



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2008 Performans Programı

İÇİNDEKİLER

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU	1
I - GENEL BİLGİLER	2
_____A – Misyon ve Vizyon	2
_____B – İdari Bilgiler	2
_____1. Mevzuat	2
_____2. Birim Yapısı	2
_____3. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	3
_____4. Bilişim Sistemi	3
_____C – İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar	4
_____1. İnsan Kaynakları	4
_____2. Fiziki Kaynaklar	4
_____D – Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	7
II - PERFORMANS BİLGİLERİ.....	9
_____A – Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler	9
_____1. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler	9
_____2. Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmaları	9
_____B – Performans Tablosu	9
_____C – Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	19
_____D – Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliliği.....	20

EKLER

Ek 1. Mevzuat Listesi	29
Ek 2. Harcama Yetkilisi Özgeçmişi.....	31
Ek 3. Ana Faaliyete İlişkin Maliyet Unsurlarını Belirleme Tablosu – İşletme İştirakler Daire Başkanlığı.....	32
Ek 4. Ana Faaliyete İlişkin Birim Fiziki Kaynak İhtiyacı Tablosu – İşletme İştirakler Daire Başkanlığı.....	85
Ek 5. Ana Faaliyete İlişkin Toplam Fiziki Kaynak İhtiyacı Tablosu - İşletme İştirakler Daire Başkanlığı.....	114
Ek 6. Ana Faaliyete İlişkin Birim Maliyetler Tablosu - İşletme İştirakler Daire Başkanlığı.....	148
Ek 7. Ana Faaliyete İlişkin Toplam Maliyet Tablosu – İşletme İştirakler Daire Başkanlığı.....	229
Ek 8. Ana Faaliyete İlişkin Faaliyet / Proje Bütçesi Tablosu – İşletme İştirakler Daire Başkanlığı.....	266
Ek 9. Stratejik Plana İlişkin Maliyet Unsurlarını Belirleme Tablosu.....	283
Ek 10. Stratejik Plana İlişkin Birim Fiziki Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	284
Ek 11. Stratejik Plana İlişkin Toplam Fiziki Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	285
Ek 12. Stratejik Plana İlişkin Birim Maliyetler Tablosu	286
Ek 13. Stratejik Plana İlişkin Toplam Maliyet Tablosu	288
Ek 14. Stratejik Plana İlişkin Faaliyet / Proje Bütçesi Tablosu.....	289

TABLULAR

Tablo 1. Daire Başkanlığı'nın Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler	5
Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler.....	6
Tablo 3. Ana Faaliyete İlişkin Performans Tablosu	10
Tablo 4. Stratejik Plana İlişkin Performans Tablosu.....	15
Tablo 5. Performans Verileri Değerlendirme Tablosu	21

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunların Belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda, kentimizde yaşayan halkın ihtiyaçları göz önüne alınarak, sivil toplum kuruluşları ve katılımcı kurum ve kuruluşlarında katılımları ile alınan kararlar doğrultusunda toplu taşıma, şehirlerarası yolcu taşıma, hal hizmetleri, şehir içi yolcu taşımacılığı, otoparklar, duraklar ve ulaşım planları hazırlamak ve uygulamak amacını hedefleyerek yürütmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2008 tarihinden itibaren Mahalli İdarelerde de uygulanmasına başlanmasıyla birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetim anlayışı ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Daire Başkanlığımız 2008 Mali yılında idari, fiziki ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek verimli ve ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir. Bundan böyle de; halkın ihtiyaçları göz önüne alınarak; Belediyemizin 2008-2010 dönemine ait stratejik planda hedeflediği vizyonuna ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırarak halkın memnuniyetini arttırıcı hizmetleri sunmaya devam edilecektir. 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol kanununun 7.ci ve 8.ci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.cı maddesine istinaden 2008 mali yılı Faaliyet Raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Bülent YÜREKLİ
İşletme ve İştirakler
Daire Başkanı

I - GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Mersin halkının özellikle engelli vatandaşların ulaşım ile ilgili her türlü sorununu gidererek kent ulaşımını çağdaş hale getirmektir. Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda şehir içi ulaşım da halkın memnuniyetini arttıracak kararlar aldırarak, mevcut otopark alanlarından yararlanılan güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak, halka ucuz ekmek satılması ve en taze, kaliteli ve uygun fiyatta sebze-meyvenin sunulması için gerekli koşulları oluşturmaktır.

Vizyonumuz; Mersin'i dünya kenti yapabilmek için ileri teknolojiden yararlanarak modern bir ulaşım alt yapısı oluşturmak ve halka en ekonomik şartlarda hizmet sunmak.

B – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda; şehir içi toplu taşıma hizmetlerini yürütmek, şehirlerarası yolcu terminalini işletmek ve özel yolcu terminalleri işletmecilerine ruhsat vermek, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda katılımcı kuruluşların temsilcilerinin katıldığı Koordinasyon Merkezi Kurulu Kararı ile Büyükşehir Belediyeleri verilen Trafik Hizmetlerini Planlama, Koordinasyon ve güzergah belirleme ile taksit, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç yerlerini tespit etmek, otopark yerlerini tespit etmek gerektiğinde üçüncü şahıslara ruhsat vermek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun belirlediği sınırlar içinde taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek sayılarını belirlemek izin ve çalışma ruhsatı vermek, kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek gerekli yerlerde hız limitlerini belirlemek, trafik ile ilgili verilen yetkileri kullanmak. 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Uygulama Yönetmelikleri doğrultusunda Toptancı Hal Tesislerini hizmetlerini yerine getirmek, üçüncü şahıslar tarafından kurulan hallere izin ve ruhsat vermek. Halka ucuz ve sağlıklı ekmek üretip satmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziki Yapı

İşletme ve İştirakler Daire başkanlığı'nda 1 Daire başkanı odası, 1 sekreter odası ve 2 Şube Müdürü odası mevcuttur. Daire Başkanlığı'nın altında bulunan birimlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

1-Otobüs Müdürlüğü: Hareket binası ve amirlik binası olmak üzere 2 binadan oluşmaktadır. Muhtelif yerlerde 4 hizmet yeri daha bulunmaktadır.

