile İdaremiz tarafından yürütülmekte olan "Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi" çalışmaları hızla devam etmektedir. 2040 yılı nüfus ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan proje kapsamında, Mersin şehri içmesuyu tesis ve şebekesini oluşturan toplam 63.000 m3'lük 6 adet içme suyu deposu, terfi istasyonları, ana dağıtım ile tali dağıtım şebeke borularına ilave olarak ;

2011 yılı sonuna kadar, toplamda 54.000 m3 kapasiteli 5 adet içmesuyu deposu inşaatı, 4 adet terfi merkezi ve 1 adet mevcut terfi istasyonunun rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde, muhtelif çaplardaki (Ø110 – Ø1000 mm) mevcut içmesuyu şebekesinin yenilenmesi yanında muhtelif çaplarda terfi hattı (Ø450 – Ø1100mm.) ile yeni ana ve tali içme suyu şebeke hattı (Ø110 – Ø1000 mm.) olmak üzere yaklaşık 213.900 mt. içmesuyu borusu döşenmiştir.

2012 yılında Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında devam eden çalışmalarımız;

• Bölgesel Ölçüm Odaları, Scada Sistemi Ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı Ve İnşaatı (Sözleşme No: MES-W8)

'Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı Sözleşme No: MES-W8' ihalesi 15.06.2011 tarihinde yapılmış ve işin sözleşmesi 12.10.2011 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işler ile içme suyu temin ve dağıtım sisteminin manuel ve otomatik kontrolünün yapılması, arıza tespiti ve tamirindeki gecikmelerin dolayısıyla su kayıpları ve kesintileri azaltılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 2012 yılında yapılan işler,

- SCADA Binasının İnşaat, tesisat ve bina içi elektrik işleri ,

- Sözleşme kapsamında yapılması gereken 30 Adet bakiye klor ve basınç odasının betonarme inşaat işleri ,

- 9 odanın basınç ölçeri montajı ile 7 odanın bakiye klor ölçüm cihazının montajı,

- Depo,Pompa İstasyonları ve Berdan İAT sahaları dışındaki Proje Sahası içinde yapılması gereken 34 adet akış ölçer odasının 28 adetinin betonarme ve vana montajları,

- D3 ve D6 mevcut depoları manevra odalarındaki boru ve vana değişimi tamamlandı.

- Ziyarettepe ve Kocahamzalı röle merkezi anten direği dikilmiştir

- 103 Adet RTU panosu (iç ve dış pano) montajı yapıldı.90 Adet ölçüm noktası kablolama işleri yapılmıştır.

- Su Depoları ve Pompa İstasyonlarından, P1, D1 ve D3 RTU panoları montajı yapılmıştır.

MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini (Sözleşme No:MES G3) işine ait süresi 210 gün olan mal alım sözleşmesi 28 Ağustos 2012 tarihinde imzalanmıştır.

MESKI Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini (MES-G3) Projesinden İdare Açısından Sağlanacak Faydalar;

1. Kurumsal Veri Entegrasyonu

- İşbu proje ile kurum içi gerçekleşen mali verilerin (abone, muhasebe, satınalma, ambar) senkron bir şekilde iletimini sağlayarak mali konulara ilişkin kararların hızlı şekilde alınmasını sağlayacak mekanizmanın kurulması

- Vatandaşa verilen hizmetlerde veri erişimine hızlanmasıyla hizmet kalitesinin artması

- Kurumiçi veri paylaşımı sonucu birimler arası verimlilik

2. Bilgi Teknolojisi Altyapısının Güçlenmesi

- Gelişen nüfusa paralel olarak MESKI Genel Müdürlüğünün önümüzdeki 5 sene içinde Bilgi Teknolojisi altyapısı bakımından gelişebilecek ihtiyaçlara cevap verebilmesi

- Bilgi Güvenliği Altyapısının kurulması

-Sistem yedekliliği ve felaket kurtarma merkezinin kurulması için gerekli altyapının sağlanması

• Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No: MES-G5)

Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT-1), 8.000 litre Kapasiteli Vidanjör Temini (iki adet),

Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT-2), 12.000 litre Kapasiteli Vidanjör Temini (bir adet),

Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT-3), 14.000 litre Kapasiteli Kombine Tipi Kanal Açma Aracı Temini (bir adet),

Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT-

4), 8.000 litre Kapasiteli Kuka Tipi Kanal Açma Aracı Temini (bir adet),

Her bir araç alımı için (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4) ayrı ayrı sözleşmeler imzalanmış olup araçların MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

• Kazı yükleyici ve Lastikli Kazıcı Temini (Sözleşme No: MES-G6)

Kazıcı Yükleyici Temini (Sözleşme No. MES-G6 / LOT 1), (4 Adet Kazıcı Yükleyici Temini) ihalesi yapılarak yüklenici firma ile 22 Haziran 2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 24.07.2012 tarihinde araçların MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

• Arıza Onarım Aracı, Kamyon Ve Forklift Temini Sözleşme No: MES-G7

Dünya Bankası Finansmanlı İller Bankası aracılığı ile gerçekleştirilen "Belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında "3 Adet Arıza Onarım Aracı Temini" işi ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözleşmesi 12.10.2012 tarihinde imzalanmıştır. İşin 11.12.2012 tarihinde Kesin Kabulü yapılarak MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

• Kazıcı-Yükleyici Temini Sözleşme No: MES-G8

Kazıcı Yükleyici Temini (Sözleşme No. MES-G8), Kazıcı-Yükleyici Temini (5 Adet) işinin 26.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 11.12.2012 tarihinde Kesin Kabulü yapılarak MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

• Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı Ve Donanımının Temini Ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8)

Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve

Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8), Dünya Bankası Satın Alma Usullerinden Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim (QCBS) usulü ile ihale edilmiştir.

Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürütülmekte olan "Mersin İçme suyu Rehabilitasyon Projesi" kapsamında, ihalesi yapılan "Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8) " işi, Yüklenici firma tarafından yürütülmektedir.

Danışman Firmaya, 24.06.2011 tarihinde işyeri teslim edilmiş ve yüklenici 06.07.2011 tarihinde işe başlamıştır.

Danışman Firma, sahada çalışmalarını tamamlamış, İdaremiz sorumluluğu altındaki bütün bölgeleri tarayarak abonelerimizin adreslerinin güncelleme çalışmalarını tamamlamıştır. Abonelerin adres güncelleme çalışmaları yapılırken, binaların fotoğraflanması, konumsal verilerinin toparlanması (x,y,z koordinatları) gibi konumsal veri çalışmalarını da tamamlamıştır.

2. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ II

Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Dünya Bankası'ndan Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 178.200.000 Avro tutarında Kredi sağlanarak 29 Haziran 2010 tarihinde Dünya Bankası ile İller Bankası arasında Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Kredi) (Kredi No.7885 TU) Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Bu doğrultuda Kredi Anlaşması'na uygun olarak Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında 16.778.000 Avro ek kredi temin edilerek İller Bankası ile Genel Müdürlüğümüz arasında 13.10.2010 tarihinde alt kredi antlaşması imzalanmıştır.

Ek Finansmanla "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" işi yapılması planlanmaktadır.

Temin edilen kredi kapsamında,"Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi İçin Mevcut Projelerin İncelenmesi Ve Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri Sözleşme No: MES2-C1" işi ihalesi gerçekleştirilmiş ve Temelsu Uluslar arası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. SRP Scneider&Partner INGENİEUR Consult GmbH Ortaklığı ile 08.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Bu iş kapsamında, Tece, Davultepe ve Kuyuluk bölgelerindeki Kanalizasyon şebekesi projeleri ile Tece ve Davultepe arasındaki terfi ve cazibeli hattın kesin projeleri ve tüm bileşenlerinin maliyet tahminleri hazırlanacaktır.

Aynı zamanda, Davultepe ile Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi ve Viranşehir Terfi Merkezi ile Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki terfi hatları, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi ile Viranşehir Derin Deniz Deşarjı arasındaki cazibeli arıtılmış atık su hattının kesin projeleri ve tüm bileşenlerinin maliyet tahminleri hazırlanacaktır.

Yine aynı iş kapsamında, Tece, Davultepe ve Viranşehir Terfi Merkezlerinin rehabilitasyon işlemlerinin kesin projeleri ve tüm bileşenlerinin maliyet tahminleri hazırlanacaktır.

Yukarıda konu edilen iş kapsamında hazırlanan tüm projelerin, ihale dokümanları düzenlenerek inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

Danışmanımız, "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi İçin Mevcut Projelerin İncelenmesi Ve Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri Sözleşme No: MES2-C1" işi'ne başlamış ve 08.10.2012 tarihinde Proje Değerlendirme Raporunu sunarak çalışmalarına devam etmektedir.

3- MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dış kredili olarak yürütülmekte olan "Mersin Atıksu Projesi" kapsamında Mezitli'de 150.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek, 30.000 m^3/gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımı planlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2012 yılı Yatırım Programı'nda "Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında ve 2011K060110 proje numarasıyla yer almakta olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 18.06.2012 tarihinde MESKİ ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) arasında 20 milyon Avro tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır.

Kredi anlaşması çerçevesinde, finansmanı EBRD'den temin edilen 600 bin Avro tutarındaki hibe fonundan karşılanacak olan 2 adet danışmanlık ihalesi yapılmıştır. Yapılan ihaleler sonucunda, 300.000,00 Avro sözleşme bedelli "MESKİ Proje Uygulama Birimi Destek Programı Danışmanlık Hizmetleri İşi" için SETEC Engineering GmbH (Avusturya) – Akvadem Müşavirlik Ltd (Türkiye) –İO Çevre Çözümleri Ltd.(Türkiye) konsorsiyumu ile 22.11.2012 tarihinde, 299.948,00 Avro Sözleşme bedelli "MESKİ Kurumsal Gelişim Destek Programı Danışmanlık Hizmetleri İşi" için Aspiro, a.s.(Slovakya)

- Akvadem Müşavirlik Ltd.(Türkiye) konsorsiyumu ile 21.11.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Danışman söz konusu iş kapsamında İdaremiz yöneticileri ve Daire Başkanları ile Kasım-Aralık aylarında proje başlangıç toplantıları yapılmıştır. Danışman idareye sunacağı başlangıç raporu çalışmalarına devam etmektedir.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m^2 yüzölçümüne sahip 2745 no'lu parsel, 4.121.637,45 TL karşılığında Milli Emlak Müdürlüğü'nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İşi İhalesi için 19 Aralık 2012 tarihinde ilana çıkılmıştır.

EBRD kredisinin bir kısmı ile finanse edilecek olan ve aşağıda tarif edilen müşavirlik hizmetleri için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmaları ilgi bildirmeye davet edilmişlerdir.

- Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı ve proses seçimini yapmak, avans projelerini hazırlamak;

- EBRD ihale kılavuzlarına uygun olarak Proje-İnşaat-İşletme sözleşmesi komple İhale Dosyasının hazırlanması;

- Proje Uygulama Birimi (PUB)'ne söz konusu Proje-İnşaat-İşletme İhalesinin etkin ve zamanında uygulanabilmesi için ihale değerlendirme hizmetleri dahil olmak üzere destek vermek;

- PUB'a, Yüklenicinin hazırlayacağı projelerin kontrolü ve onaylanması için destek vermek;

- Proje-İnşaat-İşletme sözleşmesi yönetimine destek ve İnşaat kontrollüğü hizmetlerini sağlamak.

Firmalar ilgi bildirimlerini en geç 18 Ocak 2013 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze sunmuş olacaklardır.

2013 yılı içerisinde inşaat kontrol müşavirliği ve yapım ihalelerinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır.

2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması ve projenin hayata geçmesiyle birlikte Mersin'de Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, böylece daha temiz ve yaşanılır bir çevre oluşumuna önemli derecede bir katkı sağlanacaktır.

B) FİZİKİ SU KAÇAKLARI TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; 2012 yılı içerisinde Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır. Noktasal tespit konusunda başarısını günden güne arttıran Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çevreye asgari zarar vererek sorunları çözmekte ve diğer onarım ekiplerimize de yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda gerektiğinde Mezitli, Davultepe, Tece, Huzurkent ve kurumumuza bağlı 39 köyde de çalışmalarına devam etmektedir.

Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz 2012 yılı içerisinde sadece sınırlarında kalmayıp çevre ilçe ve beldelerden gelen talepler üzerine yardıma koşmuş ve sorunları çözüme kavuşturmuştur.

Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çalışmalarına başlamadan önce bir yıl boyunca uzman bir kadro tarafından eğitilmiş ve kısa sürede performansını arttırmıştır. MES-C5 ihalesi kapsamında alınan bu eğitim sonrası uzman kadronun hazırladığı final raporunda, oluşturulan fiziki su kaçakları tespit ekibinin başarılı sayılabilmesi için 2012 yılı 300 adet tespit ve 200 adet onarım gerekirken, ekibimiz 541 tespit ve 349 onarım yapılarak toplamda 4.320.000 m3 su kazancı elde edilmesini sağlamıştır.

