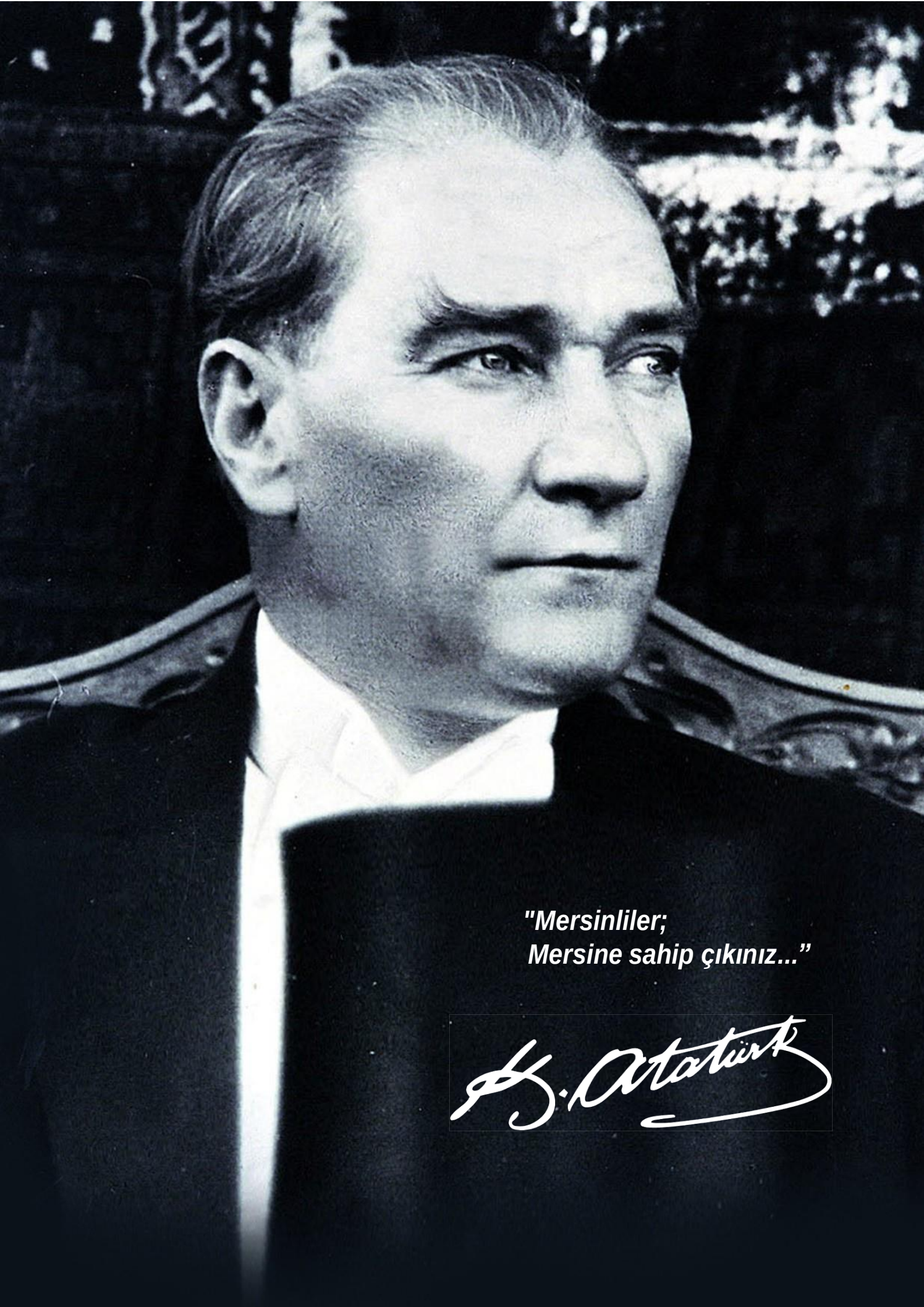




MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU



"Mersinliler;
Mersine sahip çıkınız..."

K. Atatürk



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

Macit ÖZCAN
Büyükşehir Belediye Başkanı

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'M. Özcan'.



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 1950 yılına kadar hizmetlerini burada yürütmüştür.

Mevcut içinde bulunduğumuz taş binanın inşaatı zamanın valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından Ak Otel inşaatı olarak başlatılmış olup daha sonra inşaat tamamlanmadan valinin tayini çıkınca otel planı

değiştirilerek hizmet binasına dönüştürülmüş ve 1950 yılında belediye binası olarak belediyemize devredilmiştir. 1950 yılından bu yana hizmet birimlerinin ve personelinin zaman içerisinde artmış olması nedeniyle bazı birimlerin dışarıda muhtelif binalara taşınmış olması ile birlikte ana hizmet binası olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Mersin Belediyesi ilk kanalizasyonu 1929 yılında yapılmıştır. 1938 Yılında su dağıtım şebekesi hizmete girmiştir. 1940 Yılında su abonelerinin su saati kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Mersin'de ilk asfalt 1929 yılında yapılmaya başlanmış olup Türkiye'de asfalt yapılan birkaç ilin arasında yer almıştır. 01 Şubat 1945 tarihinde Belediye Meclisi portakal ve turuncgillerin kilo ile satışına başlanması kararını almıştır.

16 Ekim 1956 tarihinde Mersin Elektrik Şirketi feshedilerek Belediye elektrik işletmesi kuruldu ve 1983 yılına kadar belediye bünyesinde hizmet verildi. 1983 yılında ise TEK İşletmesi kuruldu ve belediyemizden ayrıldı. Töptancı 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 Töptancı 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 Mahallesi'nde yapılmıştır. Yapılan mezarlığın nüfusun artması nedeniyle yetersiz kalmış olup bugünkü mevcut şehir mezarlığının yeri istimlak edilmeye başlanmış ve 1938 yılında halkın hizmetine açılmıştır. İsteyenlerin eski mezarlarının naklinin yapılmasına izin verilmiştir.

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

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

2 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname gereğince Mersin'de Büyükşehir Belediyesi kurulmasına karar verilmiştir.

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akdeniz, Toroslar, Yenişehir olmak üzere 3 alt kademe belediyeleri kurulmuştur. Bu Kanunla birlikte 2560 Sayılı kanun gereği Mersin Su Kanalizasyon İşletmesi de kurularak su ve kanalizasyon hizmetleri belediyemizden ayrılmıştır.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi Hakkındaki Kanun ve bu kanunun uygulama Yönetmelik hükümlerine göre devir işlemleri gerçekleştirilerek 01.Haziran.1994 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 3 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 arıtmını yapmak üzere tasarlanan Karaduvar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi işletilmeye devam edilmektedir.

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 Sahipliği yapmıştır.2013



ÜST YÖNETİCİ 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 15.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. İnaniyorum 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; 2013 performans programında belirlenen hedefler doğrultusunda 2013 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 etkinliklerle Mersin Valiliğinin 04.01.2013 tarih ve B.16.0.TAN.4.33.00.04.01./03 sayılı yazısında da belirtildiği üzere 10-13 Şubat 2013 tarihlerinde Türkiye'nin en büyük Turizm Fuarı olan EMITT (Doğu Akdeniz Turizm Fuarı ve Seyahat Fuarı) TUYAP –Beylik düzü Fuar alanında gerçekleştirilen Fuarda Şehrimiz de tanıtılması için Valilik bünyesinde oluşturulan komisyonda çeşitli toplantılar yapılmış ve Fuar masraflarının başta Valilik olmak üzere ilgili tüm resmi ve sivil kurumlarca paylaşılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda Belediyemiz de geçen yıl olduğu gibi bu organizasyona destek vererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmuştur.

Yenice Belediyesinin 02.08.2013 Tarih ve M.33.8.YEN.0.10.00.00/663 sayılı talep yazılarına istinaden “1 Eylül Yenice Barış ve Kültür Festivali” etkinliklerine destek için Belediyemiz ve Tarsus Yenice Belediyesi ile işbirliği içinde ‘Onur AKIN’, ‘Volkan KONAK’ ve BENGÜ konseri düzenlenmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Opera Bale Kulübü işbirliğiyle 21-22 Mart 2013 tarihlerinde Avusturalya’dan gelecek olan klasik müzik sanatçısı ‘BARBARA ORT’ ve 5 kişilik sanatçı ekibinin konser etkinliği düzenlenmiştir.

İlimizin kültürel ve sanatsal etkinlikleri arasında yer alan ve her yıl; bölgemizde yapılan kazı ve yüzey araştırmalarının sunulduğu, yurt içinden ve yurt dışından davet edilen bilim adamlarını ve kültür

insanlarını Mersinlilerle buluşturan 18. Mersin Arkeoloji Günleri, Belediye Başkanlığımız ve İçel Sanat Kulübü iş birliği ile 04.05.06 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile 1. Uluslararası Mersin Nuri Abaç Resim Sempozyumu 10 - 31 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İlimizin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlayan bu sene ilki düzenlenen bu etkinliğe 8 Türk ve 6 yabancı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından katılan ressamların yaptıkları eserler şehrimize kalmıştır.

Türkiye'nin narenciye üretiminin %70'ini karşılayan İlimizin, narenciye'nin önemini ve faydalarını ulusal ve uluslararası düzeyde anlatabilmek, marka değerini yükseltmek, bölgeye dikkat çekmek amacıyla 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Narenciye Festivali düzenlenmiştir. Mersin ilinin olumlu imajına katkı sağlaması, narenciye ürünlerinin tanıtımı, ürün kapasitelerinde artışı ve pazarlama şansını çoğaltıcı bir etki yapması beklenmektedir.

Belediyemizin Gençlik Servisleri Merkezi ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği "Gönüllü Gençlik Çalışma Kampı" bu yıl 20 üniversite öğrencisinin katılımı ile 28 Ağustos - 12 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Dünyanın değişik ülkelerinden gönüllü olarak kentimize gelen gençler Park Bahçeler Müdürlüğümüzün bünyesinde Kültür Park ve Atatürk Parkında çalışmışlardır. Gençlerin şehrimizde kaldıkları süre içerisinde şehrimizin turistik bölgeleri gezdirilmiş kentimiz tanıtılmıştır.

Belediyemizin uluslararası ilişkileri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz öğrenci değişim programı bu yıl Mersin Multi 2013 adı altında 14 Ağustos - 26 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çin'in Quanzhou şehrinden 15 öğrenci 5 lider, Almanya'nın Oberhausen şehrinden 15 öğrenci 2 lider, Rusya Federasyonu Başkurdistan'ın Ufa şehrinden 16 öğrenci 2 lider, Şili'nin Valparaiso şehrinden 15 öğrenci 2 lider Belediyemizin konuğu olmuştur.

Büyükşehir hizmet sınırları dahilinde 2013 yılı içerisinde Akdeniz oyunları tesislerine bağlantı yollarına asfalt kaplama yapılması 17.cadde (34 cad.-32.cad. Arası) 9.169,190m² 17.cadde (34 Cad.-mimar Sinan arası) 8.403,610m², 17.cadde (26 Cad.-mersin İnönü arası) 35.267,150m², mimar Sinan caddesi (17.cad-yurt arası) 5.384,930m², 32. Cadde (0+000- 0+490 arası), 9.465,800m², 32. Cadde (0+490- 1+585 arası) 19.966,390m², 34. Cadde (0+000- 1+060 arası) , 22.965,700m², 34 Cadde (2+854-5+000 arası) 54.801,270m², 34.cadde aşınma, 111.780,880m² İsmet İnönü Cad. (Mezitli), 16.722,00m², 26. Cadde 72.875,00m², 21. Cadde 30.194,620m², 21.cadde aşınma 30.194,620m², 19. Cadde 29.783,840m², olimpiyat stadı bağlantı yolu 17.169,100m² Öğrenci yurdu oto parkı 1 9.708,360m², Öğrenci yurdu oto parkı 2 11.190,010m², Öğrenci yurdu- sağlık tesisi yolu 2.582,770m², Polis okulu bağlantı yolu 7.531,110m², 34. Cadde yama 8.453,990m², Adnan menderes yama 4.540,560m², Adnan menderes aşınma 192.581,830m², Mezitli ismet İnönü bulvarı 23.100,000m² Toplam 733.850,300m²'dir.

Yeni açılan İmar Yollarımız Hayvan pazarı bağlantı yolu, Protokol yolu, Yenişehir Bölgesi 34.Cadde, İsmet İnönü Bulvarı, Kapalı Spor Salonu Önü, Yenişehir Bölgesi 17.Caddeyi kapsamaktadır.