2-Otogar Müdürlüğü: 1 Müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 puantörlük odası, 1 amirlik odası, 2 halkla ilişkiler odası, 1 teknik birimler odası, 1 zabıta Amirliği odası, 1 vezne, 1 emzirme odası, 1 bekleme salonu, postane, çarşı, 32 peron, otel, polis noktası, otopark, yazıhaneler, mescit, otobüs otopark alanı, trafik noktası, 5 minibüs peronu, emanet ve WC bulunmaktadır.

3-Hal Müdürlüğü: 1 Müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 bilgi işlem odası, 1 puantörlük odası, 1 vezne odası, 1 istatistik odası, 1 zabıta odası, 1 işyeri hekimi odası, 1 sendika temsilcileri odası ve 4 kontrol ve denetim kapısından oluşmaktadır.

4-UKOME Müdürlüğü: 1 müdür odası ve 3 personel odasından oluşmaktadır.

5-Ekmek Fabrikası: 10 fırınlı, 3 vardiya çalışılması durumunda günlük 120.000 ekmek üretme kapasiteli Ekmek Fabrikası mevcuttur.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'nın sahip olduğu fiziki kaynaklar ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir. Birimler bazında fiziki kaynaklara ilişkin detaylı bilgiler Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1. Daire Başkanlığı'nın Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

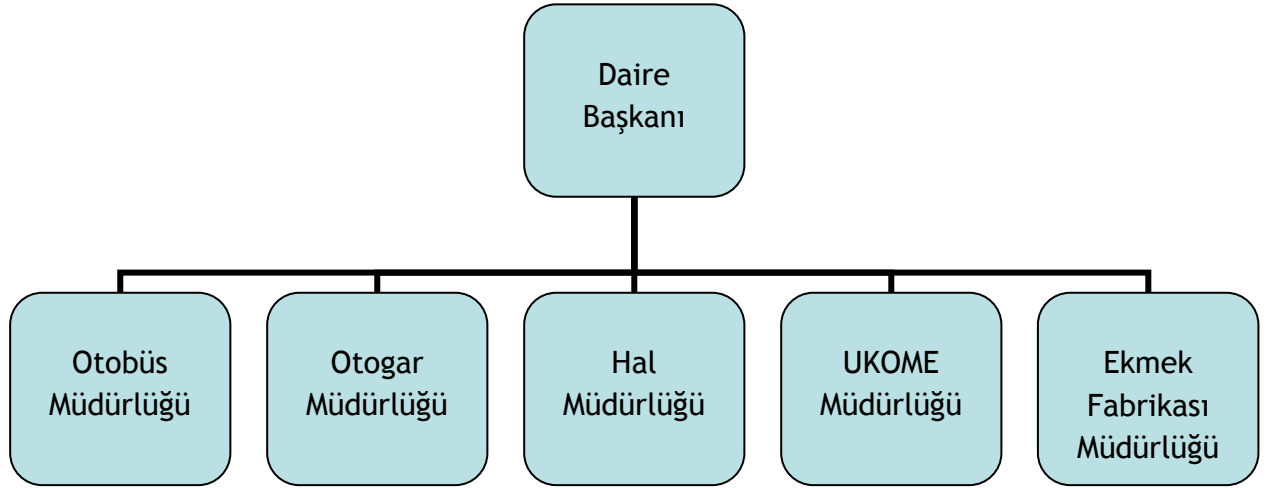
Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	18
Cep telefonu	6
Faks	3
Bilgisayar	29
Yazıcı	17
Klima	32
Güvenlik kamerası	29
Telsiz	36
Televizyon	3

Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet	
Otobüs Müdürlüğü	Telefon hattı	3
	Cep telefonu	1
	Bilgisayar	2
	Yazıcı	2
	Klima	2
	Telsiz	12
	Pikap	1
	Transit	1
	Elli. NC	7
Otogar Müdürlüğü	Telefon hattı	5
	Cep telefonu	1
	Faks	1
	Bilgisayar	2
	Yazıcı	1
	Klima	7
	Binek otosu	1
	Telsiz	5
	Televizyon	2
	Güvenlik kamerası	21
	Süpürge Aracı	1
Hal Müdürlüğü	Telefon hattı	6
	Cep telefonu	1
	Faks	1
	Bilgisayar	13
	Yazıcı	5
	Klima	11
	Telsiz	10
	Güvenlik kamerası	8
	Televizyon	1
	Minibüs	1

	Mobilet	1
	Midibüs	2
UKOME Müdürlüğü	Bilgisayar	6
	Yazıcı	6
	Klima	4
	Telsiz	7
Ekmek Fabrikası	Telefon hattı	2
	Klima	3
	Bilgisayar	1
	Güvenlik kamerası	12

Şekil 1. İşletme İştirakler Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı bulunan müdürlüklere ve personellere ait bilgisayar ADSL ağ bağlantısı bulunmaktadır.

Resmi Gazetenin günlük takibi, Daire başkanlığımızı ilgilendiren Yönetmeliklerin takibi, DPT ile ilgili formların bazıları internet üzerinden yapılmaktadır.

Daire Başkanlığımız tarafından verilen ruhsatlarda, günlük yazışmalarımızda, bilgisayar kullanılmaktadır.

Daire başkanlığımız ve bağlı müdürlüklerin bütçeleri performans esaslı bütçe ve muhasebe programında takip edilmektedir.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'nda bulunan 5 birimin bilişim sistemi hakkında bilgileri aşağıda verilmiştir.

1-Otobüs Müdürlüğü : ADSL ile internete ulaşılabilir.

2-Otogar Müdürlüğü : ADSL ile internete ulaşılabilir.

3-Hal Müdürlüğü : ADSL ile internete ulaşılabilir. Ayrıca, Hal Müdürlüğü'nde tahsilat ve tahakkuk işlemlerinin yapıldığı, meyve ve sebzelerin satış ve ortalama fiyatları gibi istatistik verilerin tutulduğu "Hal Programı" kullanılmaktadır.

4-UKOME Müdürlüğü : ADSL ile internete ulaşılabilir. 2008 yılı sonuna kadar toplu taşımayla ilgili alınan kararların takip edildiği ve verilen ruhsatlarla ilgili bilgilerin tutulduğu paket programı.