C) PROJE ÇALIŞMALARI

İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI
YENİŞEHİR İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Yenişehir ilçe sınırları içerisindeki Çiftlik, Menteş, Akkent, Batıkent- Afetevler ve 50. Yıl mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

AKDENİZ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Akdeniz ilçe sınırları içerisindeki Şevket Sümer, Çilek, Aşağı Burhan ve Kürkçü mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

TOROSLAR İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Toroslar ilçe sınırları içerisindeki Portakal, H. Okan Merzeci, Mevlana, Zeki Ayan, Çukurova ve Çavuşlu mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

MEZİTLİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Mezitli ilçe sınırları içerisindeki İstiklal, Kuyuluk, Atatürk, Merkez, Akdeniz, Esenbağlarve Yeni-Atatürk mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

KÖYLERDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

•CAMİLİ KÖYÜ

Camili Köyü içme suyu terfi hattı projesi, yerinde etüt çalışmaları yapıldıktan sonra Harita ve Ölçme Ekibinin kot ve koordinat alımı ile tamamlanmıştır. Camili Köyü içme suyu ihtiyaçları 20 yıllık nüfus projeksiyonları yapılarak hesaplanmış ve yaklaşık 2 km uzunluğunda bir terfi hattı projesi hazırlanarak ilgili Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

•DARISEKİSİ KÖYÜ

Darısekisi köyüne bağlı Sarnıç mevkiinde yer alan içme suyu şebekesinin, ömrünü tamamlamış olması ve ihtiyaç olan bölgelerde şebeke bulunmaması sebebi ile projelendirme çalışmaları yapılmıştır. Yerinde yapılan etüt çalışmaları ardından Harita ve ölçme ekibi kot ve koordinat alımı yapmıştır.

Gerekli nüfus projeksiyonları yapılarak yaklaşık 4.5 km uzunluğunda bir içme suyu şebekesi projesi hazırlanmış ve ilgili Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

DİĞER İÇME SUYU PROJELERİ

17. Akdeniz oyunları kapsamında yeni açılan Cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları yapılmadan önce, eksik olan alt yapılarını tamamlamak için içme suyu projeleri hazırlanmıştır.

13. Cadde, 32. Cadde'nin bir kısmı, 17. Caddenin yeni açılan kısmı, Nevit Kodallı Caddesinin bir kısmı ve Mezitli sınırları içerisinde yeni açılan İsmet İnönü Bulvarında eksik görülen kısımlarda içme suyu şebekesi projelendirilmiş ve ilgili Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

ARIZA ONARIM KAYITLARI

MESKİ sorumluluğu altındaki tüm bölgelerde yer alan içme suyu şebekesinde meydana gelen arızaların kayıtlarını tutmaktadır. Meydana gelen arızaların onarımı yapılırken arızanın gerçekleştiği şebekenin noktasal yeri belirlenip ve röperleri çizilmektedir. Daha önceden dijital ortamda kayıt altına alınmış olan Mersin İçme suyu şebekesi üzerinde röperleri alınan bu arıza kayıtları işlenmektedir.

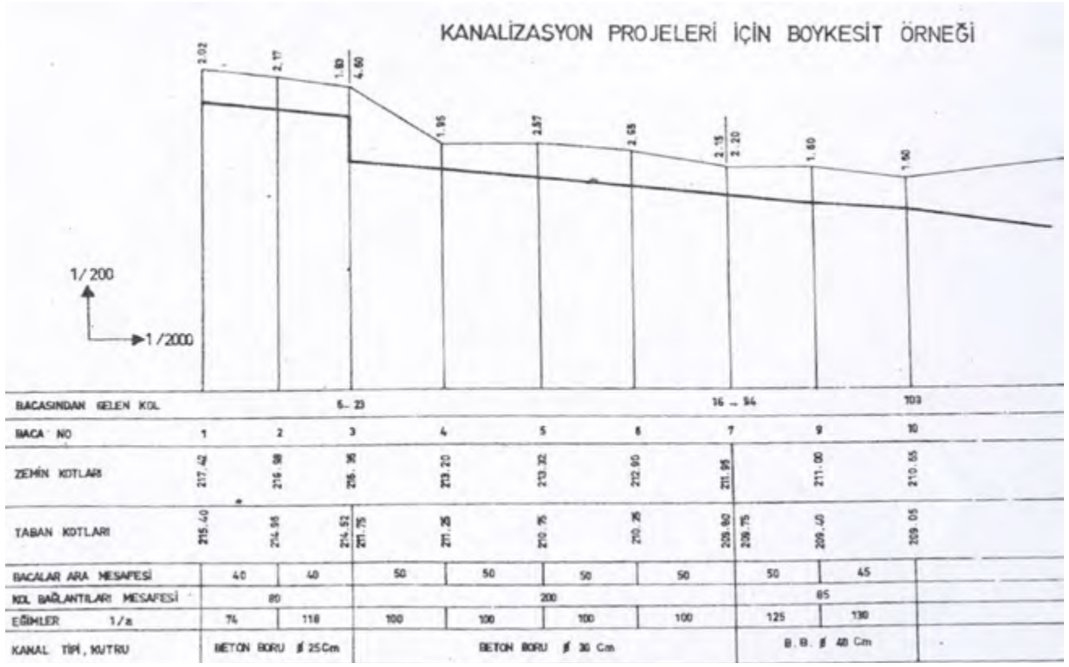
Böylece, hangi bölgede ne kadar onarım yapıldığı tespit edilmekte ve gelecekteki planlara yansıtılmaktadır. Hangi borunun ömrünü tamamlayıp yenilemeye gidilmesi gerektiğine dijital ortamda kayıt altına alınan onarım verileri ışık tutmaktadır. 2012 yılı içerisinde yaklaşık 1279 adet onarımın kaydı dijital ortama aktarılmıştır.

D) HARİTA VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Harita ve kamulaştırma şube müdürlüğü bünyesinde genel müdürlüğümüzün hizmet yapabilmesi için gerekli olan tesislerin yerleşeceği alanların tespiti ve mülkiyet sorunun çözümü ve bu alanlarda kurulacak olan tesislerin birbiriyle irtibatlandıran terfi ve ishale hat güzergâhlarının tespiti, arazi aplikasyon ve röleve ölçümlerinin yapılması, kamulaştırma, boy ve en kesit haritalarının hazırlanması ve 2942 Kamulaştırma kanunu kapsamında irtifak ve istimlak işlemleri, yürütülmektedir.