01.01.2013 tarihi ile 31.12.2013 tarihleri arasında Şantiyemizde üretilen Asfalt miktarı 209.294,780 ton olup ilçe belediyelerine 21.067,250 tonu verilmiştir.

Park Bahçeler Müdürlüğü 2013 mali yılında 1.İki adet; Mersinli, Sarıkamış ve Kafkas Cephesi Şehitleri(1914-1918)anıtı yapılmıştır.



2013 Akdeniz oyunlarında yoğun olarak kullanılacak yeni açılan 34. cadde üzerine 300 adet yetişkin palmye ağacı eski adliye göbeğinden sökülerek dikilmiştir.

Ayrıca yine 34. cadde, 32 cadde, 26 cadde orta refüj ve kaldırımlarına yaklaşık 3000 adet çam, turunc, palmye ve zeytin ağaçları dikilmiştir.

Olimpiyat Köyüne giden 34. Cadde üzerine 24 adet bayraklı ve heykelli olimpiyat meydanı yapılmaktadır.

20 adet heykel kaideleri yapıp ışıklandırılarak çeşitli göbek ve refüjlere konularak peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır.

Müftü deresi teras park projeleri hazırlanmıştır.

Yenişehir Belediyesi Bahçe Mah. 10188 Ada 1 Parsel de bulunan 18.300 m2 arsa ile Yenişehir Belediyesi Bahçe Mah. 10189 Ada 1 Parsel de bulunan 25.186 m2 toplam 43.486 m2 rekreasyon alanı içerisinde Müftü deresi üzerine 41 dönüm üzerine inşa edilecek olan ve mersinin kuzeyinde yeni bir çekim alanı yaratacak bu rekreasyon alanı yaratılmıştır. Tamamen modern ve çağın ilerisini gören bir mimari tasarım yapılmıştır. Mersin halkına hizmet edecek yeni işlevsel birimler ve hizmetler sunulmak istenmiştir.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen XVII Akdeniz Oyunları, Su Topu Müsabakaları Macit Özcan Spor Kompleksinde 20 Haziran 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

XVII. Akdeniz Oyunlarında görev alan hakemler Tesisimizin otel bölümünde misafir edilmiştir.

Tesisin çeşitli bölümleri 2013 yılı içerisinde 94 adet organizasyona ev sahipliği yapmıştır.

Şehirlerarası Otobüs Terminali yapım işi 10.05.2013 tarihinde başlamış olup 13.06.2014 tarihinde bitmesi planlanmaktadır. İlimizin daha vatandaşlarına daha modern konforlu hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.

Büyükşehir belediyesi Toplu Taşıma hizmetlerinde toplam 119 adet araç ile 39 adet güzergahta toplam 96 adet otobüs hatlarda, 8 adet serviste, 12 adet Kültür ve Spor amaçlı, 3 adet müdürlük hizmet aracı olmak üzere 2 vardiya ve 08:00- 17:00 (hafta sonları dâhil) toplu taşıma hizmetleri verilmektedir. Toplu taşıma araçlarının 98 adedi engelli vatandaşların kullanım kapasite ve donanımına sahiptir. Kentin muhtelif yerlerinde halkın Toplu Taşıma Kent Kart Dolularını temin etmeleri için 122 noktada kent kart satış noktaları, büfe ve vs. dolumu yapılmaktadır.

Toplu Taşıma hizmetlerinde emekliler, öğrenciler, öğretmenler ve 60-65 yaş arası Ulaştırma Koordinasyon kurulu kararı ve Belediye Meclis Kararına istinaden indirimli yine 65 yaş üstü 6495 sayılı yasanın 88. Maddesi 2. Fıkra hükümleri kapsamında ücretsiz olarak yararlandırılmaktadır.

2013 yılında günlük yolcu taşıma kapasitesi ortalama 26300 kişidir. Hizmet talebin karşılanmaları Adliye Servisi, Askeriye, Emniyet, okullar, İç ve dış görevler, Sporcular ve Cenazeler için Otobüs görevlendirilmiştir.

LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJESİ

14 OCAK 2013-12HAZİRAN 2013 tarihleri arasında MOBİL BİLGİ Projesi kapsamında; Atıl durumda olan 3 adet otobüs tamir edilerek mobil kreş haline getirilmiştir. Kreş için gerekli malzemelerin Proje kapsamında satın alma işlemleri tamamlanmıştır. Bu otobüslerle 3 ilçede (AKDENİZ-TOROSLAR-MEZİTLİ) Mobil kreş hizmeti verilmiştir. Her otobüste 2 kişi olmak üzere, okul öncesi eğitim uzmanı olan öğretmenler proje kapsamında görevlendirilmiştir.

MOBİL BİLGİ Projesi kapsamında 3-6 yaş arası 3646 çocuğa okul öncesi eğitimi verilmiştir.

Aynı zamanda İlçe Belediyelerinden görevlendirilen memurlar, çocuklarını mobil kreşe getiren ailelere, belediye hizmetleri ve belediye ile ilgili sorunları hakkında bilgi vermişlerdir.

Büyükşehir Belediyemiz mücavir alanı içerisinde haşere mücadelesi yapılmaktadır. Haşere mücadelesi insektisit, Larvasit, Rezidüel ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. İçin çevre ve halk sağlığı kapsamında yürütülen haşere mücadelesi sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi kent yaşamını huzursuz kılan önemli olan zararlılardır. Taşıdıkları parazit ve mikropları yiyecek ve içeceklerimize bulaştırarak, kan emerek birçok tehlikeli hastalığın bulaşmasına sebep olurlar. Bu zararlılar hızla üreyerek değişken koşullara hızla uyum sağlamak ve yapılan kimyasal mücadeleye direnç oluşturabilmektedirler. Bu özellikleri temel alınarak vektör 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 jir alanları belirlenip uygun aralıklarla yeterli dozlarda ilaçlanarak çoğalmalarının önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Kış Mücadelesi: Hava­ların soğumasıyla birlikte karasinek ve sivrisineklerin kışı geçirdikleri kışlakları tespit edilerek belli periyotlarla ilaçlama yapılmaktadır. Kışlaklarda İnsektisit, Larvasit, Rezidüel ilaçlar uygulanarak etkin mücadele yapılmaktadır. Larva ve ergin mücadelesi birlikte yapılmadığı sürece erginlere karşı gerçekleştirilen mücadele yeterli olamaz, larva mücadelesi daha etkin bir uçkun mücadelesi yapılmasına yardımcı olmaktadır. Vektör mücadelesi halk sağlığını korumak ve insanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılmaktadır. İlaçlar ve cihazlar uluslararası standartlara uygun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca teknik ekibimiz tarafından çalışanlara eğitim semineri verilmekte ve ilaçlarla ilgili etkinlik testleri yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik 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, 2013 mali yılı içinde İlçe Belediyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör tarafından getirilen katı atıklar 2872 Sayılı Kanun ile uygulama yönetmeliklerine uygun olarak düzenli olarak depolanmıştır.

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 mevkiilerden ve kirlletici maddeden numune alınarak yetkili standart laboratuvarlarda 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 yatılara geçici ev sahipliği yapma, Motorlu deniz araçlarının çöp, pis su ve sintine sularını almak, Yüzer restoranlar balıkçı Teknelerin ruhsatlandırılması hakkında görüş belirtmek, 4 rıhtıma bağlı olan deniz araçlarının bağlanması ve Meclis Kararıyla çıkan fiyat tarifesi üzerinden ücret alınmaktadır.

Deniz Denetim işlemlerinde kullanılmak üzere Deniz Devriye Gemi alımı ihalesi 2013 yılında ihalesi yapılmış ve söz konusu ihale iptal edilmiş olup 2014 yılında tekrar ihale edilecektir

135.000 adet hasta bezi, 270 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapılmıştır.

Engellilere ve ailelerine iftar yemeği verildi.

Etkinliklerde kullanılmak üzere seyyar tuvaletler alındı, engelliler için şarj istasyonu yerleştirildi.

10-16 Mayıs tarihleri arasında 6. Engelliler şöleni kapsamında; 1000 adet ışıltıme cihazı pili, 1000 adet kabartma yazı kartonu, 100 adet kalem, 100 adet tablet, 250 adet beyaz baston, 45 adet görme engelliler için ilk okuma seti (takoz), 1000 adet logo baskılı şapka, 1000 adet baskılı tişört 300 adet uçurtma dağıtımı yapıldı.

İzmir Engelsiz Sanat Derneği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Muhtaçlar Şube Müdürlüğü ile birlikte Fark Edil-Fark Ettir- gençliğe destek eğitim projesi/çalışması, engelliler ve aileleri için seminer ve paneller, engelli dernekleri, engelli okulları

ve engelli aileleri için piknik düzenlendi.

-Şubat ayı içerisinde Türkiye görme engelliler mersin şubesinde yapılan örgüt içi eğitim seminerlerinde konukların ağırlama bedelleri karşılanmıştır.

-21 Mart dünya down sendromu günü kapsamında yapılan uçurtma şenliği kapsamında uçurtma hazırlanmıştır.

-derneklerin istekleri ve talepleri doğrultusunda gerekli yardımlar yapılmaktadır.

-01.01.2014-24.03.2014 tarihleri arasında 980 adet büyük boy bez, 361 adet küçük boy bez dağıtılmıştır.

-01.01.2014-24.03.2014 tarihleri arasında 202 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Belediyemizin 2013 mali yılı gider bütçesi **515.251.100.00** TL olarak tahmin edilmiş olup; 2012 yılından devreden **137.854.872.35** TL ödenek ile yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere harcama yetkililerinin talebi doğrultusunda **75.590.034.70** TL aktarma yapılarak **653.105.972.35** TL net ödenek elde edilmiştir. Yıl içerisinde **414.607.706.45** TL gider tahakkuk gerçekleşmiştir. Kullanılmayan **96.782.622.95** TL ödenek iptal edilmiştir. İhalesi yapılan ve ihale yapımları 2013 mali yılı sonunda başlatılan projelerin ödeneklerinin devri için ilgili harcama yetkililerinin yazılarına ve yönetmelik hükümlerine istinaden toplam **141.715.642.95** TL ödenek 2014 mali yılına devredilmiştir. 2013 Mali yılında gerçekleşen bütçe giderleri toplamı **414.607.706.45** TL'den **107.893.157.98** TL %20.94 personel gideri, **18.277.860.95** TL %3.55 sosyal güvenlik kurumu gideri, **115.595.183.16** TL %20.44 mal ve hizmet alımı gideri, **15.797.454.48** TL %3.07 faiz giderleri, **13.305.145.10** TL % 2.59 cari transferler ve **140.766.791.55** TL % 27.32 sermaye gideri 1.479.005.64 %0,29 olarak sermaye transferleri **1.493.107.59** % **0,29** borç verme olarak gerçekleşmiştir. 2013 Mali yılı gerçekleşen gider bütçesinin fonksiyonel dağılımı; 01 Genel Kamu Giderlerine **82.620.659.14** TL %18.04, 02 Savunma Hizmetlerine **426.222.36** TL %0,09, 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine **19.003.494.28** TL %3.69, 04 Ekonomik İşler ve Hizmetlerine **227.120.907.05** TL %44.08, 05 Çevre Koruma Hizmetlerine **11.302.589.99** TL %2.20 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine **43.101.016.17** TL %8.37, 07 Sağlık Hizmetlerine **10.672.955.60** TL %0.02, 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine **18.433.050.75** %3,58, 09 Eğitim Hizmetlerine **247.646.60** TL %0,05, 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine **1.679.164.51** % 0,33 olarak dağılmıştır.

Belediyemizin 2013 mali yılı gelir bütçesi **465.499.594.00** TL olarak tahmin edilmiş olup, kişilerden alacaklar hesabından bütçe gelirini ilgilendiren tutarla birlikte **413.182.401.62** TL gerçekleşme olmuştur. 2013 Mali yılı içinde **416.360.424.43** TL gelir tahakkuku yapılmış, **28.943.217.41** TL 2012 yılından devreden tahakkuk ile birlikte toplam **445.303.641.84** TL tahakkuk gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde fazla tahakkuk ettirildiği anlaşılan **2.201.840.98** TL tahakkuk terkinini yapılarak **412.348.383.69** TL net tahakkuk gerçekleşmiştir. 2013 Mali yılı içinde **413.182.401.62** TL tahsilâtın 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllarda ve yılı içinde fazla tahsil edildiği anlaşılan ve vatandaşların müracaatı sonucunda **834.017.93** TL tahsilâtın ret ve iade yapılarak **412.348.383.69.-** TL net tahsilât gerçekleşmiş olup; **30.399.471.63** TL tahakkuk bakiyesi 2014 yılına devredilmiştir.