5-Ekmek Fabrikası Müdürlüğü: 2008 Yılında faaliyete geçen ekmek fabrikasında günlük üretilen ekmek sayısı 60.000 adet olup satılan ekmek oranı % 100 dür. Ekmek satış Büfesi sayımız ise 50 Adet 2009 yılında da faaliyetlerimiz devam edecektir.

4. İnsan Kaynakları

İşletme İştirakler Daire Başkanlığı'nda 1 daire başkanı, 1 şoför, 7 memur, 10 işçi görev yapmaktadır. Daire Başkanlığı'nda bulunan 5 birimin insan kaynağına ilişkin bilgiler ise aşağıda verilmiştir.

***Otobüs Müdürlüğü:** 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 1 baş amir, 3 vardiya amiri, 3 kontrol amiri, 2 ekspektör, 1 puantör, 1 evrakçı, 1 santral görevlisi, 2 hareket görevlisi, 1 lastikçi, 4 yıkamacı, 118 servis şoförü görev yapmaktadır.

1-Otogar Müdürlüğü: 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 2 amir, 1 puantör, 5 vezne görevlisi, 5 otobüs çıkış görevlisi, 5 minibüs kapı görevlisi, 8 kontrol görevlisi, 5 denetim görevlisi, 1 bahçıvan, 1 evrak görevlisi, 1 santral görevlisi, 2 temizlik araç şoförü, 1 şoför, 4 idari personel, 1 anons görevlisi ve 13 şirket temizlik görevlisi görev yapmaktadır.

2-Hal Müdürlüğü :1 müdür, 1 hal zabıta amiri, 4 vardiya amiri, 1 puantör, 4 vezne görevlisi, 1 santral görevlisi, 2 mal tespit kontrol ve istatistik görevlisi, 8 bilgi işlem görevlisi, 25 zabıta, 1 evrak görevlisi, 50 zabıta hali görevlisi ve 6 şoför görev yapmaktadır.

3-UKOME Müdürlüğü : 1 müdür, 6 zabıta görevlisi, 1 memur ve 1 işçi görev yapmaktadır.

4-Ekmek Fabrikası Müdürlüğü : 1 müdür ve 2 bekçi görev yapmaktadır. Üretim ve dağıtım işleri personel hizmet alımı yoluyla yapılmaktadır.

5. Sunulan Hizmetler

A- Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü

1-5216 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.

2-Üçüncü şahıslara işletilmesi için izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerini belirlemek ve kontrol etmek, otopark işletmecilerinin ruhsatını vermek, park yerlerinde özürllüler 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 güzergahlarını tespit etmek, sayılarını belirlemek ve çalışma ruhsatı vermek.

3-Alt kademe ve ilk kademe belediyeleri tarafından düzenlenen yol ve kavşaklar ile Büyükşehir Belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamak.

4-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.

5-Ulaştırma Koordinasyon Merkezinin gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak görüşme tutanaklarını ve alınan kararları düzenleyerek imzalarını tamamladıktan sonra ilgili mercilere göndermek, UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak,

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

7-2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda akaryakıt istasyonları ve LPG dolum istasyonlarına yol geçiş izni vermek.

B-Otobüs Müdürlüğü

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (f) bendinde verilen yetki doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları ile alt ve ilk kademe belediyelerin sınırları içerisinde Ulaştırma Koordinasyon Merkezinin belirlediği ücret tarifesi ve güzergahlar esas alınarak şehir içi toplu taşıma hizmetlerini yerine getirmek. Talep halinde askeri birliklerin taşınmasında araç görevlendirmek ve gerektiğinde cenazelere ve okullara araç göndermektir.

C-Otogar Müdürlüğü

1-Otogar yönetmeliğinin 2. maddesindeki amaçları taahhüt ettirmek, otogarı verimli bir şekilde yönetmek, gelir artışını sağlamak, danışma kurulunun toplantılarına başkanlık etmek ve ihtiyaçlarını temin etmek,

2-Otobüslerin geliş-gidişlerini kontrol etmek, personelin 24 saat hizmet yapacak şekilde görevlendirmek, günün her saatinde otogar alanının temiz olmasını sağlamak,

3-Acenteler arasında haksız rekabete yol açabilecek davranışlara mani olmak, otogar için yük nakline ilişkin (hamallık) hizmetleri düzenlemek, hamalların kıyafetlerini ve çalışma saatlerini tespit etmek,

4-Otogar içindeki acentelerle koordinasyon sağlayarak otogarın genel işleyişi için gerekli tedbirleri almak.

5-Otogarda özel park yerleri düzenlemek, özel araçların buralara park etmelerini sağlamak ve kontrol etmek.

6-Yolcuların emanet eşyaları için otogar dahilinde emanet eşya deposu açmak, işletmek veya kiraya verildiği takdirde uygun ücret alınmasını sağlamak ve kontrol etmek.

7-Otogarda bir danışma bürosu açmak ve yolcular için yeterli sayıda personel bulundurmak.

8-Otogarda bulunan büfe, lokanta, hediyelik eşya vb satış yapan işyerlerinin çalışma düzenlerini temizliklerini kontrol etmek ve ettirmek.

9-Otogara giriş yapan taşıtların Belediye Meclisinin düzenlediği tarife doğrultusunda giriş ücretlerini tahsil etmek.

10-Otogardan kalkacak vasıtaların hareket saatlerini kontrol etmek.

11-Otogar dahilinde yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılacak davranışlar için zabıta tarafından düzenlenen ceza tutanaklarını Belediye Encümenine göndermek.

D-Hal Müdürlüğü

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; malların toptancı hale giriş çıkışı, muhafaza, depolama ve satışının uygun olarak yapılmasını ilişkin konularda her türlü önlemleri almak ve uygulamak, Belediye sınırları veya mücavir alanları içerisinde yaş sebze ve meyvenin toptan alınarak sevk edildiği ve bu nitelikteki malların perakende satışının yapıldığı nakliyeciler ve ambar sahiplerinin tasarrufu altındaki her türlü nakil vasıtalarını kontrol etmek gerektiğinde yedi gün süre ile parka çekmek suretiyle faaliyetten men etmek. Tahsis sahiplerinin işyeri tahsis işlemlerini yürütmek, tahsis ücret ve teminatlarını alıp Belediye veznesine yatırmak.