Bu çalışmaları yapımında ileri teknoloji ölçüm cihazları ve haritacılık disiplinine uygun olarak çalışmamızı sağlayan ölçüm cihazları ile birlikte iki harita mühendisi iki harita teknikeri ile beraber 1 adet Topcon GR-3 marka GPS arazi ölçüm cihazı ayrıca 1 adet Total Station 2 Nivo yükseklik ölçüm aleti ile Genel Müdürlüğümüze hizmet vermektedir.

2012 yılında yapılan çalışmalarımız;



Mersin İçme Suyu Şebekesi Projesi Kapsamında Yer Alan Depo Alanları

Dy9 Su Deposu

Depo yeri ile gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 5.000 m2 alanın için Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.

Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanına Giren Köylerde Yapılan Çalışmalar

•Tekke Köyü;

Scada Projesi kapsamında gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 12 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

•Bekiralanı Su Deposu;

Depo yeri olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 321.00 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır.

•Evrenli Köyü Su Deposu Ve İshale Hattı;

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır

•Kepirli Su Deposu Ve İshale Hattı;

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 527.84 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır.

•Pelitkoyağı Su Deposu Ve İshale Hattı

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 1800.00 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

•Soğucak Kepirli Su Deposu;

Depo yeri olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma

çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 553.20 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır.

• Davultepe Sondaj Yeri;

Sondaj Yeri olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 376.47 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

• Kayrak Keşlik Su Deposu Sahası;

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 232.50 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Mersin Büyükşehir Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanına Giren Bölgelerde Yapılan Harita Ve Projelendirme Çalışmaları.

2012 yılı içerisinde,Sarnıç Köyü, Gözne Sinap Mevkii, Sarnıç Yeni Depo Yeri Ve Eski Depo Yeri, Bozön Köyü Camili Köyü, Değirmençay Köyü, Doğançay Köyü, Dalakderesi Köyü, Doruklu Köyü, Resul Köyü, Aladağ Köyü, Karahacılı Köyü, Çevlik Köyü, Kerimler Köyü, Bozön Köyü Kalve Mevkii, Hamzabeyli Köyü Çavak Hattı, Kayrakkeşlik Köyü, Emirler Köyü, Haçgediği Köyü, Çopurlu Köyü Kutlubey Mevkii, Çamlıdere Köyü, Doğlu Köyü, İçme suyu ishale hattı arazi ve haritalandırma çalışmaları yapılmıştır.

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız;

a) Halen mevcut olan ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasından sorumludur.

b) Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğundan sorumludur.

c) Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğu konusunda sorumludur.

d) Tasfiye edilen içme ve atık suların analizlerinin yapılması ve yaptırılması işlerini yürütür.

e) İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasından sorumludur.

1- ATIKSU ARITMA VE RUHSATLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A.ATIKSU ARITMA BİRİMİ

MERSİN KARADUVAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Meskun alanlardan cazibeli olarak Merkez Pompa İstasyonu, Karaduvar pompa istasyonu, Kazanlı Pompa İstasyonu ve Karacailyas Pompa İstasyonundan toplanan atıksular, pompalar yardımıyla basınçlandırılarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır.

A. Arıtma Tesisi Ana Üniteleri

1. Giriş Yapısı ve Izgaralar

Pompa istasyonlarından kaba ızgaradan gelen atıksu Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde fiziksel arıtmanın ilk noktası olan giriş yapısında online olarak iletkenlik, sıcaklık, pH-değeri, UV adsorpsiyonu, bulanıklık ve oksijen ölçümü yapılmaktadır.

Giriş yapısında bulunan, otomatik numune alma cihazı sayesinde alınan numunelerde (24 saatlik kompozit numune) pH, sıcaklık, toplam azot, toplam fosfor, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı KAAT bulunan atıksu labotaruvarlarında MESKİ Merkez laboratuarında test edilmekte ve giriş kirlilik yükleri günlük olarak kaydedilmektedir.

2. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

Havalandırmalı kum yağ tutuculardа atıksu içerisindeki kum, taş veya diğer inorganik katı maddeler gibi, spesifik ağırlığı organik maddeden daha fazla olan maddelerin çökelerek sudan ayrılması sağlanırken atıksuyun içinde bulunabilecek ve biyolojik arıtmanın çalışmasını etkileyecek yağ ve yüzücü malzemenin hava ile yüzdürülerek atıksudan ayrılması sağlanmaktadır.

3. Ön Çökeltme Havuzu

Karaduvar atıksu arıtma tesisinde bulunan 5 adet ön çökeltme havuzunda, yüksek özgül ağırlığa sahip organik ve inorganik maddelerin yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması sağlanmaktadır.

4. Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtmanın amacı, atıksudaki çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir.

4.1. Fosfor Giderim Tankları

İlk biyolojik arıtma ünitesi olan bu tanklarda fosfor arıtımı yapılmaktadır. Bakteri aktivitelerin düşük olduğu kış mevsiminde biyolojik fosfor giderimi ile çıkış suyu standartlarının sağlanamaması halinde, kimyasal fosfor giderme sistemi kullanılacaktır.

Tesis işletmeye alındığı tarihten bu yana çıkış suyunda fosfor konsantrasyonu limit değerin altında olduğundan bu ünitenin kullanılmasına gerek olamamıştır.

4.2. Havalandırma Havuzu

Havalandırma havuzlarında atıksu içinde bulunan karbon, azot ve fosforun biyolojik olarak giderilmesi sağlanmaktadır.

5. Son Çökeltme Havuzu

Son Çökeltme havuzları, havalandırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması maksadıyla kullanılmakta olup KAAT 7 adet son çökeltme havuzu bulunmaktadır.

Arıtılmış su, Deniz Deşarj Pompa İstasyonundan cazibeli veya pompalar yardımıyla basınçlandırılarak 2000 m. uzunluktaki DN 1800 mm. çapındaki CTP (Cam Takviyeli Plastik) borular yardımıyla denize deşarj edilmektedir.

Çıkış yapısında pH, iletkenlik, bulanıklık, UV adsorpsiyonu ve sıcaklık ölçümü online olarak yapılmaktadır. Ayrıca otomatik numune alma cihazı sayesinde alınan numuneler (24 saatlik kompozit numune) KAAT içerisinde yer alan atıksu laboratuarında ve MESKİ Merkez Laboratuarında test edilmekte, deşarj kirlilik yükleri günlük olarak kaydedilmektedir.

2.2. ÇAMUR ARITIMI

2.2.1. Ön Çamur Yoğunlaştırma (Gravite Yoğunlaştırıcı)

Ön Çökeltme havuzunun tabanından alınan ön çamurun yerçekimi etkisiyle çöktürülmesi amacıyla kullanılır.