Gerçekleşen bütçe geliri ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 01 Vergi Gelirlerinden **7.823.136.27** TL % 1,68, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden **48.914.810.64** TL %10.51, 05 Diğer

Gelirlerden **349.752.280.87 TL** % 79.14, 06 Sermaye Gelirlerinden **6.687.124.65 TL** % 1.44, 08 Alacaklardan Tahsilâtlardan **5.049.19 TL** % 0,01 olarak dağılmıştır.

2013 Mali yılı bütçesinde gider ve gelir arasındaki fark için düzenlenen finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda 2013 yılı bütçesi ile Bankalara **50.000.000.00.-TL** borçlanma öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde borçlanma gerçekleşmemiştir. 2013 yılı bütçesi ile bankalara **25.622.824.00.-TL** ödeme yapılacağı öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde **20.934.776.95 TL** ödeme gerçekleşmiştir. 2013 yılı bütçesi ile İller Bankası'na **1.625.699.53.-TL** ödeme yapılacağı öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde **1.625.699.53.- TL** ödeme gerçekleşmiştir 01.04.2013 tarihinde İller Bankasına borcumuz bitmiştir. 2013 yılı bütçesi ile Diğer Yükümlülükler (MESKİ) için **22.000.000.00.-TL** borçlanma öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde **1.463.105.48.-TL** borçlanma gerçekleşmiştir. 2013 yılı bütçesi ile Diğer Yükümlülükler (MESKİ) için **15.000.000.00 TL**: ödeme öngörülmüş. 2013 yılı içerisinde **20.770.499.99.-TL** ödeme gerçekleşmiştir. 2013 yılı bütçesi ile bankalarda **20.000.000.00.-TL** nakit devri öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde **30.024.505.50.-TL** gerçekleşmiştir.

2012 Mali yılından devreden nakit tutarı **54.919.828.90 TL**, MESKİ Genel Müdürlüğü'nden borçlanma **1.463.105.48 TL** ve borç ödeme tutarı **20.770.499.99 TL** olarak gerçekleşmiştir. Belediyemizin 2013 mali yılı gider bütçesi **515.251.100.00 TL** olarak tahmin edilmiş olup; %80.47 oranında gerçekleşmiştir. Gelir bütçesi **465.499.594.00 TL** tahmin edilmiş olup, %92.96 oranında, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosu **49.751.506.00 TL** tahmin edilmiş olup 13.051.987.91.-TL % 28.24 oranında gerçekleşmiştir.

2010 Mali Yılında Muhtelif Yatırımlar 1 Kredisi için alınan 10.000.000.00.-TL kredinin 2013 yılında ödenen anapara 3.042.455.62.-TL Faiz 373.553.54.-TL olup toplam 3.416.009.16.-TL ödenmiştir.

2010 Mali Yılında alınan Agua Park Projesi için 15.000.000.00.-TL borçlanılmış 2013 yılında Anapara 3.981.663.43.-TL, Faiz 905.606.21.-TL toplam 4.887.269.64.- TL ödenmiştir.

2010 Mali Yılında alınan Muhtelif Yatırımlar 2 Kredisi için 15.000.000.00.-TL borçlanılmış, anapara 3.926.826.76 TL, Faiz 1.130.653.10.-TL olmak üzere toplam 5.057.479.86.-TL ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 3 Kredisi için toplam 14.000.000.00.-TL borçlanılmış, 2013 yılında anapara 1.486.482.58.-TL Faiz 1.849.566.74.-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 1.022.485.12.-TL , Faiz 728.413.28.-TL Olmak üzere 2013 yılında toplam 1.750.898.84 TL Ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 5 Kredisi için 2.500.000.00.-TL borçlanılmış olup 2013 yılı için anapara 416.302.49.-TL, Faiz 333.641.59.-TL Olmak üzere toplam 749.944.08.-TL Ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 6 Kredisi için 5.500.000.00.-TL borçlanılmış olup 2013 yılında anapara 900.800.28.-TL, Faiz 749.340.48.-TL Olmak üzere toplam 1.850.140.76.-TL Ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 7 Kredisi için 10.000.000.00.-TL Kredi kullanılmış olup anapara 908.585.92.-TL Faiz 1.516.343.00 TL Olmak üzere 2013 yılında toplam 2.424.928.92.-TL Ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 8 Kredisi için alınan 25.000.000.00.-TL İçin 2013 yılında anapara 2.242.299.81.-TL Faiz 3.823.964.55.-TL Olmak üzere toplam 6.066.264.36.-TL Ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 9 Kredisi için alınan 5.000.000.00.-TL için 2013 yılında anapara 442.142.88.TL Faiz 740.031.72.-TL olmak üzere toplam 1.182.174.60.-TL ödenmiştir.



25.12.2012 Tarihinde Muhtelif Yatırımlar ve Otogar Yapım İşi için 30.000.000.00.-TL kredi alınmış olup 2013 yılında anapara 2.564.732.06 TL: faiz 3.409.932.79 TL olmak üzere toplam 5.974.664.85 TL ödenmiştir. 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.-TLdir.

2013 yılında Anapara 1.481.622.27.-TL, Faiz 1.123.491.57.-TL olmak üzere toplam 2.605.113.84.-TLödenmiştir.

2013 Mali Yılında MESKİ Genel Müdürlüğüne olan borcumuzdan 20.770.499.99 TL borçlarından mahsuplaşma yoluyla ödenmiş olup **1.463.105.48** TL borçlanma yapılmıştır. Bütçe emaneti borcundan (Piyasa, müteahhit ve personele olan borçlar) **329.974.683.95** TL olup bunun **287.172.349.82** TL'si ödenmiş ve **42.804.334.13** TL bakiye 2014 yılına devretmiştir.

Sosyal güvenlik kurumu ve kamu idarelerine borç 8.590.350.46 TL 2014 mali yılına devretmiştir.



İlhan ŞAYAN
MESKİ GENEL MÜDÜRÜ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLI İŞLER 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 anlaşmasına 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 Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" işi yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamındaki işler;

Danışmanlık Hizmetleri:

Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezlerine Kanalizasyon Şebekesi için Mevcut Projelerin İncelenmesive Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanmasive İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No. MES2-C1): Sözleşme kapsamında Batı Havzasında bulunan yerleşim yerlerinden Tece, Davultepe ve Kuyuluk atık sularının şebeke projeleri, Batı(Mezitli) AtıkSu Arıtma Tesisine iletimini sağlamak üzere Tece Terfi Merkezi ve Davultepe Terfi Merkezi Projeleri,kollektör ve terfi hatlarının projeleri ve tahmini maliyetleri



hazırlanmıştır. Ayrıca inşaat ihalesine çıkılmak üzere ihale dokümanları hazırlanmış ve ihale değerlendirme sürecinde idaremize destek hizmetleri yapılmış olup sözleşme devam etmektedir.

İnşaat Hizmetleri:

Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı (Sözleşme No.MES2-W1) Sözleşme kapsamında Tece ve Davultepe Kanalizasyon şebekeleri, ana kolektörleri, terfi hatları ve terfi merkezleri(Tece ve Davultepe Terfi Merkezleri) olmak üzere toplamda çapları Ø300mm ile Ø1200mm arasında değişen 52 km inşaat işleri yapılacaktır. İhale değerlendirme süreci tamamlanmış olup Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH& Co. KG ile 19.12.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve inşaat süreci başlamış bulunmaktadır.

MEZİTLİ ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dış kredili olarak yürütülmekte olan "Mersin Atık su Projesi" kapsamında Mezitli'de 384.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek, 55.000 m³/gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yapımı planlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2013 yılı yatırım programında "Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında ve 2011K060110 proje numarasıyla yer almakta olan Mezitli Atık Su 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 İş" 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 İş" için Aspiro, a.s.(Slovakya) - Akvadem Müşavirlik Ltd.(Türkiye) konsorsiyumu ile 21.11.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

"Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması Hizmet Alım İş" 36.750,00 TL bedel ile MGS Proje Müh.Tic.Ltd.Şti.'ne ihale edilmiş ve 19.07.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firma tarafından hazırlanan Nihai ÇED Raporu 30.12.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuş olup, Bakanlıktan "ÇED Olumlu" kararı vermesi beklenmektedir.

Mezitli Atık su Arıtma Tesisinin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m² 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 Atık Su Arıtma Tesisi Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İş ihalesi için 19 Aralık 2012 tarihinde ilana çıkmıştır. EBRD kredisinin bir kısmı ile finanse edilecek olan ve aşağıda tarif edilen müşavirlik hizmetleri için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmaları ilgi

bildirmeye davet edilmiştir.

Mezitli Atık Su Arıtma Tesis Kavramsal Tasarımı ve Proses seçimini yapmak, avan 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 ihalesinin 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 inşaat kontrollüğü hizmetlerini sağlamak.

Müşavirlik Hizmetleri İşi ihalesini 1.200.325,00 Avro bedel ile TEMELSU Uluslararası Müh.Hiz. A.Ş. – SRP Schneider & Partner Ingenieur Consult GmbH Konsorsiyumu kazanmış ve 10.10.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Müşavir ile PUB, Mezitli Atık Su Arıtma Tesis'i'nin Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesine yönelik ihale dosyasının hazırlanması çalışmalarına başlamışlardır.

2014 yılı içerisinde inşaat ihalesinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır. 2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır.

Projenin hedefi yüksek seviyede çevre korumasını ve Türkiye'nin AB direktifine uyumunu mümkün kılmak üzere, özel olarak Mezitli Bölgesi ve civarından kaynaklanan evsel atık suların arıtımı sağlanacaktır.

ÖZKAYNAKLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

M 1.2 Adanalıoğlu Atık Su Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kolektörleri İnşaatı ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi ' nin sözleşmesi 29.08.2013 tarihinde EKİNCE Mühendislik-Eşref Ali Özбек yüklenicisiyle imzalanmıştır. İnşaat süreci devam etmektedir.

'Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı Sözleşme No: MES-W8' Sözleşmesi 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.

MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini Sözleşmesi (Sözleşme No: MES-G3) MESKİ Genel Müdürlüğü'nün bilgi teknolojileri altyapısının ve bilgi güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

FİZİKİ SU KAÇAKLARI TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır.2013 yılının Ekim ayına kadar bu sınırlarda 368 adet tespit yapılmış ve bu tespitlerin tamamı onarılmıştır. Gerçekleştirilen tüm bu eğitimler ve yapılan çalışmalar sonucunda, karşılığı alınamayan su azaltma ekibi profesyonel bir yapıya dönüştükten sonra, işletmelerdeki



kurumsal yapıyı iyileştirmek adına, 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren ilgili daire başkanlığına devredilmiştir.

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 2013 yılı içerisinde sadece sınırlarında kalmayıp çevre ilçe ve beldelerden gelen talepler üzerine yardıma koşmuş ve sorunları çözüme kavuşturmuştur.

Büyükeceli Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile birlikte belde merkezinin yanı sıra Sipahili, Koçaşlı, Yanışlı köylerine su veren isale hattındaki arızadan dolayı 20 gündür süren çalışmalarına rağmen arızanın tespit edilemediğini ve buralara su verilemediğini öğrenen MESKİ Genel Müdürlüğü, kendisine bağlı fiziki kaçak ekibini görevlendirerek 2 gün süren bir çalışma gerçekleştirdi. Yüzeyden 4 metre derinde bulunan 8 kilometre uzunluğundaki Ø400 çelik boru olan içme suyu isale hattında 30 santimetre çapında yüzeye çıkmayan yer altında kalan boru çatlağı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında hizmet alanında olmayan Büyükeceli Beldesi ile birlikte Sipahili, Koçaşlı, Yanışlı köylerinin içme suyu sorununun giderilmesini sağladılar.

Silifke Belediyesinin başvurusu üzerine belirtilen noktalarda anlık debi ölçümü ve basınç ölçümleri yapılmıştır. Atalar Belediyesi'nin başvurusu üzerine sorunlu bölgelerde fiziki kaçak ekibi tarafından 3 adet şebeke 1 adet abone arızası olmak üzere toplamda 4 arıza tespiti yapılmıştır.