Tahsis sahiplerinin satış işlemlerinden alınan Belediye veya işletme payı gelirlerini hesap ederek tahakkuk belgesi düzenlemek, pay gelirlerini tahsil etmek. Hale giren malların tartı ve sayım işlemlerini yapmak, giren malların çeşidi, göndericisi, nakliyecisi ve alıcısına ilişkin bilgilerin kaydını tutmak. Halden çıkan malların bordro ve faturalarda yazılı fiyatları ve çeşitleri ile satıcısı ve alıcısına ilişkin bilgileri kaydetmek, bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek, gerçeğe uygun bilgi verilen ve fatura düzenlenen malların çıkışına izin vermek. Rekabetin kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak. Mal bedellerini üreticiye ödemek, yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan komisyoncuların tahsis işlemlerini yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek mevzuata ve yönetmeliklere uymayan tahsislerin iptali için Belediye Encümenine işlem dosyası göndermek.

D-Ekmek Fabrikası Müdürlüğü

Mersinde yaşayan özellikle dar gelirli vatandaşların ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ucuz ve sağlıklı ekmek üretimi ve satışını yapmak.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimimizin bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 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.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

1-Ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici kararlar alarak uygulamak.

2-Bağlı Müdürlüklerin iş konusunu kapsayan alanlarda sorunları gidermek ve halka hizmet sunmak.

3-Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerin önerdiği yatırımlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak, fizibilite çalışmalarına temel olacak proje etütlerinin yapılmasını sağlamak.

4-Daire Başkanlığımıza ve bağlı müdürlüklerimize ayrılan ödenekleri ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaya çalışmak ve yasalar ve yönetmeliklere uyarak bütçeden harcama yapmak.

5-2008-2011 dönemine ait stratejik planda yer alan faaliyetlerle ilgili hedeflere ulaşmak için şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma araçlarının modernizasyonunu sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

6-Engellilerin yararlanabileceği toplu taşıma araçlarının sayısını artırmak.

7-Otobüslerde akıllı kart sistemine geçmek için çalışmaları hızlandırmak.

8-Mevcut otogarın modernizasyonunu sağlamak. Otogarda yolculuk yapacak olan vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri almak.

9-Halin modernizasyonu çalışmalarına devam etmek. Kontrol noktalarını arttırarak hale girmeden sevk edilen malı en aza indirerek hal gelirini arttırmak.

10-Ekmek Fabrikasının kapasitesini artırarak üretimi artırmak.

11-2009-2011 Dönemi performans programında 2009 yılında hedeflenen 30 adet otobüs alımını gerçekleştirmek.

12-2007-2011 Dönemi stratejik planda yer alan yeni otogar yapımını gerçekleştirmek.

13-Toplu taşımayı rahatlatmak ve vatandaşın daha kolay ulaşım yapması için yeni güzergahlar belirlemek ve açmak.

14-Yeni otopark alanları belirlemek ve yapmak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

1-Toplu taşıma araç sayısını arttırmak.

2-Halin modernizasyonu ve güvenliği sağlanarak hal gelirlerinin artmasını ve yaş sebze meyvenin izinsiz çıkışlarını kontrol altına alınmasını sağlamak.

3-2007-2011 Dönemi stratejik planda yer alan yeni otogar yapımını gerçekleştirmek.

4-Hafif raylı sistem projesini gerçekleştirmek.