2.2.2. Fazla Çamur Yoğunlaştırma (Mekanik Yoğunlaştırıcı)

Aktif çamurun yoğunlaştırılması maksadıyla drum tip mekanik yoğunlaştırıcılar kullanılmaktadır. Mekanik yoğunlaştırıcıdan çıkan çamurun katı madde muhtevasının % 4 -7 aralığındadır.

2.2.3. Anaerobik Çürütücü (Digester)

Çürütücüler, bakteriler tarafından organik maddelerin oksijensiz ortamda fermentasyonu amacıyla kullanılır. Anaerobik çürütücü prosesinin nihai ürünleri metan, karbondioksit, çeşitli gazlar ve stabilize çamurdur.

Çürütücülerde oluşan biyogaz (metan) gaz jeneratörlerinde yakılarak elektik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Üretilen ısı enerjisinin bir kısmı ile çürütücüye giren çamurun ısıtılması sağlanmakta geri kalanı ise solar kurutma ünitesinde kullanılmaktadır.

2.2.4. Mekanik Çamur Susuzlaştırma

Santrifüj-dekantörler, çürütülmüş ön ve biyolojik fazla susuzlaştırılması (%27–30 KM) amacıyla kullanılır.

2.2.7. Solar Kurutma Ünitesi

Dünyada sayılı Ülkemizde ise ilk olarak KAAT kurulan solar kurutma ünitesi susuzlaştırılmış çamurun (% 27–30 KM muhtevalı) güneş enerjisi ile kurutulması (% 80–90 KM muhtevalı) amacıyla kullanılmaktadır.

3. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Binası (İdari Kısım)

İşletme binasında; teknik atölye, elektrik atölyesi, yemekhane, dinlenme salonu, revir, atıksu laboratuvarı, scada kontrol odası ve idari ofisler bulunmaktadır. İdari bina içinde bulunan merkezi kontrol odasında Scada sistemine bağlı 3 adet bilgisayar bulunmaktadır. Scada sistemi sayesinde tesisin tüm ekipmanları ve tesise bağlı atıksu pompa istasyonları tam otomatik şekilde izlemek, kayıt yapmak ve müdahale etmek mümkündür.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve Analizler

İdari bina içinde bulunan laboratuvarda; tesise gelen atık suyun karakteristiği, arıtılan suyun karakteristiği ve tesisin performansı için (su ve çamur) analizler yapılmaktadır. Ayrıca yapılan analizler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Merkez Laboratuvarda da düzenli olarak kontrol edilmektedir.

İşletmeye alınma tarihi resmi açılışının yapıldığı 01.06.2010 olan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde 2012 yılında toplam 51,292,466 m3/yıl su arıtılmış olup arıtılan aylık su debileri Tablo 1'de yer almaktadır.

2012 Yılında Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (Aylar Bazında)

AY	Su Miktarı m3/ay
OCAK	4,351,988
ŞUBAT	3,783,442
MART	4,091,579
NİSAN	4,673,939
MAYIS	4,487,625
HAZİRAN	4,321,858
TEMMUZ	4,330,957
AĞUSTOS	4,198,964
EYLÜL	4,064,438
EKİM	4,400,281
KASIM	4,093,477
ARALIK	4,493,918

PAREMETRE	TOPLAM ANALİZ SAYISI	YILLIK ORTALAMA DEĞER	
		KAAT GİRİŞ mg/L	KAAT ÇIKIŞ mg/L
TOPLAM AZOT	152	55.12	10.00
TOPLAM FOSFOR	141	6.8	0.58
BOI5	192	230.84	7.97
KOI	231	659.12	19.73
AKM	226	447.93	5.5

KAAT için Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29/04/2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince tesisimize ait Çevre İzni işlemleri tamamen kendi kurum personellerimizce yapılmış olup 21.05.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca KAAT'ye ait Çevre İzni belgemiz düzenlenmiştir.

Söz konusu çevre iznini takiben Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi ilgili hükümleri doğrultusunda Arıtma Tesisi çıkış suyunda (haftada 2 defa) ve alıcı ortamdan (deniz suyu ve sediman) numune alma ve analizler yetkili çevre laboratuarlarına yaptırılmıştır.

B. RUHSAT DENETİM BİRİMİ

Kurumumuz faaliyet alanında bulunan ve atıksularını kanalizasyona deşarj eden her endüstriyel atık su kaynağı MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği uyarınca Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak zorundadır. 2012 yılında söz konusu şartları sağlayan 225 Adet işyerine Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) verilmiştir.

BKKR başvuru sürecinde işletmeye ait değerlendirme değerlendirme sonucunda; söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ön arıtma veya arıtma ihtiyacı mevcut ise, arıtma/ön arıtma tesisi yapması istenmekte olup, söz konusu arıtma tesisi projeleri MESKİ Proje Onay Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanır.

2012 yılında Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 10 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi incelenerek onaylanmıştır.

Kurumumuzun faaliyet alanında bulunan endüstriyel tesislerden kanalizasyon sistemine MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne uygun su deşarjının sağlanması amacıyla birim yetkili personellerince denetlenmekte ve atık su numuneleri alınarak yerinde ölçülmesi gereken parametrelerin ölçümü yapılarak diğer analizleri yapılmak üzere MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarına teslim edilmektedir.

RUHSATLANDIRMA BİRİMİNDE 2012 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

A) İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 382 adet işyerine 844 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.

B) 225 Adet işyerine Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) verilmiştir.

C) 144 Adet Atıksu numunesi alınmıştır.

D) Proje Onayları : Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 10 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi onaylanmıştır.

3- İÇMESUYU ARITMA VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A) 17 - 22 Mart 2012 tarihlerinde "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamındaki ilk etkinlik olan Berdan İzci Kampı Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinde yapıldı. 2 günlük kampa 11 okuldan 133 kişiden oluşan İzci Grubu öğrencileri, 12 lider katılmıştır.

B) Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinden 2012 yılı içerisinde Mersin ve Tarsus'a verilen içme ve kullanma suyu toplam 82.532.195 m^3/yıl dır .

C) İdaremize başvurarak Berdan Baraj Gölü Havzasında yapılması planlanan faaliyetler için yerinde inceleme yapılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre toplam 13 adet görüş bildirilmiştir.

D) MESKI ve TASKI yetkililerince oluşturulan Berdan Kirlilik İzleme Komisyonu; Berdan Baraj Gölü Havzası ile ilgili olarak 1 adet toplantı yapmıştır.

E) Berdan Baraj Gölü ve Gölü besleyen kollarda tespit edilen kirlilik belirleme noktalarından alınan numuneler laboratuarımızda analiz edilmiştir.