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 tespit etmesi ve onarılması gereken arıza sayıları ve ekibimizin yaptığı tespit ve onarım aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Macit ÖZCAN

Mersin

Büyükşehir Belediyesi

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

- A- Misyon ve Vizyon
- B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C- İdareye İlişkin Bilgiler
 - 1- Fiziksel Yapı
 - 2- Örgüt Yapısı
 - 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 - 4- İnsan Kaynakları
 - 5- Sunulan Hizmetler
 - 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
- D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

- A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
- B- Temel Politikalar ve Öncelikler
- C- Diğer Hususlar

III- 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 Bilgileri
 - 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
 - 2- Performans Sonuçları Tablosu
 - 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 - 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
 - 5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- A- Üstünlükler
- B- Zayıflıklar
- C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

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

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

B-Yetki, 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

10-Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak

11-Ağaçlandırma yapmak

12-Katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak

13-Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek

14-Zabıta hizmetlerini yerine getirmek

15-Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek,

işlettirmek veya ruhsat vermek

16-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

17-Gerektiğinde sağık, 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

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

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

20-Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek

21-Mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek

22-Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek

23-Doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak

24-Diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteğı vermek

25-İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek

26-Sağık merkezleri, hastaneler, gezici sağık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek

27-Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek

28-Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliğı 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 şeklin de aşağıda verilmiştir.

Fiziki Kaynaklar Tablosu

Sıra No	Cinsi	Miktarı	Sıra No	Cinsi	Miktarı
1.	Telefon hattı	186	39.	Seyyar Tamir Aracı	2
2.	Cep Telefonu	22	40.	Akaryakıt Tankeri	4
3.	Cep telefonu hat	133	41.	Asfalt Distribütörü	5
4.	Sabit telefon	932	42.	Damperli Kamyon	38
5.	Faks	26	43.	Kasalı Kamyon	4
6.	Bilgisayar	774	44.	Arazöz	9
7.	Yazıcılar	452	45.	İtfaiye Arazözü	10
8.	Güç kaynağı	171	46.	Kurtarıcı	4
9.	Tarayıcı	8	47.	Tır Çekici	9
10.	Klima	431	48.	Acık Kasa Dorse	3
11.	Telsiz	334	49.	Dozer Dorsesi	1
12.	Fotoğraf Makinesi	34	50.	Lovboy	1
13.	Güvenlik kamerası	612	51.	Kazıcı Ve Yükleyici	8
14.	Kamera	12	52.	Silindir Dorsesi	3
15.	Projeksiyon	10	53.	Asfalt Tankeri	3
16.	Televizyon	192	54.	Ekskavatör	1
17.	Video	16	55.	Yol Yıkama Aracı	4
18.	Müzik Aletleri	143	56.	Traktör	4
19.	Kesme Makinesi	16	57.	Kepçe Traktör	1
20.	Zımpara Makinesi	9	58.	Motosiklet	18
21.	Kaynak Makinesi	11	59.	Lastikli Kepçe	5
22.	Planye	4	60.	Dozer	4
23.	Motorlu Testere	12	61.	Silindir	10
24.	Şerit Testere	4	62.	Asfalt Finişeri	3
25.	Demir Testere	6	63.	Seyyar Hava Kompresörü	5
26.	Daiara Testere	1	64.	Kaldırıcı Fortif	5
27.	Hitit Matkap	9	65.	Poclayn Kepçe	1
28.	Spiral Taş Motoru	6	66.	Greyder	3
29.	El Bleyzeri	9	67.	Otoyol Midibüsü	22
30.	Torna	3	68.	Yolcu Otobüsü	122
31.	Matkap	66	69.	Asfalt Serme ve Sıkıştırma	1
32.	Jeneratör	12	70.	Merdivenli İtfaiye Aracı	6
33.	Binek Otomobil	54	71.	Tıbbi Atık Aracı	2
34.	Kamyonet	52	72.	Sepetli Platform	1
35.	Cenaze Aracı	10	73.	Ambülans	1
36.	Asfalt Freze Makinesi	1	74.	Damperli Dorse	3
37.	Minibüs	5	75.	Yol Çizgi Aracı	1
38.	Çöp Kamyonu	10	76.	Tanker Dorsesi	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 2013 yılı sonu itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak; Genel idari hizmetler sınıfında 322 Teknik hizmetler sınıfında 64, Sağlık hizmetleri sınıfında 8, Yardımcı hizmetler sınıfında 3, Av.Hiz.7 olmak üzere toplam 404 memur ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi 958 kadrolu, 12 geçici işçi olmak üzere toplam 1374 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 içerisindeki 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. ilimizde 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.

15-5216 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 sanatçılar 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, poliklinik, 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 özürölüler 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.

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

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

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

70-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.)

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

72-657 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.

73-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.

74-5199 Sayılı Hayvanları Koruma yasası gereğince Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde halktan gelen şikâyetler değerlendirilerek;barınağımızda başıboş ve sahihsiz olan hayvanlar tedavi edildikten sonra kısırlaştırılıp, aşıları yapıp, işaretlendikten sonra ya sahiplenilip yada alındıkları ortama geri bırakılmak şartıyla barınak hizmetleri yapılmaktadır.

75-Mezarlık hizmetlerini yürütmek.

76-Spor kompleksi ve sosyal tesislerde hizmetleri yürütmek.

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

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

79-Mersin’de bulunan tüm amatör spor kulüplerine festival kapsamında spor malzemesi yardımı yapmak. Mersin Büyükşehir Belediye spor kulübüne, bay – bayan basketbol takımlarına, engelli basketbol takımına tekerlekli spor sandalyesi ve spor malzemelerinin dağıtmak.

80--Spor tesisleri ve sahalarını yapmak, işletmek veya işlettmek.

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 2013 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)2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak
- 2) 2013 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
- 3) 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek

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

- 1)2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Eski Mersin Evlerinin Restorasyonunu Tamamlamak
- 2) 2013 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
- 3) 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.
- 4) 2013 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) 2013 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 korusu kursu düzenlemek..

6) 2013 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiye 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.

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

- 1) 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak
- 2) 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe 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 2013 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.
- 4) - 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak
- 5) 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak
- 6) 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak

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

- 1) - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 4 tona çıkarmak,
- 2) 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak
- 3) 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak
- 4) 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
- 5) 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
- Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek
- 6)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) 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek
- 2) 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak
- 3) 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.
- 4). 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
- 5)2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak
- 6) 2013 Yılı Sonuna Kadar Yeni Meydan Düzenlemek

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

- 
- 1) 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
 - 2) 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
 - 3) 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak
 - 4) 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak
 - 5) 2013 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)2013 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
- 3) 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak

8)-Performans Hedefi 4-4-Şehirlerarası yolcu terminali yapmak

2013 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) 2013 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

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

- 1)2013 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

- 2)- 2013 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

- 1-2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
- 2-2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.



3-2013 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

4-2013 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

5-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Stratejik Amaçlarını Gerçekleştirebilmesi İçin En Etkin Ve Verimli Şekilde İnsan Kaynaklarının Kullanılmasını Sağlamak

6-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek

7-2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280'ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek

8-2013 Yılı'nın Birinci Altı Ayına Kadar E-Belediye Sistemini Kurmak Ve Hizmetleri Yürütmek

9-2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.

10-2013 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.

11-2013 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.

12-2013 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

13-2013 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



15-2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek

16-2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak

17-2013 Yılı Sonuna Kadar Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Kamulaştırma İşlemlerini 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Doğrultusunda Yürütmek Ve Belediye Taşınmazlarının % 60 n1n Envanter Kayıtlarını Tamamlamak

18-2013 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

19-2013 Yılı Sonuna Kadar 5000 Metre Yağmursuyu Drenaj Hatlarının Bakımını Yapmak, Hizmet Binaları İle on adet Okulun Bakım Onarımını Yapmak Ve Birimlere İhale Desteği Sağlamak

20-2013 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.

21-2013 yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak

22-2013 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

23-2013 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. 2013 Yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini %5 oranında artırmak. Belediyenin cari giderlerini aynı oranda düşürmek ve yatırım giderlerini %10 artırmak.

24-2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek

25-2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek

26-2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak



27-2013 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.

28-2013 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

29-2013 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak

31-2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Doğrultusunda Ulaştırma Koordinasyon Kurulu'nda Halkın Memnuniyetini Artırıcı Kararlar Alınmasını Sağlamak Ve Trafik Hizmetlerini Her Yıl Artırarak Yürütmek

32-2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.

33-2013 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 Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak

34-2013 yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek

35-2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak

36-2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek

37-2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Hizmetleri İle Spor Kompleksi Ve Sosyal Tesis Hizmetlerini Yürütmek, Merkezin Ve Tesislerin Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını Ve Mersinin Kongrelerin Ve Spor Müsabakalarının Yapıldığı Şehir Olmasını Sağlamak. Tesislerin Kullanım Oranını önceki yılların ortalamasına göre %50 Artırmak

38) İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek

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

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

2013 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 belediyeçilik 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 kullanımı ile kanalizasyon ve atık su hizmetlerini yürütmek. Mevcut sosyal tesisleri işletmek veya işlettiirmek, yurtdışında kardeş şehir sayısını artırmak ve ortak projeler üretmek, ilimizin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlayarak dünya kenti olması için çalışmalar yapmak

Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN						Yılı: 2013			
Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						Ayı: 01 - 12			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	KASA HESABI	19.501.404,63		19.501.404,63					
102	BANKA HESABI	905.218.920,46		905.218.920,46					
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	875.194.810,96		875.194.810,96					
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	18.580.245,89		18.580.245,89					
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.775.973,58		1.775.973,58					
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00		2.593,00					
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	419.044.824,51		419.044.824,51					
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	36.194.400,15		36.194.400,15					
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.327.372,61		1.327.372,61					
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.978,53		39.978,53					
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	6.667.401,25		6.667.401,25					
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	107.944,65		107.944,65					
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.400.873,06		4.400.873,06					
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	47.685.998,02		47.685.998,02					
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	18.845.799,44		18.845.799,44					
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.429.135,50		2.429.135,50					
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.264.615,55		1.264.615,55					
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	61.994.884,16		61.994.884,16					
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.630.810,90		9.630.810,90					
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.064.399,01		8.064.399,01					
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.251.781,16		1.251.781,16					
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	923.875,00		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	16.757.088,76		16.757.088,76					
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	27.402.688,11		27.402.688,11					
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	881.028.455,34		881.028.455,34					
252	Binalar Hesabı	53.788.408,17		53.788.408,17					
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.537.499,76		27.537.499,76					
254	TAŞITLAR HESABI	37.993.079,26		37.993.079,26					
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.777.097,60		10.777.097,60					
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	97.342.091,20		97.342.091,20					
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	281.374.698,34		281.374.698,34					
260	HAKLAR HESABI	5.092.609,38		5.092.609,38					
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.938.632,34		4.938.632,34					
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.028.800,00		17.028.800,00					
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	17.040.280,40		17.040.280,40					
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	46.897.401,03		46.897.401,03					
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	48.494.883,61		48.494.883,61					
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	161.813,03		161.813,03					
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	372.777.018,08		372.777.018,08					
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.278.652,71		4.278.652,71					
333	EMANETLER HESABI	20.074.229,31		20.074.229,31					
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.727.723,80		29.727.723,80					
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	34.983.845,12		34.983.845,12					
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.612.566,67		2.612.566,67					
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.798.816,50		1.798.816,50					
368	VADESİ GEÇMiŞ, ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6.505.523,27		6.505.523,27					
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	30.265.493,02		30.265.493,02					
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.044.037,23		5.044.037,23					
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	92.436.009,87		92.436.009,87					
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	76.951.051,50		76.951.051,50					
410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	567.318,32		567.318,32					
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	39.223.538,68		39.223.538,68					
500	NET DEĞER HESABI	234.525.002,50		234.525.002,50					
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	2.875.024,00		2.875.024,00					
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	818.765.396,99		818.765.396,99					
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	267.417.727,22		267.417.727,22					
600	GELİRLER HESABI	409.835.263,55		409.835.263,55					
630	GİDERLER HESABI	231.427.239,13		231.427.239,13					
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	407.833.853,89		407.833.853,89					
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	413.185.584,72		413.185.584,72					
805	GELİR YANSITMA HESABI	413.185.584,72		413.185.584,72					
Düzenleyen:		Düzenleyen:		Müd.Yrd veya Şef:		Muhasebe Yetkilisi			
01.01.2013		01.01.2013		01.01.2013		01.01.2013			
İmza		İmza		İmza		İmza			