C-Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No:2/2

Yılı:2008

YTL/YKR

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)									
									06		SERMAYE GİDERLERİ	2.043.278,67	0,00	0,00	0,00	2.043.278,67	312.587,90	312.587,90	0,00	0,00	1.730.690,77			
									5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	1.429.911,84	0,00	0,00	0,00	1.429.911,84	312.587,90	312.587,90	0,00	0,00	1.117.323,94			
									7		GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	613.366,83	0,00	0,00	0,00	613.366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	613.366,83			
					5						Ulaştırma Hizmetleri	27.955.283,98	16.832.029,00	0,00	6.552.224,82	5.707.213,26	45.632.324,54	24.453.863,50	24.453.863,50	0,00	3.384.290,71	17.794.170,33		
						2					Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	27.955.283,98	16.832.029,00	0,00	6.552.224,82	5.707.213,26	45.632.324,54	24.453.863,50	24.453.863,50	0,00	3.384.290,71	17.794.170,33		
							00				Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	0,00	16.832.029,00	0,00	989.224,82	144.213,26	17.677.040,56	14.292.749,85	14.292.749,85	0,00	3.384.290,71	0,00		
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	16.832.029,00	0,00	989.224,82	144.213,26	17.677.040,56	14.292.749,85	14.292.749,85	0,00	3.384.290,71	0,00		
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	5.657.266,00	0,00	859.714,28	129.213,26	6.387.767,02	6.276.016,78	6.276.016,78	0,00	111.750,24	0,00		
									1		MEMURLAR	0,00	28.720,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	13.746,25	13.746,25	0,00	14.973,75	0,00		
									3		İŞÇİLER	0,00	5.628.546,00	0,00	859.714,28	129.213,26	6.359.047,02	6.262.270,53	6.262.270,53	0,00	96.776,49	0,00		
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET	0,00	1.105.670,00	0,00	22.316,47	0,00	1.127.986,47	1.125.900,47	1.125.900,47	0,00	2.086,00	0,00		
									1		MEMURLAR	0,00	4.288,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00	2.202,00	2.202,00	0,00	2.086,00	0,00		
									3		İŞÇİLER	0,00	1.101.382,00	0,00	22.316,47	0,00	1.123.698,47	1.123.698,47	1.123.698,47	0,00	0,00	0,00		
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	9.713.350,00	0,00	92.194,07	15.000,00	9.790.544,07	6.810.297,60	6.810.297,60	0,00	2.980.246,47	0,00		
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.151.202,00	0,00	0,00	15.000,00	7.136.202,00	6.059.555,62	6.059.555,62	0,00	1.076.646,38	0,00		
									3		YOLLUKLAR	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00	1.419,00	1.419,00	0,00	6.145,00	0,00		
									4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	39.773,21	39.773,21	0,00	45.226,79	0,00		
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	1.448.502,00	0,00	0,00	0,00	1.448.502,00	333.521,61	333.521,61	0,00	1.114.980,39	0,00		
									7		MENKUL MAL,G.MADDİ HAK	0,00	1.099.904,00	0,00	0,00	0,00	1.099.904,00	366.873,45	366.873,45	0,00	733.030,55	0,00		
									8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	3.682,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00	0,00		
									9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	2.496,00	0,00	7.194,07	0,00	9.690,07	9.154,71	9.154,71	0,00	535,36	0,00		
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	355.743,00	0,00	15.000,00	0,00	370.743,00	80.535,00	80.535,00	0,00	290.208,00	0,00		
									1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	12.127,00	0,00	15.000,00	0,00	27.127,00	0,00	0,00	0,00	27.127,00	0,00		
									6		MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	0,00	343.616,00	0,00	0,00	0,00	343.616,00	80.535,00	80.535,00	0,00	263.081,00	0,00		
									01		100 Adet Otobüs Alımı Projesi	27.955.283,98	0,00	0,00	5.563.000,00	5.563.000,00	27.955.283,98	10.161.113,65	10.161.113,65	0,00	0,00	17.794.170,33		
									5		MAHALLİ İDARELER	14.598.863,64	0,00	0,00	5.563.000,00	0,00	20.161.863,64	10.161.113,65	10.161.113,65	0,00	0,00	10.000.749,99		
									06		SERMAYE GİDERLERİ	14.598.863,64	0,00	0,00	5.563.000,00	0,00	20.161.863,64	10.161.113,65	10.161.113,65	0,00	0,00	10.000.749,99		
									1		MAMUL MAL ALIMLARI	14.598.863,64	0,00	0,00	5.563.000,00	0,00	20.161.863,64	10.161.113,65	10.161.113,65	0,00	0,00	10.000.749,99		
									7		DIŞ PROJE KREDİLERİ	13.356.420,34	0,00	0,00	0,00	5.563.000,00	7.793.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793.420,34		
									06		SERMAYE GİDERLERİ	13.356.420,34	0,00	0,00	0,00	5.563.000,00	7.793.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793.420,34	
									1		MAMUL MAL ALIMLARI	13.356.420,34	0,00	0,00	0,00	5.563.000,00	7.793.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793.420,34	
					06						İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	25.412.236,45	2,00	0,00	0,00	0,00	25.412.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.412.238,45	
						2					Toplu Refahı Hizmetleri	25.412.236,45	2,00	0,00	0,00	0,00	25.412.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.412.238,45	
							0				Toplu Refahı Hizmetleri	25.412.236,45	2,00	0,00	0,00	0,00	25.412.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.412.238,45	
									01		Hafif Raylı Sistem Proje Yapımı	411.975,45	1,00	0,00	0,00	0,00	411.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.976,45	
									5		MAHALLİ İDARELER	411.975,45	1,00	0,00	0,00	0,00	411.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.976,45	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	411.975,45	1,00	0,00	0,00	0,00	411.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.976,45	
									5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	411.975,45	1,00	0,00	0,00	0,00	411.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.976,45	
									02		Hafif Raylı Sistem İnşaatı Yapımı	25.000.261,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25.000.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.262,00	
									7		DIŞ PROJE KREDİLERİ	25.000.261,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25.000.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.262,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	25.000.261,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25.000.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.262,00	
									5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	25.000.261,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25.000.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.262,00	
											TOPLAMLAR	55.410.799,10	28.669.450,00	0,00	8.226.763,92	6.573.421,97	85.733.591,05	33.248.597,37	33.248.597,37	0,00	7.547.894,13	44.937.099,55		

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire başkanlığımızın 2008 mali yılı bütçesinde 03-1-3-00 Trafik Güvenliği Hizmetleri fonksiyonuna 873.406,00 YTL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan aktarmalar ile birlikte 877.789,09 YTL ödenek elde edilmiş ve yıl sonuna kadar 83.745,42 YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilerek %9,54 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Mal ve hizmet alımı için bütçede tahmin edilen alımlar yapılamadığı için bütçede %90,46 oranında sapma meydana gelmiştir. 03-1-4-00 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri fonksiyonuna 497.190,00 YTL ödenek ayrılmış ve yıl sonuna kadar 270.524,88 YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilerek %54,41 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Bütçede hesaplama yapılan güvenlik personel sayısından daha az personel ihale edildiği için %45,59 oranında sapma meydana gelmiştir. 04-1-1- Genel ekonomik ve Ticari işler ve Hizmetler fonksiyonuna 10.466.823,00 YTL ödenek ayrılmış olup, 2007 yılından devreden ödenek 2.043.278,67 YTL ile yılı içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalardan sonra 13.314.048,97 YTL net ödenek elde edilmiş olup, yıl sonuna kadar 8.440.463,57 YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilerek % 63,40 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Mal ve hizmet alımlarında tahmin edilenin altında ihtiyaç hasıl olması ve tasarruf tedbirlerine uyulması nedeniyle sermaye giderlerinde ise yatırım programında bulunan mevcut otogarın tadilatının belediyemizin mali sıkıntısı nedeniyle başlanamamış olması ve ekmek fabrikasının geç faaliyete geçmesi ve hal çevre duvarının yapımı için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılamamış olması gibi nedenlerle %36,60 oranında sapma meydana gelmiştir. 04-5-2- Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri Fonksiyonuna 16.832.029,00 YTL.ödenek ayrılmış olup; 2007 yılından devreden 27.955.283,98 YTL ödenek ile yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalardan sonra 45.632.324,54 YTL net ödenek elde edilmiş olup; yıl sonuna kadar 24.453.863,50YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilerek % 53,59 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Mal ve hizmet alımlarında tahmin edilen mal alımlarının (akaryakıt vb.) 40 adet otobüsün yılsonuna kadar tesliminin yapılmasından dolayı ve DPT'nin yatırım programında bulunan 80 adet dış kaynaklı otobüs alımı gerçekleşmediğinden bütçe gerçekleşmesinde %46,41 sapma olmuştur. 06-2-0- Toplu Refahı Hizmetleri fonksiyonuna 1,00.YTL ödenek ayrılmış olup; 2007 yılından devredilen ödenekle birlikte 25.412.236,45 YTL ödenek elde edilmiş olup, hafif raylı sistem projesinin merkezi yönetim tarafından onaylanmamsından dolayı yapılamadığından bütçe gideri gerçekleşmemiştir. 2008 Yılında ödenek ayrılan projeler 2009-2011 dönemi performans programında yer almış olmasından dolayı kullanılmayan ödenekleri 2009 yılına devredilmiştir.