F) Komisyonun arazi çalışmalarında Berdan Baraj Gölü Havzasından numuneler alınmış ve numunelerde Mersin İl Kontrol Laboratuvarında pestisit (organik klorlu, organik fosforlu, karbamat vs), Merkez Laboratuvarımızda ise Nitrit, Nitrat, Amonyak, Fosfat ve ağır metal analizleri yapılmıştır.

2012 Yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinden Mersin ve Tarsus Verilen Toplam Su Miktarları

AYLAR	MERSİN (m^3/ay)	TARSUS (m^3/ay)	TOPLAM SU MİKTARI (m^3/ay)
OCAK 2012	5.231.725	1.251.267	6.482.992
ŞUBAT 2012	5.061.749	970.335	6.032.084
MART 2012	5.263.432	1.073.652	6.337.084
NİSAN 2012	5.405.118	1.193.977	6.599.095
MAYIS 2012	5.857.479	1.210.687	7.068.166
HAZİRAN 2012	5.701.536	1.266.710	6.968.246
TEMMUZ 2012	6.088.375	1.336.804	7.425.180
AĞUSTOS 2012	6.034.658	1.431.270	7.465.928
EYLÜL 2012	6.113.160	1.309.500	7.422.660
EKİM 2012	6.347.868	1.200.511	7.548.379
KASIM 2012	5.729.077	1.095.538	6.824.615
ARALIK 2012	5.245.870	1.111.896	6.357.766
TOPLAM	68.080.047	14.452.148	
GENEL TOPLAM			**82.532.195**

2012 Yılında Merkez, Belde ve Köylerin İçmesuyu Şebekesinden Alınan (D1 Deposu, Kaçak, Özel İstek, Köyler, Şikayet ve Sağlık İl Müdürlüğü) Toplam Numune Sayısı 2.182'dir.

İçmesuyunun kalitesi ve Standartlara uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerince belirlenmekte olup, MESKİ sınırları içinde içmesuyu şebeke sistemimizde, her gün (Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından belirlenen numune noktalarından) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelleri ile ortak olarak aldığımız Kontrol İzleme numuneleri; Kurumumuz Merkez Su Laboratuvarında çalışılmakta ve analiz sonuçları düzenli olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne iletilmektedir.

Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından içmesuyu şebeke sistemimizden her hafta Denetim İzleme numuneleri alınarak, Adana il Halk Sağlığı Müdürlüğü (MÜLGA Adana Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Laboratuvar Müdürlüğü) tarafından analizleri yapılmaktadır.

Mikrobiyolojik Analiz Birimi 2012 Analiz Sayısı	**2308**
Kimyasal Analiz Sayısı	**2296**
Atıksu Analiz Sayısı	**650**
Ağır Metal Analiz Sayısı	**288**
Toplam Analiz Sayısı	**5542**

3- LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

2012 yılı içerisinde Yönergemizde yapmış olduğumuz değişiklik ile Laboratuvar Birimlerimiz aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir.

1-İçme Suyu Analiz Birimi

2-Atıksu Analiz Birimi

3-Mikrobiyolojik Analiz Birimi

4-Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

Söz konusu değişikler akreditasyon gereği gerçekleştirilmiş olup; Kalite Sisteminin güvence altında işleyebilmesi amacı ile Daire Başkanına bağlı olarak çalışacak Kalite Yöneticisi'de Organizasyon Şemasına ilave edilmiştir.

Merkez Su Analiz Laboratuvarımız tarafından 2012 yılı içerisinde yapılan toplam analiz sayısı aşağıda belirtilmiştir. Çalışılan bu analizlere ilave olarak laboratuvarımızın temel hedefi olan Akreditasyon Sertifikasını alabilmek için 3 yeni parametrenin daha analiz çalışmalarına başlanmıştır.

Merkez Su Analiz Laboratuvarımıza 2012 yılı içerisinde iletilen toplam 177 şikayetin tamamı tarafımızca değerlendirilmiş olup düzenlenen raporlar ilgililere teslim edilmiştir.

Ayrıca; 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Daire Başkanlığımız personellerinin sunumları ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kongre Merkezinde TEMA Vakfı'nında katılımı ile "Suyun Önemi" konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu sunumlar 2 gün süre ile 2'şer oturum halinde İlköğretim Öğrencilerine gerçekleştirilmiş olup Berdan'dan Bardağa Suyun Serüveni ve Tasarruf Bilinci konuları işlenmiştir.

TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU ÇALIŞMALARI

Merkez Laboratuvarımızın uzun zamandır hazırlıklarına devam ettiği Akreditasyon sertifikası alabilmek için gerekli şartların oluşturulması çalışmaları halen devam etmekle birlikte 8.12.2011 tarihinde Kalite Rehberi Müh.Yön. Sis.Dan. firmasının iş başı yapması ile hız kazanmıştır.

Yapılan plan çerçevesinde öncelikle personel eğitimleri tamamlanmış olup sistem dokümanlarının ve analiz metodlarının hazırlanması çalışmaları halen devam etmektedir.

EKLER

Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
(Mersin - Mart 2012)

M.Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Müdür V.



Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin – Mart 2012)

Perihan ÇEVİK
Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.V.



MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT TUR. O.PARK . ELEKT. URT. REK. VE ORG. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2012 YILI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Saygıdeğer Ortaklarımız,

Şirketimiz Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Gıda Elektrik Üretimi Reklam ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait yıllık Faaliyet Raporu'nu görüşlerinize sunuyoruz.

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Erol Ertan	Başkan	Yönetim kurulu Başkanı
Naci Akkaş	Üye	Şirket Genel Müdürü
Ali Ekber Asker	Üye	
Mehmet Sonul Akkuş	Üye	
Vefa Sucularlı	Üye	

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 2011-2014 dönemidir.

Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşmemiz ve Genel Kurul'un kendisine verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür. Şirketimizin denetçisi Coşkun Akkum'dur.

Şirketimizde 2012 yılı boyunca görev başında bulunan Genel Müdür Naci Akkaş'tır.

Şirketimizin 01.01.2012-.31.12.2012 dönemine ilişkin yıllık mali tablo ve raporları şirketin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından incelenmiş olup,

- Görev ve sorumluluk alanlarında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,

- Sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını tespit etmişlerdir.

31.12.2012 tarihi itibariyle Şirket'in kayıtlı sermayesi 14.088.654,00.- TL'dir.

1- Faaliyet Konusu

Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Gıda Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1999 yılında Limited Şirket olarak kurulmuş 22.08.2008 tarihinde ise Anonim Şirket'e dönüşmüştür. Şirket'in ana faaliyet konusu inşaat olup bunun yanı sıra lokanta, kafeterya, büfe ve otopark işletmeciliği de yapmaktadır.

Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu hizmet ihalelerine girerek işgücü tedariki de yapmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Şirketimiz Belediyeler Kanununun 26. Maddesi uyarınca kendisine devredilmiş olan Parkmetre Kurulum ve İşletim Hakları, Toplu taşımada kullanılan Akıllı Kart uygulamaları bu konuda yurt çapında deneyimli firmalara devredilerek vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alması sağlanmaktadır.

Mülkiyetimizde bulunan ekmek fabrikası da bu konuda deneyimli bir firmaya verilmiş olup tadilatına başlanmış 2013 yılı ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenmektedir.





2- Personel Hareketleri

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle personel sayısı toplam; 618'dir.

Personelin işyerlerimize göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

İşyeri	Personel Sayısı
İşyeri Merkezi	42
Cumhuriyet Evleri Şantiyesi	36
Lokanta Kafeterya Çay Bahçesi ve Büfeler	99
İhaleli İşler (Toplam)	441

VARLIKLAR	2011	2012
Hazır Değerler	16.146,44.-	474.571,64
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	1.304.328,04.-	2.474.911,66
Stoklar	3.409.464,10.-	5.012.933,03
Diğer Dönen Varlıklar	1.334.143,43.-	2.366.576,07
Toplam Dönen Varlıklar	**6.064.082,01.-**	**10.328.992,40**
Toplam Varlıklar	**10.923.178,05.-**	**15.374.122,61**

YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÖZSERMAYE	2011	2012
Kısa Vadeli Ticari Borçlar	1.224.225,63.-	1.860.850,24
Vergi ve Diğ. Yasal Yük.	822.509,20.-	1.269.812.84
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	915.842,02.-	2.344.410,09
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	**2.962.576,85.-**	**5.475.073,17**
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	**2.578.478,53.-**	**2.640.567,83**
Toplam Yükümlülükler	**5.541.055,38.-**	**8.115.641,00**
Toplam Ödenmiş Sermaye	8.285.311,55.-	10.833.923,20
Geçmiş Yıllar Zararları	1.760.615,37.-	2.991.536,35
Toplam Özsermaye	**5.382.122,67.-**	**7.258.481,61**

Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye

Şirketin varlık toplamı yaklaşık %.40,7 artış göstermiştir. Dönen varlıklar toplamında önemli bir değişiklik görülmektedir. Cari yılda Şirketin alacakların 2011 yılına göre %89,74 artığı ve borçlarının da 2011 yılına göre %52oranında yükseldiği gözlenmektedir.

Net satışlardaki % 11,76'lik artış gerçekleşmiş olmakla birlikte maliyetlerin %7,77 oranında azalış göstermiş olması şirketin karlılığının oransal olarak arttığını göstermektedir.



Ticari alacakların 1.645.008,28.- TL'lik kısmı Şirket ortağı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel tedariki hizmet ihalesi satışları ile Akıllı Kart havuz hesabı nedeniyle, borçların ise 195.723,28.- TL'lik kısmı işletme hakları devralınan iş yerleri ve kalan borcun büyük bir kısmı yine Akıllı kart havuz hesabı nedeni ile ilgili olarak yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne olan borçlardır.

Bunların dışında kalan borç ve alacaklar Şirketin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan işletmecilik gereği çok kısa vadeli borç ve alacaklardır.

Diğer Kısa Vadeli Borçlar kaleminin 400.000,00.- TL'si alınan teminatlar, 610.992,41.- TL'si ise Aralık/2012 ayına ait olup Ocak/2013 ayında ödenmesi gereken maaş ve ücretlerdir.

Şirket'in maaş ödemede hiçbir sıkıntısı yoktur; her aya ait maaş büyük ölçüde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden hak edişler karşılığı banka hesabımıza aktarılmasıyla birlikte hak sahibi işçilerin hesabına bekletilmeksizin aktarılmaktadır.

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler kaleminin tamamına yakını Cumhuriyet Evleri üye aidatlarından oluşmaktadır. Bu aidatlar tamamı üyelerimizin bir an önce ucuz konut sahibi olabilmeleri için Cumhuriyet Evleri inşaatında kullanılmaktadır.

Şirketin ödenmiş sermayesi 10.833.923,20.- TL olup, bunun 614.388,55.-TL'lik kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'dır. Şirketin 2012 yılı bilanço zararı 672.252,71.- TL'dir.

Geçmiş Yıllar Zararları Toplamı: 2.991.536,35- dir.

Şirketin brüt karı 3.414.300,22- TL'dir ancak 2012 yılı içerisinde 6111 sayılı yasa kapsamında –tamamına yakını Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ödemeler nedeni ile brüt satış karı bilanço zararına dönüşmüştür.

Kamuya olan vadesi geçmiş borç ödemelerinin ve bağış ve yardımların Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler olarak hesaplara aktarılması yasal zorunluluktur. Bu da gelir tablomuzda yer alan "Genel Yönetim Giderleri" kaleminin şişmesine ve mali tablolarda ticari zararın oluşmasına/yükselmesine neden olmaktadır.

Şirket ortağı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihaleler büyük ölçüde karsız olarak alınmaktadır. Bu durum da bilançomuzun kar-zarar hesabına menfi yönde önemli bir etki yapmaktadır.

2012 yılı içerisinde maddi duran varlıklar 143.015,80 TL tutarında artış göstermiştir

Şirketin öz sermayesinin 7.258.481,61- TL olması Maddi Duran Varlıkların 4.974.175,35-TL olması ve 2012 yılında yalnızca 6111 sayılı yasa kapsamında 845.884,70- TL ödeme yapılabilmiş olması şirketin malı yapısının sağlamlığının ve borç ödeme sıkıntısı çekmediğinin göstergesidir.

Bir önceki yıla göre Hazır Değerlerdeki yüksek artışın temel sebebi Akıllı Kart uygulaması nedeniyle Bankadaki havuz hesabına yatan paralar dolayısıyladır.

Ayrıca Şirketin toplam varlıklarının 10.923.178,05- TL'den 15.374.122,61-TL'ye %40.7 düzeyinde yükselmiş olması Şirket'in 1.308.911,61- TL değerinde satışa hazır, 1.964.430,63.- TL değerinde

yarı mamul dairelerinin bulunması bilanço zararına rağmen Şirket'in mali durumunun iyiliğinin göstergesidir.
Şirketimiz bir YMM ve bir SMMM ile sözleşmeli olarak çalışmakta ve muhasebe kayıtları devamlı surette bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir.