Yılı: 2013

Ayı: 01 - 12

--	--	--	--	--	--

Muhasebe Yetkilisi

01.01.2013

İmza

01.01 - 31.12 TARİHLİ GEÇİCİ MİZAN						Yılı: 2013			
Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						Ayı: 01 - 12			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	KASA HESABI	19.501.404,63		19.501.404,63					
102	BANKA HESABI	905.218.920,46		875.194.414,96		30.024.505,50			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	875.194.414,96		875.194.810,96					396,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	18.580.245,89		18.580.245,89					
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.775.973,58		1.724.923,41		51.050,17			
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00				2.593,00			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	419.044.824,51		412.251.773,11		6.793.051,40			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	36.194.400,15		14.634.112,86		21.560.287,29			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.327.372,61		455.405,52		871.967,09			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.000,00		1.978,53		36.021,47			
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	6.667.401,25		6.351.620,00		315.781,25			
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	107.944,65		5.049,19		102.895,46			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.400.873,06		2.983.084,26		1.417.788,80			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	47.685.998,02		45.439.337,75		2.246.660,27			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	18.845.799,44		18.845.799,44					
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.429.135,50		2.429.135,50					
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.264.615,55		566.174,90		698.440,65			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	61.994.884,16		645.009,35		61.349.874,81			
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.630.810,90		9.630.810,90					
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.064.399,01		7.889.886,74		174.512,27			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.251.781,16		946.221,04		305.560,12			
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	923.875,00		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	16.757.088,76				16.757.088,76			
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	27.402.688,11		206.960,00		27.195.728,11			
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	881.028.455,34		13.405.944,58		867.622.510,76			
252	Binalar Hesabı	53.788.408,17		813.093,75		52.975.314,42			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.537.499,76				27.537.499,76			
254	TAŞITLAR HESABI	37.993.079,26				37.993.079,26			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.777.097,60		7.215,70		10.769.881,90			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			97.342.091,20				97.342.091,20	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	281.374.698,34		265.512.465,26		15.862.233,08			
260	HAKLAR HESABI	5.092.609,38		10.655,40		5.081.953,98			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			4.938.632,34				4.938.632,34	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.028.800,00		134.196,00		16.894.604,00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	11.480,40		17.040.280,40				17.028.800,00	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	25.133.272,35		46.897.401,03				21.764.128,68	
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	21.247.841,84		48.494.883,61				27.247.041,77	
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	75.802,63		161.813,03				86.010,40	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	329.974.683,95		372.777.018,08				42.802.334,13	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.748.783,56		4.278.652,71				1.529.869,15	
333	EMANETLER HESABI	8.562.984,52		20.074.229,31				11.511.244,79	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	26.522.875,55		29.727.723,80				3.204.848,25	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	31.434.333,98		34.983.845,12				3.549.511,14	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.273.059,45		2.612.566,67				339.507,22	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	302.332,65		1.798.816,50				1.496.483,85	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.778.228,91		6.505.523,27				2.727.294,36	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	16.835.361,27		30.265.493,02				13.430.131,75	
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.044.037,23		5.044.037,23					
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.604.833,57		92.436.009,87				70.831.176,30	
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	42.628.977,00		76.951.051,50				34.322.074,50	
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	92.000,00		567.318,32				475.318,32	
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.642.799,72		39.223.538,68				25.580.738,96	
500	NET DEĞER HESABI	19.280,00		234.505.722,50				234.486.442,50	
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	501.211,00		2.373.813,00				1.872.602,00	
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	402.602.101,96		818.765.396,99				416.163.295,03	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	90.736.214,28		267.417.727,22				176.681.512,94	
600	GELİRLER HESABI	409.835.263,55		409.835.263,55					
630	GİDERLER HESABI	231.427.239,13		231.427.239,13					
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	407.833.853,89		407.833.853,89					
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	413.185.584,72		413.185.584,72					
805	GELİR YANSITMA HESABI	413.185.584,72		413.185.584,72					
Düzenleyen:		Düzenleyen:		Müd.Yrd veya Şef:		Muhasebe Yetkilisi			
01.01.2013		01.01.2013		01.01.2013		01.01.2013			
İmza		İmza		İmza		İmza			

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
01.01.2013-31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:1 / 2

AKTİF	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)	PASİF	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEN VARLIKLAR	105.759.851,23	144.930,215.33	125,470.521.16	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	89.615.953,17	102,570,519.01	129,688,405.49
10 HAZIR DEĞERLER	21.953.836,07	54,919,503.90	30,075,159.67	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	28.535.568,54	29,013,914.27	49,011,170.45
102 BANKA HESABI	21.950.231,49	54,919,828.90	30,024,505.50	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	17.383.275,50	25,088,454.99	21,764,128.68
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-6.993,42	-8,130.00	-396.00	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	11.152.293,04	3,925,459.28	27,247,041.77
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.598,00	7,805.00	51,050.17	31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	72.000,00	69,813.03	86,010.40
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	2.593,00	2,593.00	2,593.00	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	72.000,00	69,813.03	86,010.40
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00	2,593.00	2,593.00	32 FAALİYET BORÇLARI	32.223.912,90	38,870,388.72	42,802,334.13
12 FAALİYET ALACAKLARI	23.859.221,08	26,935,586.70	29,577,108.50	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	32.223.912,90	38,870,388.72	42,802,334.13
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	916.258,54	5,642,687.14	6,793,051.40	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	3.158.667,13	4,285,455.85	13,041,113.94
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	11.242.931,88	15,945,294.02	21,560,287.29	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.554.093,13	2,253,317.99	1,529,869.15
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	240.725,91	381,151.57	871,967.09	333 EMANETLER HESABI	1.604.574,00	2,032,137.86	11,511,244.79
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.000,00	36,021.47	36,021.47	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.520.479,01	13,657,963.77	11,317,644.82
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	11.421.304,75	4,930,432.50	315,781.25	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.662.978,95	2,695,062.31	3,204,848.25
13 KURUM ALACAKLARI	102.895,46	102,895.46	102,895.46	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.593.446,60	2,791,856.62	3,549,511.14
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	102.895,46	102,895.46	102,895.46	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	358.910,56	271,047.71	339,507.22
14 DİĞER ALACAKLAR	2.240.077,83	2,142,364.04	1,417,788.80	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.267.044,14	1,427,731.01	1,496,483.85
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.240.077,83	2,142,364.04	1,417,788.80	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	6.638.098,76	6,472,266.12	2,727,294.36
15 STOKLAR	2.935.397,44	3,650,891.72	2,246,660.27	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	11.105.325,59	16,672,983.37	13,430,131.75
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.935.397,44	3,650,891.72	2,246,660.27	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.105.325,59	16,672,983.37	13,430,131.75
16 ÖN ÖDEMELER	562.063,52	566,174.90	698,440.65	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	118.022.788,66	198,371,135.65	131,209,308.08
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	562.063,52	566,174.90	698,440.65	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	103.688.550,72	158,814,235.50	105,153,250.80
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	54.103.766,83	56,610,205.61	61,349,874.81	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	43.777.499,22	89,863,184.00	70,831,176.30
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	54.103.766,83	56,610,205.61	61,349,874.81	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	59.911.051,50	68,951,051.50	34,322,074.50
II DURAN VARLIKLAR	663.106.405,59	807,994,343.60	964,631,044.88	41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	629.166,11	567,318.32	475,318.32
22 FAALİYET ALACAKLARI	8.454.431,73	2,482,748.52	480,072.39	410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	629.166,11	567,318.32	475,318.32
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	495.464,89	307,092.36	174,512.27	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	13.705.071,83	38,989,581.83	25,580,738.96
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.018.053,59	1,251,781.16	305,560.12	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.705.071,83	38,989,581.83	25,580,738.96
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	5.940.913,25	923,875.00	0.00	V ÖZ KAYNAKLAR	561.227.514,99	651,982,904.27	829,203,852.47
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	6.151.656,20	13,832,358.17	21,527,690.76	50 NET DEĞER	81.685.022,25	156,771,986.03	234,486,442.50
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	4,770,602.00	4,770,602.00	500 NET DEĞER HESABI	81.685.022,25	156,771,986.03	234,486,442.50
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN	6.151.656,20	9,061,756.17	16,757,088.76	52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	1.872.602,00	1,872,602.00	1,872,602.00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	648.381.702,26	791,560,621.51	942,614,156.09	522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	1.872.602,00	1,872,602.00	1,872,602.00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24.610.342,71	27,402,688.11	27,195,728.11	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	362.481.281,97	402,602,101.96	416,163,295.03
251 YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	432.780.858,18	576,300,232.78	867,622,510.76	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	362.481.281,97	402,602,101.96	416,163,295.03
252 BİNALAR HESABI	43.992.855,53	51,520,591.58	52,975,314.42	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	115.188.608,77	90,736,214.28	176,681,512.94
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18.181.058,93	22,894,326.18	27,537,499.76	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	115.188.608,77	90,736,214.28	176,681,512.94
254 TAŞITLAR HESABI	30.303.641,73	34,207,736.99	37,993,079.26				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	7.919.399,36	8,797,215.22	10,769,881.90				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-68.648.215,66	-94,700,513.61	-97,342,091.20				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	159.241.761,48	165,138,344.26	15,862,233.08				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	130.095,80	130,095.80	143,321.64				
260 HAKLAR HESABI	3.818.942,77	4,322,196.12	5,081,953.98				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.688.846,97	-4,192,100.32	-4,938,632.34				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-11.480,40	-11,480.40	-134,196.00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	17.028.800,00	17,028,800.00	16,894,604.00				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.040.280,40	-17,040,280.40	-17,028,800.00				
AKTİF TOPLAMI	768.866.256,82	952.924.558,93		PASİF TOPLAMI	768.866.256,82	952.924.558,93	

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
01.01.2013-31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:2 / 2

AKTİF	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)	PASİF	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
IX NAZIM HESAPLAR	294.111.045,61	207,514,737.84	225,845,566.89	IX NAZIM HESAPLAR	294.111.045,61	207,514,737.84	225,845,566.89
	174.975.150,00	0.00	0.00		174.975.150,00	0.00	0.00
990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	174.975.150,00	0.00	0.00	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	174.975.150,00	0.00	0.00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	17.907.869,65	19,901,745.00	21,320,750.14	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	17.907.869,65	19,901,745.00	21,320,750.14
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.907.809,65	19,901,685.00	21,320,690.14	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.907.809,65	19,901,685.00	21,320,690.14
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	60,00	60.00	60.00	913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	60,00	60.00	60.00
92 TAAHHÜT HESAPLARI	101.228.025,96	12,637,842.84	29,549,666.75	92 TAAHHÜT HESAPLARI	101.228.025,96	12,637,842.84	29,549,666.75
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	101.228.025,96	12,637,842.84	29,549,666.75	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	101.228.025,96	12,637,842.84	29,549,666.75
99 DİĞER NAZIM HESAPLARI	0,00	174,975,150.00	174,975,150.00	99 DİĞER NAZIM HESAPLARI	0,00	174,975,150.00	174,975,150.00
990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	174,975,150.00	174,975,150.00	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	174,975,150.00	174,975,150.00
TOPLAM	294.111.045,61	207.514.737,84	225.845.566,89	TOPLAM	294.111.045,61	207.514.737,84	225.845.566,89

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	78,874,750.37	94,111,548.89	107,893,157.98
630	01	1					MEMURLAR	12,494,845.06	15,809,660.97	18,256,200.41
630	01	1	1				Temel Maaşlar	4,426,610.72	5,006,788.96	5,661,325.35
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	4,426,610.72	5,006,788.96	5,661,325.35
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	4,230,118.02	5,781,753.96	6,635,937.54
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	4,230,118.02	5,781,753.96	6,635,937.54
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	61,938.48	63,379.31
630	01	1	3	01			Sendika Ödeneği	0.00	61,938.48	63,379.31
630	01	1	4				Sosyal Haklar	828,989.40	886,309.50	1,021,143.12
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	828,989.40	886,309.50	1,021,143.12
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	673,955.97	709,062.14	738,410.89
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	673,955.97	709,062.14	738,410.89
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	754,852.89	687,104.43	867,795.66
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	754,852.89	687,104.43	867,795.66
630	01	1	9				Diğer Giderler	1,580,318.06	2,676,703.50	3,268,208.54
630	01	1	9	01			Diğer Giderler	1,580,318.06	2,676,703.50	3,268,208.54
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,893,749.18	2,298,245.41	2,080,794.11
630	01	2	1				Ücretler	1,323,228.72	1,493,482.44	1,328,061.06
630	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,323,228.72	1,493,482.44	1,328,061.06
630	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	262,300.62	365,983.52	336,343.55
630	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve	262,300.62	365,983.52	336,343.55
630	01	2	4				Sosyal Haklar	67,322.88	75,844.17	71,045.41
630	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar	67,322.88	75,844.17	71,045.41
630	01	2	6				Ödül Ve İkramiyeler	76,414.92	74,951.41	66,278.23
630	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr	76,414.92	74,951.41	66,278.23
630	01	2	9				Diğer Giderler	164,482.04	287,983.87	279,065.86
630	01	2	9	02			Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler	164,482.04	287,983.87	279,065.86
630	01	3					İŞÇİLER	63,758,002.09	75,179,657.12	86,896,651.63
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	29,450,456.73	34,898,453.31	41,201,813.28
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	29,031,463.16	34,410,594.25	40,656,929.76
630	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	418,993.57	487,859.06	544,883.52
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	528,370.37	769,264.98	613,487.21
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	528,370.37	725,089.40	613,487.21
630	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	44,175.58	0.00
630	01	3	3				İşçileri Sosyal Hakları	11,371,897.44	11,785,483.45	11,982,908.07
630	01	3	3	01			Sürekli İşçileri Sosyal Hakları	11,234,736.09	11,644,241.04	11,849,026.35
630	01	3	3	02			Geçici İşçileri Sosyal Hakları	137,161.35	141,242.41	133,881.72
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	8,416,070.81	10,982,846.47	13,702,558.66
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	8,332,255.43	10,894,760.00	13,604,486.07
630	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesailer	83,815.38	88,086.47	98,072.59
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	9,097,888.57	10,763,453.23	12,736,071.80
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	8,964,123.79	10,609,554.10	12,565,451.32
630	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	133,764.78	153,899.13	170,620.48
630	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,893,318.17	5,980,155.68	6,659,812.61
630	01	3	9	01			Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,828,424.70	5,898,885.72	6,582,478.53
630	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	64,893.47	81,269.96	77,334.08
630	01	5					DİĞER PERSONEL	728,154.04	823,985.39	659,511.83