3-Mali Denetim sonuçları

4-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve proje bilgileri

1-Otobüs Müdürlüğü

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. **115+5** servis = **120**adet faal olmak üzere toplam **120** toplu taşıma aracı ile **28** güzergahta iki vardiyalı olarak (hafta sonları dahil) toplu taşıma hizmeti verilmiştir. Belediye birimlerinde çalışan personellerin sabah akşam servisleri yapılmaktadır. Kentin muhtelif yerlerinde halkın biletlerini temin etmeleri için **19** adet belediyemize ait bilet satış büfelerinde ve **179** adet diğer işletmeciler tarafından (market, bakkal v.b) satışı yapılmaktadır. Toplu taşıma hizmetlerinden emekliler ve öğrenciler Belediye Meclis Kararına istinaden indirimli olarak, şehit aileleri, gaziler ve özürülüler ise 4736 sayılı Kanun gereği ücretsiz olarak yararlandırılmaktadır. Ayrıca 2007 yılında günlük yolcu taşıma kapasite sayısı **11.325** Otobüs İşletme Müdürlüğünden Emniyet, Askeriye, Okullar, Sporcular ve Cenazeler için otobüs görevlendirilmiş olup, yıllık görevlendirme sayıları aşağıdadır.

Emniyet-Askeriye : 870

Okullar : 450

Sporcular : 3250

Cenazeler : 3050

2-Hal Müdürlüğü

Belediyemizin Toptancı Hal Kompleksinde 2008 yılı sonuna kadar **307.469.000 kg** yaş sebze ve meyve işlem görmüştür. Hal çevre duvarının yenileme projesinin bir kısmı tamamlanmıştır. Güvenlik için hizmet alım ihalesi yapılmıştır.

3-UKOME Müdürlüğü

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa istinaden yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin UKOME ile ilgili hükümleri doğrultusunda 2008 mali yılı içerisinde **9** adet genel kurul yapılmış olup, **109** adet konu görüşülerek **71** adeti kabul, **23** adeti ret ve **15** adedi komisyona havale edilmiştir. Aynı zamanda 104 adet izin

belgesi, **20** adet otopark ruhsatı, **1400** adet araç vizesi, **125** araç devir işlemi, **599** adet trafik bilgi levhası yapılmıştır.

2- Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUCLARI TABLOSU

TABLO 13

		YILLAR							
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	Bütçesi	2008 Hedef Devir ve Aktarmalar	Toplamı	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
BÜTÇE YILI	2008								
İDARE	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI								
STRATEJİK AMAÇ	1 Mersin'in bir kültür, turizm, ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak	163.902,00	892.566,86		1.429.911,84	1.429.911,84	312.587,90	78,14	
STRATEJİK HEDEF	1.19: 2009 yılı sonuna kadar hallerin modernizasyonu projesini tamamlamak	163.902,00	892.566,86		1.429.911,84	1.429.911,84	312.587,90	78,14	
	Tanımlar								
Performans Hedefi	1.19.7: 2008 yılında hallerin modernizasyon projesine devam etmek	163.902,00	892.566,86		1.429.911,84	1.429.911,84	312.587,90	78,14	
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı	163.902,00	892.566,86		1.429.911,84	1.429.911,84	312.587,90	78,14	
	Yapılan çevre duvarı (metretül)							1.000,00	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	163.902,00	892.566,86		1.429.911,84	1.429.911,84	312.587,90	78,14	
Faaliyet/Proje	Hallerin modernizasyonunun tamamlanması	163.902,00	892.566,86		1.429.911,84	1.429.911,84	312.587,90	78,14	
STRATEJİK AMAÇ	4 Kent ulaşımını çağdaş hale getirmek	7.066.102,52	8.940.014,14		40.624.466,92	40.624.466,92	10.161.113,65	74,99	
STRATEJİK HEDEF	4.1: 2008 Yılına kadar otogarın modernizasyonunu tamamlamak		79.356,78		613.366,83	613.366,83		100,00	
	Tanımlar								
Performans Hedefi	4.1.33: 2008 yılı sonuna kadar modernizasyonu tamamlamak		79.356,78		613.366,83	613.366,83		100,00	
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı		79.356,78		613.366,83	613.366,83		100,00	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ		79.356,78		613.366,83	613.366,83		100,00	
Faaliyet/Proje	Otogarın modernizasyonunun tamamlanması		79.356,78		613.366,83	613.366,83		100,00	
STRATEJİK HEDEF	4.2: 2008 Yılı sonuna kadar yeni alınan otobüs sayısını 40a çıkarmak alınan ve mevcut otobüslerin engelli vatandaşların binebileceği hale getirmek	7.066.102,52	8.860.657,36		14.598.863,64	14.598.863,64	10.161.113,65	30,40	

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

		YILLAR							
BÜTÇE YILI	2008	2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	Bütçesi	2008 Hedef Devir ve Aktarmalar	Toplamı	2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
	Tanımlar								
Performans Hedefi	4.2.32: 2008 yılı sonuna kadar 40 adet yeni otobüs alımını gerçekleştirmek		7.066.102,52	8.860.657,36		14.598.863,64	14.598.863,64	10.161.113,65	30,40
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı		7.066.102,52	8.860.657,36		14.598.863,64	14.598.863,64	10.161.113,65	30,40
	Engelli vatandaşın yararlandığı otobüs sayısı							42,00 ADET	
	Belediye otobüsü sayısı							120,00	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ		7.066.102,52	8.860.657,36		14.598.863,64	14.598.863,64	10.161.113,65	30,40
Faaliyet/Proje	Otobüs alımı		7.066.102,52	8.860.657,36		14.598.863,64	14.598.863,64	10.161.113,65	30,40
STRATEJİK HEDEF	4.5: 2009 yılı sonuna kadar toplu taşıma hizmetlerinde elektronik sisteme geçişi tamamlamak						0,00		0,00
	Tanımlar								
Performans Hedefi	4.5.34: 2008 yılında elektronik bilete geçerek, kiosklar ve akıllı duraklar yapmak						0,00		0,00
Performans Göstergesi									
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ						0,00		0,00
Faaliyet/Proje	Elektronik sisteme geçilmesi						0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF	4.6: Özel toplu taşıma araçlarının (minibüs, özel halk otobüsleri) niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak						0,00		0,00
	Tanımlar								
Performans Hedefi	4.6.35: Özel toplu taşıma araçlarının (minibüs, özel halk otobüsleri) niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak						0,00		0,00
Performans Göstergesi									
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ						0,00		0,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