Şirket'in 31 Aralık'ta sona ermiş son iki yıllık gelir tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

	2011	2012
Net Satışlar	12.755.072,06.-	14.255.202,00.-
Satışların Maliyeti	11.754.143,18.-	10.840.901,78.-
Brüt Satış Karı	**1.000.928,88.-**	**3.414.300,22.-**
Faaliyet Giderleri	2.167.349,40.-	4.091.416,43.-
Faaliyet Karı veya Zararı	**-1.166.420,52.-**	**-677.116,21.-**
Diğer Faaliyet ve Borçlanma Giderleri	7.491,37.-	341,43.-
Olağan Kar veya Zarar	-1.173.911,89.-	- 676.774,78.-
Olağandışı Gelir ve Karlar	5.429,48.-	17.876,26.-
Olağandışı Gider ve Zararlar	62.438,57.-	13.354,19.-
Vergi Öncesi Kar	-1.230.920,98.-	-672.252,71.-
Vergi	-.-	-.-
Net Kar (Zarar)	-1.230.920,98.-	- 672.252,71.-

Şirket'in net satışları % 11,76 oranında artış göstermiş, satışların maliyeti ise %7,77 azalmıştır ve bunların sonucu olarak brüt satış karı 2.413.371,34.-TL artmıştır. Faaliyet giderleri %88,77 oranında artmıştır. 2011 yılında 1.173.911,89.-TL faaliyet zararı gerçekleşmiş olup 2012 yılında Şirketin esas faaliyet zararı 676.774,78-TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket brüt karının düşük olmasının iki temel nedeninden biri şirketin hizmet işletmelerinin cirolarının sabit masraflarını karşılayacak düzeyde olmamasıdır. İkinci neden ise Şirket ortağı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihalelerin çoğunlukla karsız olarak alınmış olmasıdır. Bu şekilde Mersin Büyükşehir Belediyesi çok yüksek tasarruf sağlamış ve bu tasarrufu hizmet üreterek vatandaşa yansıtmıştır.

Diğer bir ifadeyle Şirketimiz aldığı ihalelerden düşük kar elde ederek veya kar etmeyerek Mersin İlinde yaşayan vatandaşların Belediyelerinden daha fazla hizmet almalarını sağlamış ve bu şekilde Mersinlilere büyük bir hizmette bulunmuştur.

Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar:

Şirketin Mali Yapı ve Karlılığına ilişkin oranlar son ikil yılda şu şekildedir:

	2011	2012
Cari Oran	2,04	1.88
(Dönen Varl/K.V.Yabancı Kay.) Likidite Oranı	0,89	0,97
(Nakit Değ/K.V. Yab. Kay.) Alacakların Devir Hızı	9,77	5,75
(Net Satış/Ort.Tic.Alac.) Yabancı Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,51	0,53
Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı		

Şirket'in alacak ve borç yapısında önemli bir değişiklik olmadığından Cari Oranda önemli bir değişiklik gözlenmemektedir. Cari oranın 2'nın altında olması Şirket'in net çalışma sermayesinin yeterli olmadığı anlamına gelmektedir. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakların iki katı oranında olması kısa vadeli borçların veya beklenmedik yükümlülüklerin zamanında karşılanabileceğinin bir göstergesidir.

Nakit ve nakde eşdeğer girişler şirketin borçlarının ödenmesinde ve yatırımlarda kullanılmıştır.

Ancak 2011 yılına kıyasla 2012 yılında nakit veya nakit benzeri girişlerinde artış olduğundan dolayı Likidite Oranında artış gözlenmektedir. Alacak devir hızındaki düşüşün nedeni Ticari Alacakların %89,74 oranında bir artış göstermesidir.

6- Şirketin mevcut projeleri ve hedefleri

Şirketimizin mevcut projeleri ve hedefleri şu ana başlıklar altında özetlenebilir:

1- Konut üretimine hız vermek ve yeni konut alanları konusunda çalışmalar yapmak

2- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletim hakkı Şirketimize devredilen Aquapark, çay bahçesi ve kafeteryaların Mersin İlimize yakışır bir şekilde işletilmelerini sağlamak

3- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletim hakkı şirketimize devredilmiş olan büfelerin iyi bir şekilde işletilmelerini sağlamak

4- Mevcut yapılarımızın peyzajının ve sosyal donatı alanlarının yapımına devam edilerek mevcut dairelerin cazip hale getirilmesini ve böylece satışlarının daha da hızlandırılmasını sağlamak

5- Şirket ortağımız Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet ihalelerinin alımına devam ederek Belediyemizin hizmet alım maliyetlerinin daha da düşürülerek vatandaşların Belediyemizden daha fazla hizmet almasına ve istihdam yaratılarak işsizlik probleminin çözülmesine katkıda bulunmak

6- Sahilde bulunan kafeterya ve çay bahçelerinin tadilatına devam ederek daha iyi hizmet vermelerini sağlamak ve bu şekilde Mersin'de

hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

7- Organizasyon, Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Yapısı Değişiklikleri

ORTAĞIN UNVANI	HİSSE ADEDİ	NAKİT SERMAYE	AYNİ SERMAYE
Mersin Büyükşehir Belediyesi	11.270.923 adet	7.600.000,00.-	3.670.923,00.-
Akdeniz Belediyesi	400.000 adet	400.000.,00.-	-.-
Toroslar Belediyesi	200.000 adet	200.000,00.-	-.-
Mersin Büyükşehir Belediyesi	2.207.731 adet	2.207.731,00.-	-.-
Spor Kulübü Derneği	-.-	-.-	
Mersin Büyükşehir Belediyesi	10.000 adet	10.000,00.-	-.-
M. E. S. K. İ. Spor Kulübü Derneği	-.-	-.-	

8- 01.01.2012-31.12.2012 Döneminin Kapanmasından Sonra Genel Kurul Tarihine Kadar Geçen sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar

- Bilançomuzda personele borçlar kaleminde yer alan 610.992,41 .-TL'nin tamamı ödenmiştir.

- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler kaleminde yer alan 1.269.812,84.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

- 6111 sayılı yasa kapsamında 2013 yılının Ocak ve Şubat aylarında 144.973,05.- TL ödeme daha yapılmıştır.

- Mersin İli sınırları içerisinde bulunan cadde ve bulvarlarda ayrılmış kısımların otopark kullanımı hakkı ile ilgili önceki yıla ek başka alanlar da Mersin Büyükşehir Meclisi kararıyla Şirketimize devredilmiş, bu konuda ihale açılmış ve söz konusu alanların işletme hakkı daha önceki alanlarda faaliyet gösteren şirkete devredilmiştir.

2012 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU



www.mersin.bel.tr