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	8,220,337.59	6,347,011.44	8,241,436.99
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	69,741.37	80,603.98	81,550.11
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	69,741.37	80,603.98	81,550.11
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	69,741.37	80,603.98	81,550.11
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,688,145.05	4,706,531.14	4,975,475.60
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	3,688,145.05	4,706,531.14	4,975,475.60
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	78,952.12	6,708.90	128,341.35
600	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	385,138.96	425,523.37	499,796.06
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	3,224,053.97	4,274,298.87	4,347,338.19
600	01	6					Harçlar	4,462,451.17	1,559,876.32	3,184,411.28
600	01	6	9				Diğer Harçlar	4,462,451.17	1,559,876.32	3,184,411.28
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	11,627.00	20,508.40	22,635.00
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	17,086.63	14,716.80	29,565.89
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	138,416.43	110,282.00	104,416.55
600	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	31,716.00	26,083.50	25,763.50
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	1,938.20	110.00	5,165.00
600	01	6	9	58			Tellallık Harcı	425,547.39	330,135.24	491,389.57
600	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	3,706,038.15	859,963.00	2,269,113.50
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	242.00	494.00	229.50
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	129,839.37	197,583.38	236,132.77
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,382,051.33	41,297,729.62	49,659,881.95
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15,545,790.58	20,916,375.22	19,793,929.26
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	79,391.35	81,059.00	77,396.00
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	79,391.35	81,059.00	77,396.00
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	15,466,399.23	20,835,316.22	19,716,533.26
600	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1,496,486.09	1,593,226.80	1,338,616.27
600	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1,156,067.07	1,465,066.51	1,762,815.26
600	03	1	2	54			Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	2,227,174.02	2,732,383.32	447,794.09
600	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	0.00	192.00	4,728.00
600	03	1	2	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	4,708,656.73	5,663,164.93	7,767,062.59
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	5,878,015.32	9,381,282.66	8,395,517.05
600	03	4					Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	0.00
600	03	4	5				Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	0.00
600	03	4	5	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar	0.00	0.00	0.00
600	03	5					Kurumlar Karları	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
600	03	5	5				Mahalli İdareler	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
600	03	5	5	58			Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
600	03	6					Kira Gelirleri	4,794,482.66	11,455,804.56	15,382,769.33
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	4,794,482.66	11,455,804.56	15,382,769.33
600	03	6	1	02			Ecrimisil Gelirleri	110,579.89	2,451.50	968.00
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4,683,902.77	11,453,353.06	15,381,801.33
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	710,927.34	416,901.63	0.00
600	04	1					Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	420,999.49	416,901.63	0.00
600	04	1	1				Cari	420,999.49	416,901.63	0.00
600	04	1	1	99			Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	420,999.49	416,901.63	0.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	289,927.85	0.00	0.00
600	04	4	1				Cari	12,000.00	0.00	0.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	728,154.04	823,985.39	659,511.83
630	01	5	1	51			Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneği	155,039.78	168,022.95	192,635.82
630	01	5	1	52			Meclis Üye. ve Kom. Huzur Hakları	349,131.42	388,612.18	439,771.72
630	01	5	1	90			Diğer Pers. Yap. Diğ. Öde. (Danışman)	223,982.84	267,350.26	27,104.29
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET	14,321,161.85	16,484,604.94	18,277,860.95
630	02	1					MEMURLAR	1,873,806.88	2,105,587.17	2,361,803.71
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,873,806.88	2,105,587.17	2,361,803.71
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,172,240.14	1,317,699.35	1,475,248.36
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	701,566.74	787,887.82	886,555.35
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	321,936.65	309,517.67	272,215.37
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	321,936.65	309,517.67	272,215.37
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	321,936.65	309,517.67	272,215.37
630	02	3					İŞÇİLER	12,125,418.32	14,069,500.10	15,643,841.87
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,106,473.77	1,264,935.84	1,398,249.04
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,106,473.77	1,264,935.84	1,398,249.04
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	11,018,944.55	12,804,564.26	14,245,592.83
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,018,944.55	12,804,564.26	14,245,592.83
630	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27,523,006.98	44,836,806.42	60,165,655.77
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	8,213,854.12	11,948,094.76	15,904,207.80
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	911,337.90	1,135,007.15	2,472,308.73
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	2,727.20	0.00	0.00
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	420.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	27,024.82	31,886.71	65,398.80
630	03	2	1	04			Diğer yayın Alımları	1,906.12	4,100.00	11,657.00
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	826,364.22	1,010,593.30	2,302,204.43
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	53,315.54	88,427.14	92,628.50
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	735,198.20	738,474.86	1,386,436.42
630	03	2	2	01			Su Alımları	735,198.20	738,474.86	1,386,436.42
630	03	2	3				Enerji Alımları	3,663,191.77	3,900,875.60	4,470,072.23
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	879,853.87	1,497,318.23	1,933,066.74
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	862,131.94	17,743.30	22,288.47
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	1,921,205.96	2,385,814.07	2,514,717.02
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	3,540.00	54,433.40	0.00
630	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	48,474.40	0.00
630	03	2	5	04			Bando Malzemeleri Alımları	0.00	5,959.00	0.00
630	03	2	5	90			Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	3,540.00	0.00	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	437,367.21	725,529.80	1,177,877.03
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malz.ile Kim.ve Temr. Malz.	94.99	11,664.30	993.50
630	03	2	6	04			Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri	431,254.22	634,656.82	857,269.53
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	6,018.00	79,208.68	319,614.00
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,463,219.04	5,393,773.95	6,397,513.39
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım	2,366,422.56	5,315,579.36	6,287,542.02
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	96,796.48	78,194.59	109,971.37
630	03	3					YOLLUKLAR	135,916.64	409,820.95	156,440.89
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	68,903.10	106,302.83	118,953.61
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	68,903.10	106,302.83	118,953.61
630	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1,500.00	2,572.98	5,837.34

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	12,000.00	0.00	0.00
600	04	4	2				Sermaye	277,927.85	0.00	0.00
600	04	4	2	01			Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	277,927.85	0.00	0.00
600	05						Diğer Gelirler	260,526,323.77	297,275,859.44	349,932,534.95
600	05	1					Faiz Gelirleri	1,246,949.44	1,943,327.36	2,554,401.10
600	05	1	4				Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1,131.28	31,075.67	0.00
600	05	1	4	01			Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1,131.28	31,075.67	0.00
600	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	141,038.37	306,783.56	423,175.39
600	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	141,038.37	306,783.56	423,175.39
600	05	1	9				Diğer Faizler	1,104,779.79	1,605,468.13	2,131,225.71
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	10,769.09	7,554.80	116,285.51
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	8,870.58	81,378.93	1,621,823.38
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	1,085,140.12	1,516,534.40	393,116.82
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	251,847,729.41	293,640,110.55	344,099,458.60
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	251,211,588.89	292,736,690.79	343,852,321.32
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	249,823,048.34	290,157,037.70	342,192,425.57
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,388,540.55	2,579,653.09	1,659,895.75
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	20,780.00	40,105.00	36,395.50
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	20,780.00	40,105.00	36,389.50
600	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	0.00	0.00	6.00
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	19,670.95	34,722.11	36,906.44
600	05	2	8	51			Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	17,160.87	30,779.11	31,981.68
600	05	2	8	52			Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	2,510.08	3,943.00	4,924.76
600	05	2	9				Diğer Paylar	595,689.57	828,592.65	173,835.34
600	05	2	9	99			Diğer Paylar	595,689.57	828,592.65	173,835.34
600	05	3					Para Cezaları	473,183.90	618,146.24	407,894.40
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	299,068.90	153,291.64	136,229.65
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	299,068.90	153,291.64	136,229.65
600	05	3	9				Diğer Para Cezaları	174,115.00	464,854.60	271,664.75
600	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir.	0.00	124,220.60	0.00
600	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	174,115.00	340,634.00	271,664.75
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	6,958,461.02	1,074,275.29	2,870,780.85
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	6,958,461.02	1,074,275.29	2,870,780.85
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	9,765.00	18,170.00	13,602.50
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	27,000.00	0.00	3,900.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	413,606.54	531,267.99	1,416,995.90
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	1,449,608.63	412,887.50	1,277,479.32
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5,058,480.85	111,949.80	158,803.13
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.12	0.00	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	0.12	0.00	0.00
600	11	99	99				Diğerleri	0.12	0.00	0.00
GELİRLER TOPLAMI:								291,839,640.15	345,337,502.13	407,833,853.89
FAALİYET SONUCU (+ / -)								115,188,608.77	90,736,214.28	176,681,512.94

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1,500.00	2,572.98	5,837.34
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	65,513.54	300,945.14	31,649.94
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	65,513.54	300,945.14	31,649.94
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	407,161.99	5,062,661.87	1,436,479.19
630	03	4	2				Yasal Giderler	235,012.23	4,829,004.82	860,592.23
630	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	23,267.92	89,467.58	58,291.41
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	195,139.22	480,716.77	410,613.65
630	03	4	2	90			Diğer Yasal Giderler	16,605.09	4,258,820.47	391,687.17
630	03	4	3				ÖDENECEK VERGİ,RESİM,HARÇLAR VE	169,376.76	184,846.35	471,028.84
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	64,517.00	93,687.43	170,320.42
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	56,527.60	56,852.15	55,330.61
630	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid.	48,332.16	34,306.77	245,377.81
630	03	4	4				kültür varlıkları alımı ve korunması giderleri	2,773.00	48,810.70	104,858.12
630	03	4	4	90			Kültür Varlıklarının Korun. İlişkin Diğer	2,773.00	48,810.70	104,858.12
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	12,576,735.64	19,853,769.51	27,903,739.37
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	9,390,098.52	13,500,275.58	19,652,744.56
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	75,986.61	103,981.47	57,838.00
630	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri	7,724,098.47	11,455,659.16	17,452,442.52
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	60,770.00	101,952.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	1,023,049.60	1,349,364.45	699,142.38
630	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	449,306.50	486,462.90	1,290,629.66
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	117,657.34	44,037.60	50,740.00
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	381,752.77	505,742.64	641,849.09
630	03	5	2	01			Posta Telgraf Giderleri	35,896.02	54,201.84	112,806.05
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	331,774.50	435,382.98	506,173.26
630	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Ücreti)	3,540.00	3,776.00	9,440.05
630	03	5	2	05			Uydu Haberleşme Giderleri	450.00	1,980.00	1,830.00
630	03	5	2	06			Hat Kira Giderleri	10,092.25	10,401.82	11,599.73
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	310.00	2,062.50	7,379.98
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	310.00	2,062.50	7,379.98
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	377,408.25	798,427.25	2,987,793.30
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	301,790.77	469,171.24	2,292,199.02
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	75,263.10	328,586.63	695,279.28
630	03	5	4	90			Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	354.38	669.38	315.00
630	03	5	5				Kiralar	596,624.03	1,305,218.52	1,910,758.18
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	359,401.00	687,602.38	1,366,004.95
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	0.00	113,070.00	50,692.80
630	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	233,948.02	500,351.24	487,936.23
630	03	5	5	10			Bilgisayar ve B.sayar Sis. ve Yzlm. Kira. Gid.	3,275.01	4,194.90	6,124.20
630	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	1,344,098.05	2,437,863.55	300,000.00
630	03	5	6	51			Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel Giderleri	1,344,098.05	2,437,863.55	300,000.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	486,444.02	1,304,179.47	2,403,214.26
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	64,331.92	569,124.98	692,583.53
630	03	5	9	11			Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım	3,288.00	3,288.00	4,247.00
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	418,824.10	731,766.49	1,706,383.73
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,139,992.28	2,471,436.22	6,631,123.23
630	03	6	1				Temsil Giderleri	2,019,383.78	2,255,145.17	4,066,308.74
630	03	6	1	01			Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri	2,019,383.78	2,255,145.17	4,066,308.74