		YILLAR						
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
BÜTÇE YILI	2008				Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı	
Faaliyet/Proje	Araçların modernizasyonunun yapılması						0,00	0,00
STRATEJİK HEDEF	4.7: 2011 Yılı sonua kadar hafif raylı sistem projesini gerçekleştirmek					25.412.236,45	25.412.236,45	100,00
	Tanımlar							
Performans Hedefi	4.7.47: 2011 yılı sonuna kadar hafif raylı sistem projesini gerçekleştirmek					25.412.236,45	25.412.236,45	100,00
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı					25.412.236,45	25.412.236,45	100,00
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ					25.412.236,45	25.412.236,45	100,00
Faaliyet/Proje	Hafif Raylı Sistem proje yapımı					25.412.236,45	25.412.236,45	100,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR						
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
İDARE	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı				
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak	89.968,70	174.279,37	278.272,00	97.040,15	375.312,15	189.148,77	49,60
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: Ana faaliyetini en iyi şekilde yürütmek	89.968,70	174.279,37	278.272,00	12.040,15	290.312,15	149.375,56	48,55
	Tanımlar							
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.1: Ana faaliyetini en iyi şekilde yürütmek	89.968,70	174.279,37	278.272,00	12.040,15	290.312,15	149.375,56	48,55
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı	89.968,70	174.279,37	278.272,00	12.040,15	290.312,15	149.375,56	48,55
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı								
Harcama Birimi	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	89.968,70	174.279,37	278.272,00	12.040,15	290.312,15	149.375,56	48,55
Faaliyet/Proje	Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak	89.968,70	174.279,37	278.272,00	12.040,15	290.312,15	149.375,56	48,55
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.2: 2009 yılı sonuna kadar halkın memnuniyetini arttırmak				85.000,00	85.000,00	39.773,21	53,21
	Tanımlar							
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.2.2: 2008 yılı sonuna kadar halkın memnuniyet oranını % 60'a çıkarmak				85.000,00	85.000,00	39.773,21	53,21
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı				85.000,00	85.000,00	39.773,21	53,21
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı								
Harcama Birimi	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ				85.000,00	85.000,00	39.773,21	53,21
Faaliyet/Proje	Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek.				85.000,00	85.000,00	39.773,21	53,21
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek.	8.467.514,79	13.275.712,41	16.832.029,00	760.011,56	17.592.040,56	14.252.976,64	18,98
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: 2009 yılı sonuna kadar halkın memnuniyetini arttırmak	8.467.514,79	13.275.712,41	16.832.029,00	760.011,56	17.592.040,56	14.252.976,64	18,98
	Tanımlar							
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.2: 2008 yılı sonuna kadar halkın memnuniyet oranını % 60'a çıkarmak	8.467.514,79	13.275.712,41	16.832.029,00	760.011,56	17.592.040,56	14.252.976,64	18,98

PERFORMANS SONUCLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR							
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)	
				Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı			
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı		8.467.514,79	13.275.712,41	16.832.029,00	760.011,56	17.592.040,56	14.252.976,64	18,98
	Halkın memnuniyet oranı							ORAN%60	
	Günlük yolcu sayısı							11.325,00 Ort./KIŞI	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	OTOBÜS MÜDÜRLÜĞÜ		8.467.514,79	13.275.712,41	16.832.029,00	760.011,56	17.592.040,56	14.252.976,64	18,98
Faaliyet/Proje	Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek.		8.467.514,79	13.275.712,41	16.832.029,00	760.011,56	17.592.040,56	14.252.976,64	18,98
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürütmek.		1.396.595,66	1.918.377,62	2.044.912,00	119.096,09	2.164.008,09	1.726.196,65	20,23
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: Denetimleri sıklaştırarak otogardan çıkış fişi alan araç sayısını arttırmak		1.396.595,66	1.918.377,62	2.044.912,00	119.096,09	2.164.008,09	1.726.196,65	20,23
	Tanımlar								
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.3: 2008 yılında çıkış fişi alan araç sayısını arttırmak		1.396.595,66	1.918.377,62	2.044.912,00	119.096,09	2.164.008,09	1.726.196,65	20,23
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı		1.396.595,66	1.918.377,62	2.044.912,00	119.096,09	2.164.008,09	1.726.196,65	20,23
	Çıkış fişi alan araç sayısı							296.057,00 YIL/ADET	
	Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı							23.419.956,00 YIL/KIŞI	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ		1.396.595,66	1.918.377,62	2.044.912,00	119.096,09	2.164.008,09	1.726.196,65	20,23
Faaliyet/Proje	Şehirlerarası ve ilçelerle sağlanan ulaşım hizmetlerini yürütmek.		1.396.595,66	1.918.377,62	2.044.912,00	119.096,09	2.164.008,09	1.726.196,65	20,23
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: 552 Sayılı Karar Hükmünde Kararname ile uygulama yönetmelikleri doğrultusunda hal hizmetlerini yürütmektedir.		2.859.890,54	4.205.519,99	4.185.830,00	605.807,19	4.791.637,19	4.026.744,33	15,96
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: 2009 yılı sonuna kadar halkın memnuniyetini arttırmak		2.859.890,54	4.205.519,99	4.185.830,00	605.807,19	4.791.637,19	4.026.744,33	15,96
	Tanımlar								
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.2: 2008 yılı sonuna kadar halkın memnuniyet oranını % 60'a çıkarmak		2.859.890,54	4.205.519,99	4.185.830,00	605.807,19	4.791.637,19	4.026.744,33	15,96
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı		2.859.890,54	4.205.519,99	4.185.830,00	605.807,19	4.791.637,19	4.026.744,33	15,96