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	120,608.50	216,291.05	2,564,814.49
630	03	6	2	01			Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon Gid.	120,608.50	216,291.05	2,564,814.49
630	03	7					MENKUL MAL,G.MADDİ HAK	3,133,680.62	4,699,093.09	7,193,473.56
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	45,604.64	53,998.72	101,623.34
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	24,367.00	2,124.00	19,714.42
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları	5,416.20	14,583.77	150.00
630	03	7	1	03			Avadanlık Yd.Prç.Al.	0.00	0.00	11,263.45
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	3,439.70
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar	15,821.44	37,290.95	67,055.77
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	271,162.13	585,070.55	519,135.32
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	271,162.13	579,870.55	519,135.32
630	03	7	2	02			Fikri Hak Alımları	0.00	5,200.00	0.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	2,816,913.85	4,060,023.82	6,572,714.90
630	03	7	3	02			Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	887,082.99	794,251.43	1,099,345.10
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1,594,098.50	2,951,795.77	4,613,328.74
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	327,721.36	313,976.62	806,006.06
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	8,011.00	0.00	54,035.00
630	03	8					GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	875,638.73	355,171.14	901,047.67
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	419,217.33	218,075.34	543,953.68
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	98,795.50	67,029.44	194,418.80
630	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarım Giderleri	15,340.00	0.00	96,760.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım	305,081.83	151,045.90	252,774.88
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	31,940.00	14,600.00	70,495.00
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	31,940.00	14,600.00	70,495.00
630	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	410,542.30	43,247.00	145,317.00
630	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	410,542.30	43,247.00	145,317.00
630	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	13,939.10	79,248.80	141,281.99
630	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	13,939.10	79,248.80	141,281.99
630	03	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	40,026.96	36,758.88	39,144.06
630	03	9	8				Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	40,026.96	36,758.88	39,144.06
630	03	9	8	90			Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	40,026.96	36,758.88	39,144.06
630	04						FAİZ GİDERLERİ	14,279,646.29	44,772,231.53	13.04
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	14,279,646.29	44,772,231.53	13.04
630	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	14,279,646.29	44,772,231.53	13.04
630	04	2	9	01			TL. Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	14,279,646.29	44,772,231.53	13.04
630	05						CARİ TRANSFERLER	18,010,885.41	7,526,213.44	6,416,414.30
630	05	1					GÖREV ZARARLARI	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
630	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN	1,402,375.68	1,105,255.81	2,241,650.05
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,402,375.68	1,105,255.81	2,241,650.05
630	05	3	1	01			Dernek Birlik Kuruş Sen.vb.Kur.	0.00	0.00	500,000.00
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	1,402,375.68	1,105,255.81	1,741,650.05
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANFERLER	190,644.08	281,290.18	289,758.88
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	190,644.08	281,290.18	289,758.88
630	05	4	7	52			Verem Savaş ve Derneği Payı	7,895.22	670.89	12,834.14
630	05	4	7	53			Darülace, Huzur Evleri vb. Vakıflara Yap.Yard.	7,895.22	670.89	12,834.14

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	174,853.64	279,948.40	264,090.60
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	13,573,543.99	2,834,554.52	3,400,101.09
630	05	8	1				Genel Bütçe İle Verilen Paylar	117,921.43	107,397.90	0.00
630	05	8	1	01			Genel Bütçe İle Verilen Paylar	117,921.43	107,397.90	0.00
630	05	8	3				Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Verilen	0.00	0.00	23,128.84
630	05	8	3	02			Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Verilen	0.00	0.00	23,128.84
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	219,358.08	300,990.87	345,417.21
630	05	8	5	05			Otopark Gelirlerinden Bel. Ayrılan Pay	219,358.08	300,990.87	345,417.21
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	13,236,264.48	2,426,165.75	3,031,555.04
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	9,878,260.00	0.00	0.00
630	05	8	9	52			Belediye Birliklerine Katkı Payı	1,282,886.48	1,139,228.75	1,480,999.04
630	05	8	9	53			Kanunla Kurulan Ajanslara Ver.Pay	2,075,118.00	1,286,937.00	1,550,556.00
630	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	288,499.84	379,970.16	1,479,005.64
630	07	1					Y.İÇİ SER.TRANS.	288,499.84	379,970.16	1,479,005.64
630	07	1	1				Mahali İdarelere	82,010.00	0.00	1,479,005.64
630	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri	82,010.00	0.00	1,479,005.64
630	07	1	7				Yüksek Öğretim Kurumlarına Srmaye Trasferleri	206,489.84	379,970.16	0.00
630	07	1	7	01			Yüksek Öğretim Kurulu	206,489.84	379,970.16	0.00
630	11						Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00	0.00	77,066.42
630	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00	0.00	77,066.42
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	17,532.06	6,372.17	43,715.44
630	12	01					Vergi Gelirleri	5,667.73	4,801.20	4,695.00
630	12	01	03				Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	900.80	3,924.50	0.00
630	12	01	03	09			Dahilde Alınan Diğer Mal Ve Hizmet Vergileri	900.80	3,924.50	0.00
630	12	01	06				Harçlar	4,766.93	0.00	4,695.00
630	12	01	06	09			Diğer Harçlar	4,766.93	0.00	4,695.00
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11,088.97	34.33	36,398.00
630	12	03	01				Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	7,567.02	34.33	1,272.00
630	12	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	317.02	0.00	0.00
630	12	03	01	02			Hizmet Gelirleri	7,250.00	34.33	1,272.00
630	12	03	02				Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni	3,000.00	0.00	0.00
630	12	03	02	01			Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni	3,000.00	0.00	0.00
630	12	03	06				Kira Gelirleri	0.00	0.00	35,126.00
630	12	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	0.00	0.00	35,126.00
630	12	03	09				Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	521.95	0.00	0.00
630	12	03	09	09			Diğer Gelirler	521.95	0.00	0.00
630	12	05					Diğer Gelirler	775.36	1,536.64	2,622.44
630	12	05	01				Faiz Gelirleri	25.36	268.04	0.00
630	12	05	01	09			Diğer Faizler	25.36	268.04	0.00
630	12	05	03				Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
630	12	05	03	02			İdari Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
630	12	05	09				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	1,268.60	2,622.44
630	12	05	09	01			Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	1,268.60	2,622.44
630	13						Amortisman Giderleri	3,574,054.79	26,555,551.30	3,388,109.61
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	2,952,944.47	26,052,297.95	2,641,577.59
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	273,310.63	22,850,636.67	0.00
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	189,072.85	946,211.45	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	785,330.96	0.00	883,998.51
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	1,219,207.79	1,720,827.57	809,971.14
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	486,022.24	534,622.26	947,607.94
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	621,110.32	503,253.35	746,532.02
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	621,110.32	503,253.35	746,532.02
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	18,344,989.02	19,466,140.79	32,454,691.65
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	747,515.83	374,093.76	1,072,901.26
630	14	02					Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	43,143.00	9,961.50	192,082.25
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	199,856.77	195,529.95	762,716.24
630	14	04					Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	13,112,002.53	15,070,151.73	21,383,844.17
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	194,463.28	253,530.20	371,270.31
630	14	06					Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	185,755.96	266,086.28	755,155.45
630	14	07					Yiyecek	841,652.15	442,161.27	679,676.08
630	14	08					İçecek	84,898.83	67,696.10	101,236.00
630	14	09					Canlı Hayvanlar	0.00	59,000.00	0.00
630	14	10					Zirai Maddeler	565,907.45	719,528.35	1,000,783.68
630	14	11					Yemler	70,727.32	81,126.71	68,731.82
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	813,859.45	770,782.38	2,069,732.25
630	14	13					Yedek Parçalar	416,631.46	447,742.28	1,848,929.79
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	328,977.96	322,317.90	898,151.61
630	14	15					Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	237,798.00	399.11	211,214.24
630	14	16					Spor Malzemeleri Gurubu	18,277.60	20,822.33	28,111.33
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	802.40	57,872.33	62,265.70
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	482,719.03	307,338.61	947,889.47
630	20						Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,416,504.77	461,848.21	956,650.15
630	20	01					Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	1,416,504.77	461,848.21	835,729.26
630	20	01	01				Vergi Gelirleri	177,686.53	218,798.29	304,161.34
630	20	01	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	259,803.87	226,024.75	437,919.87
630	20	01	05				Diğer Gelirler	979,014.37	17,025.17	93,648.05
630	20	02					Kişilerden Alacaklardan Silinenler	0.00	0.00	120,920.89
630	20	02	02				Bütçe veya Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince	0.00	0.00	120,920.89
GİDERLER TOPLAMI								176,651,031.38	254,601,287.85	231,152,340.95

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							346,385,863.15	382,369,693.46	414,607,706.45
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	78,874,750.37	94,111,548.89	107,893,157.98
830	01	1					MEMURLAR	12,494,845.06	15,809,660.97	18,256,200.41
830	01	1	1				Temel Maaşlar	4,426,610.72	5,006,788.96	5,661,325.35
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	4,426,610.72	5,006,788.96	5,661,325.35
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	4,230,118.02	5,781,753.96	6,635,937.54
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	4,230,118.02	5,781,753.96	6,635,937.54
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	61,938.48	63,379.31
830	01	1	3	01			Sendika Ödeneği	0.00	61,938.48	63,379.31
830	01	1	4				Sosyal Haklar	828,989.40	886,309.50	1,021,143.12
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	828,989.40	886,309.50	1,021,143.12
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	673,955.97	709,062.14	738,410.89
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	673,955.97	709,062.14	738,410.89
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	754,852.89	687,104.43	867,795.66
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	754,852.89	687,104.43	867,795.66
830	01	1	9				Diğer Giderler	1,580,318.06	2,676,703.50	3,268,208.54
830	01	1	9	01			Diğer Giderler	1,580,318.06	2,676,703.50	3,268,208.54
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,893,749.18	2,298,245.41	2,080,794.11
830	01	2	1				Ücretler	1,323,228.72	1,493,482.44	1,328,061.06
830	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,323,228.72	1,493,482.44	1,328,061.06
830	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	262,300.62	365,983.52	336,343.55
830	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina	262,300.62	365,983.52	336,343.55
830	01	2	4				Sosyal Haklar	67,322.88	75,844.17	71,045.41
830	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar	67,322.88	75,844.17	71,045.41
830	01	2	6				Ödül Ve İkramiyeler	76,414.92	74,951.41	66,278.23
830	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr	76,414.92	74,951.41	66,278.23
830	01	2	9				Diğer Giderler	164,482.04	287,983.87	279,065.86
830	01	2	9	02			Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler	164,482.04	287,983.87	279,065.86
830	01	3					İŞÇİLER	63,758,002.09	75,179,657.12	86,896,651.63
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	29,450,456.73	34,898,453.31	41,201,813.28
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	29,031,463.16	34,410,594.25	40,656,929.76
830	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	418,993.57	487,859.06	544,883.52
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	528,370.37	769,264.98	613,487.21
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	528,370.37	725,089.40	613,487.21
830	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	44,175.58	0.00
830	01	3	3				İşçileri Sosyal Hakları	11,371,897.44	11,785,483.45	11,982,908.07
830	01	3	3	01			Sürekli İşçileri Sosyal Hakları	11,234,736.09	11,644,241.04	11,849,026.35
830	01	3	3	02			Geçici İşçileri Sosyal Hakları	137,161.35	141,242.41	133,881.72
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	8,416,070.81	10,982,846.47	13,702,558.66
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	8,332,255.43	10,894,760.00	13,604,486.07
830	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesailer	83,815.38	88,086.47	98,072.59
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	9,097,888.57	10,763,453.23	12,736,071.80
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	8,964,123.79	10,609,554.10	12,565,451.32
830	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	133,764.78	153,899.13	170,620.48
830	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,893,318.17	5,980,155.68	6,659,812.61
830	01	3	9	01			Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,828,424.70	5,898,885.72	6,582,478.53
830	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	64,893.47	81,269.96	77,334.08
830	01	5					DİĞER PERSONEL	728,154.04	823,985.39	659,511.83
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	728,154.04	823,985.39	659,511.83
830	01	5	1	51			Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneği	155,039.78	168,022.95	192,635.82