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR						
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
			Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı			
Halkın memnuniyet oranı		95,00 ORAN%						
Elde edilen toplam gelir (YTL)		3.848.719,94			3.766.620,52			
Taşıma geliri (YTL)		417.898,00			465.500,00			
Rüsum geliri (YTL)		2.815.175,18			2.728.278,52			
Tahsis geliri (YTL)		615.646,76			572.475,00			
Kesilen ceza geliri/miktarı (YTL)					367,00			
Kayıt altına alınan toplam sebze ve meyve miktarı		325.892.730,00			307.469.000,00			
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	2.859.890,54	4.205.519,99	4.185.830,00	605.807,19	4.791.637,19	4.026.744,33	15,96
Faaliyet/Proje	552 Sayılı Karar Hükümünde Karamname ile uygulama yönetmelikleri doğrultusunda hal hizmetlerini yürütmektedir.	2.859.890,54	4.205.519,99	4.185.830,00	605.807,19	4.791.637,19	4.026.744,33	15,96
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekme satmak		2.212.230,65	4.454.999,00	67.003,87	4.522.002,87	2.496.084,01	44,80
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekme satmak		2.212.230,65	4.454.999,00	67.003,87	4.522.002,87	2.496.084,01	44,80
	Tanımlar							
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.6: Mersin halkına 2008 yılında günde en az 20.000 adet ucuz ekme satmak		2.212.230,65	4.454.999,00	67.003,87	4.522.002,87	2.496.084,01	44,80
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı		2.212.230,65	4.454.999,00	67.003,87	4.522.002,87	2.496.084,01	44,80
	Halkın memnuniyet oranı						80,00 oran%	
	Günlük üretilen ekme sayısı						60.000,00 ADET	
	Günlük satılan ekme oranı						100,00 oran%	
	Ekme satış büfesi sayısı						50,00 ADET	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	EKMEK FABRİKASI		2.212.230,65	4.454.999,00	67.003,87	4.522.002,87	2.496.084,01	44,80
Faaliyet/Proje	Rekabet ilkesini koruyarak dar gelirli halka ucuz ekme satmak		2.212.230,65	4.454.999,00	67.003,87	4.522.002,87	2.496.084,01	44,80
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini arttıracak kararlar alınmasını sağlamak	189.931,31	431.559,35	873.406,00	4.383,09	877.789,09	83.745,42	90,46

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

		YILLAR							
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)	
BÜTÇE YILI	2008				Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı		
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini arttıracak kararlar alınmasını sağlamak		189.931,31	431.559,35	873.406,00	4.383,09	877.789,09	83.745,42	90,46
	Tanımlar								
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.5: Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini arttıracak kararlar alınmasını sağlamak		189.931,31	431.559,35	873.406,00	4.383,09	877.789,09	83.745,42	90,46
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı		189.931,31	431.559,35	873.406,00	4.383,09	877.789,09	83.745,42	90,46
	Yapılan yol çizgisi uzunluğu (km)								
	Yapılan yön levhaları sayısı							599,00 ADET	
	Belirlenen otopark sayısı							122,00 ADET	
	Yeni açılan güzergah sayısı								
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	UKOME MÜDÜRLÜĞÜ		189.931,31	431.559,35	873.406,00	4.383,09	877.789,09	83.745,42	90,46
Faaliyet/Proje	Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda halkın memnuniyetini arttıracak kararlar alınmasını sağlamak		189.931,31	431.559,35	873.406,00	4.383,09	877.789,09	83.745,42	90,46

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1-Otobüs Müdürlüğüne ait yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan “Kios ve akıllı kart” uygulaması için ihale dosyaları hazırlanmış olup, ihalesi yapılmıştır. Ancak İhaleye yapılan itirazlardan dolayı ihale sonuçlanamamıştır.

2-2008 Mali yılı performans programında 20 adet otobüs alımı hedeflenmiş olmasına rağmen 40 adet toplu taşıma aracı alımı gerçekleştirilmiştir.

3-UKOME Müdürlüğü tarafından yapılması gereken yol çizim işine ait ihale dosyaları hazırlanmış olup, Başkanlığımıza sunulmuştur. Onay verilmesi halinde ihalesi yapılacaktır.

4-Ekmek fabrikasının bakımı ve ihalelerinin süreçlerinin uzun olmasından dolayı geç açılmış olup; açıldığı tarihten itibaren günde 60000 adet ekmek üretilerek satışı gerçekleştirilmiş olmasına rağmen geç faaliyete girmesinden dolayı performansta sapma meydana gelmiştir.

5-Hafif raylı sistem projesi merkezi yönetim tarafından onaylanmadığı için yapımına başlanamamış ve performans gerçekleşmesi olmamıştır.

6-Mevcut otogarın tadilatı belediyemizin mali olanaklarının katı atık düzenli depolama alanı ve otobüs alımına öncelikli olarak yönlendirildiği için gerçekleştirilememiştir.

7-Hal çevre duvarının yapımı işinin bir kısmı yapılmış olup, tamamının gerçekleştirilememesinden dolayı performansta sapmalar olmuştur.

8-Ana faaliyetlerimiz tam olarak yerine getirilmeye çalışılmış ancak otobüslerin tesliminin yılsonuna kadar sürmesinden dolayı performans göstergelerinde sapmalar meydana gelmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Stratejik planlama 2008-2011 dönemi için yeni hazırlanmış olup; mevcut bilgiler performans esaslı programa göre doldurulmuştur.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Personellerin işleri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları.
- Verilen sorumlulukları zamanında yerine getirmeleri
- Eğitim seviyeleri ortalamasının yüksek olması
- İşi konusunda öğrenmeye açık olmaları

B-Zayıflıklar

Hizmet binasının yeterli olmaması

C-Değerlendirme**V - ÖNERİ VE TEDBİRLER**

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sistemin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlandığını ve harcama biriminde süreç kontrolünün etkin uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkisi 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. (Yer-Tarih)

Bülent YÜREKLİ
İşletme İştirakler Daire Başkanı