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	7,717,619.70	5,244,876.31	7,823,136.27
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	63,826.17	61,938.47	67,929.29
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	63,826.17	61,938.47	67,929.29
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	63,826.17	61,938.47	67,929.29
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2,897,077.04	3,445,000.65	4,501,636.69
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	2,897,077.04	3,445,000.65	4,501,636.69
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	78,952.12	6,708.90	128,341.35
800	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	467,069.30	435,536.28	492,738.45
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	2,351,055.62	3,002,755.47	3,880,556.89
800	01	6					Harçlar	4,756,716.49	1,737,937.19	3,253,570.29
800	01	6	9				Diğer Harçlar	4,756,716.49	1,737,937.19	3,253,570.29
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	11,627.00	20,508.40	22,635.00
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	16,555.81	6,271.22	11,913.57
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	139,716.43	110,282.00	109,746.55
800	01	6	9	56			Ökü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	31,716.00	26,083.50	25,763.50
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	1,938.20	110.00	5,165.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	425,547.39	330,683.24	491,389.57
800	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	3,999,729.16	1,048,401.99	2,341,239.12
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	242.00	494.00	229.50
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	129,644.50	195,102.84	245,488.48
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,850,619.86	39,367,075.57	48,914,810.64
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16,665,303.57	23,562,030.96	21,615,756.68
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	79,391.35	81,059.00	77,396.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	79,391.35	81,059.00	77,396.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	16,585,912.22	23,480,971.96	21,538,360.68
800	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1,413,165.16	1,328,417.34	1,026,934.80
800	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	497,112.95	1,729,860.26	1,212,664.00
800	03	1	2	54			Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	2,628,066.00	3,224,213.00	528,397.00
800	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	0.00	192.00	4,728.00
800	03	1	2	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	5,556,193.05	6,682,533.46	9,165,133.82
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	6,491,375.06	10,515,755.90	9,600,503.06
800	03	4					Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
800	03	4	5				Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
800	03	4	5	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
800	03	5					Kurumlar Karları	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
800	03	5	5				Mahalli İdareler	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
800	03	5	5	58			Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
800	03	6					Kira Gelirleri	4,143,538.20	6,879,494.77	12,078,126.51
800	03	6	1				Taşınmaz Kiralari	4,143,538.20	6,879,494.77	12,078,126.51
800	03	6	1	02			Ecrimisil Gelirleri	133,018.67	63,685.22	4,657.63
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4,010,519.53	6,815,809.55	12,073,468.88
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	710,927.34	416,901.63	0.00
800	04	1					Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	420,999.49	416,901.63	0.00
800	04	1	1				Cari	420,999.49	416,901.63	0.00
800	04	1	1	99			Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	420,999.49	416,901.63	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	289,927.85	0.00	0.00
800	04	4	1				Cari	12,000.00	0.00	0.00
800	04	4	1	03			Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	12,000.00	0.00	0.00
800	04	4	2				Sermaye	277,927.85	0.00	0.00
800	04	4	2	01			Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	277,927.85	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	349,131.42	388,612.18	439,771.72
830	01	5	1	90			Diğer Pers. Yap. Diğ. Öde. (Danışman)	223,982.84	267,350.26	27,104.29
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14,321,161.85	16,484,604.94	18,277,860.95
830	02	1					MEMURLAR	1,873,806.88	2,105,587.17	2,361,803.71
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,873,806.88	2,105,587.17	2,361,803.71
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,172,240.14	1,317,699.35	1,475,248.36
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	701,566.74	787,887.82	886,555.35
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	321,936.65	309,517.67	272,215.37
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	321,936.65	309,517.67	272,215.37
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	321,936.65	309,517.67	272,215.37
830	02	3					İŞÇİLER	12,125,418.32	14,069,500.10	15,643,841.87
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,106,473.77	1,264,935.84	1,398,249.04
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,106,473.77	1,264,935.84	1,398,249.04
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	11,018,944.55	12,804,564.26	14,245,592.83
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,018,944.55	12,804,564.26	14,245,592.83
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56,110,400.85	78,431,856.59	115,595,183.16
830	03	1					Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6,584,026.37	7,018,156.49	13,932,664.32
830	03	1	1				Hammadde Alımları	5,813,025.38	6,383,387.39	13,046,879.30
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	5,813,025.38	6,383,387.39	13,046,879.30
830	03	1	2				Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	685,369.57	556,116.82	772,532.53
830	03	1	2	01			Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	685,369.57	556,116.82	772,532.53
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	51,127.04	41,655.15	76,081.31
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	51,127.04	41,655.15	76,081.31
830	03	1	8				Metal Ürünü Alımları	34,504.38	36,997.13	37,171.18
830	03	1	8	01			Metal Ürünü Alımları	34,504.38	36,997.13	37,171.18
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26,431,874.56	33,065,444.86	46,047,164.60
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1,374,191.16	1,529,718.62	3,323,148.88
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	440,684.34	366,173.82	720,532.82
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	2,423.35	4,961.02	7,296.04
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	27,024.82	31,886.71	65,398.80
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	2,922.15	6,082.73	19,977.19
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	847,323.62	1,031,532.00	2,414,482.03
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	53,812.88	89,082.34	95,462.00
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	918,814.28	894,169.83	1,668,137.55
830	03	2	2	01			Su Alımları	768,179.01	771,771.24	1,463,105.48
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	150,635.27	122,398.59	205,032.07
830	03	2	3				Enerji Alımları	19,068,097.36	20,993,123.55	29,313,836.31
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	1,188,582.62	1,771,340.39	1,978,163.96
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	15,839,292.94	16,690,008.14	24,674,598.62
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	2,040,221.80	2,531,775.02	2,661,073.73
830	03	2	4				Yiyecek , İçecek ve Yem Alımları	92,263.50	78,216.82	82,922.21
830	03	2	4	03			Yem Alımları	92,263.50	78,216.82	82,922.21
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	261,388.14	574,316.19	436,230.30
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil)	206,273.14	300,415.70	290,786.20
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	51,575.00	195,961.49	116,181.28
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	48,474.40	0.00
830	03	2	5	04			Bando Malzemeleri Alımları	0.00	29,464.60	29,262.82
830	03	2	5	90			Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	3,540.00	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05						Diğer Gelirler	258,953,527.17	296,227,974.78	349,752,280.87
800	05	1					Faiz Gelirleri	475,861.72	2,151,407.88	2,712,716.09
800	05	1	4				Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1,131.28	31,075.67	0.00
800	05	1	4	01			Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1,131.28	31,075.67	0.00
800	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	140,362.56	306,892.39	423,322.54
800	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	140,362.56	306,892.39	423,322.54
800	05	1	9				Diğer Faizler	334,367.88	1,813,439.82	2,289,393.55
800	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	10,768.89	7,554.80	117,149.42
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	8,870.58	81,378.93	1,621,823.38
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	314,728.41	1,724,506.09	550,420.75
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	251,071,572.08	292,425,397.82	343,837,422.40
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	250,978,245.15	291,710,172.02	343,544,972.90
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	249,755,294.46	290,224,791.58	342,192,425.57
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,222,950.69	1,485,380.44	1,352,547.33
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	20,780.00	40,105.00	36,395.50
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	20,780.00	40,105.00	36,389.50
800	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	0.00	0.00	6.00
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	19,670.95	34,722.11	36,906.44
800	05	2	8	51			Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	17,160.87	30,779.11	31,981.68
800	05	2	8	52			Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	2,510.08	3,943.00	4,924.76
800	05	2	9				Diğer Paylar	52,875.98	640,398.69	219,147.56
800	05	2	9	99			Diğer Paylar	52,875.98	640,398.69	219,147.56
800	05	3					Para Cezaları	419,274.71	577,866.53	357,519.83
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	282,410.71	122,487.93	106,163.08
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	282,410.71	122,487.93	106,163.08
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	136,864.00	455,378.60	251,356.75
800	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir. Al.Gecikme Zammı	0.00	124,220.60	0.00
800	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	136,864.00	331,158.00	251,356.75
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	6,986,818.66	1,073,302.55	2,844,622.55
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	6,986,818.66	1,073,302.55	2,844,622.55
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	9,765.00	18,170.00	17,502.50
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	27,000.00	0.00	3,900.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	438,842.87	542,728.81	1,436,138.80
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	1,449,608.63	412,887.50	1,277,479.32
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5,061,602.16	99,516.24	109,601.93
800	06						Sermaye Gelirleri	12,527,959.97	14,488,222.13	6,687,124.65
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	12,527,959.97	14,488,222.13	6,552,928.65
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	12,522,359.97	14,488,222.13	6,345,968.65
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	12,522,359.97	14,488,222.13	6,345,968.65
800	06	1	5				Arsa Satışı	5,600.00	0.00	206,960.00
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	5,600.00	0.00	206,960.00
800	06	2					Taşınır Satış Gelirleri	0.00	0.00	134,196.00
800	06	2	1				Taşınır Satış Gelirleri	0.00	0.00	134,196.00
800	06	2	1	01			Taşınır Satış Gelirleri	0.00	0.00	134,196.00
800	08						Alacaklardan Tahsilat	5,124.49	4,589.76	5,049.19
800	08	1					Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	5,124.49	4,589.76	5,049.19
800	08	1	5				Mahalli İdarelerden	5,124.49	4,589.76	5,049.19
800	08	1	5	05			Bağlı İdarelerden (MESKİ)	5,124.49	4,589.76	5,049.19
800	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)							302,765,778.53	355,749,640.18	413,182,401.62

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	1,197,243.24	1,352,508.08	2,778,577.34
830	03	2	6	01			Labaratuvlar Malzemesi ile Kimyevi ve Tem.Mal	90,661.88	154,925.74	216,530.00
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	364,462.92	68,686.25	525,252.40
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	105,138.00	261,710.27
830	03	2	6	04			Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri	491,886.89	737,099.01	965,963.78
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	250,231.55	286,659.08	809,120.89
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	3,519,876.88	7,643,391.77	8,444,312.01
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım Giderleri	3,177,509.32	7,399,983.02	8,040,638.26
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	342,367.56	243,408.75	403,673.75
830	03	3					YOLLUKLAR	136,926.47	412,269.78	156,926.40
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	69,797.93	106,580.96	119,427.53
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	69,797.93	106,580.96	119,427.53
830	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1,500.00	2,572.98	5,837.34
830	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1,500.00	2,572.98	5,837.34
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	65,628.54	303,115.84	31,661.53
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	65,628.54	303,115.84	31,661.53
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	476,377.43	5,137,139.23	1,437,593.13
830	03	4	2				Yasal Giderler	235,012.23	4,829,004.82	860,592.23
830	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	23,267.92	89,467.58	58,291.41
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	195,139.22	480,716.77	410,613.65
830	03	4	2	90			Diğer Yasal Giderler	16,605.09	4,258,820.47	391,687.17
830	03	4	3				ÖDENECEK VERGİ,RESİM,HARÇLAR VE BENZERİ GİD.	169,467.80	185,573.71	472,142.78
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	64,517.00	94,414.79	171,434.36
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	56,618.64	56,852.15	55,330.61
830	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid.	48,332.16	34,306.77	245,377.81
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	71,897.40	122,560.70	104,858.12
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	69,124.40	73,750.00	0.00
830	03	4	4	90			Kültür Varlıklarının Korun. İlişkin Diğer	2,773.00	48,810.70	104,858.12
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	13,354,894.52	20,605,952.54	31,220,717.22
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	10,666,376.33	15,532,078.14	22,146,310.43
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	107,896.10	105,720.27	80,263.56
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri	8,721,984.28	13,188,988.78	19,683,952.08
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	60,770.00	101,952.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	1,207,198.52	1,558,535.26	824,988.00
830	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	511,640.09	574,026.23	1,404,414.79
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	117,657.34	44,037.60	50,740.00
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	388,293.79	514,638.91	655,091.72
830	03	5	2	01			Posta Telgraf Giderleri	35,896.02	54,201.84	112,806.05
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	338,315.52	444,279.25	519,415.89
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Ücreti)	3,540.00	3,776.00	9,440.05
830	03	5	2	05			Uydu Haberleşme Giderleri	450.00	1,980.00	1,830.00
830	03	5	2	06			Hat Kira Giderleri	10,092.25	10,401.82	11,599.73
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	310.00	2,062.50	7,441.00
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	310.00	2,062.50	7,441.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	380,703.10	802,733.39	2,992,352.33
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	305,085.62	473,477.38	2,296,758.05
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	75,263.10	328,586.63	695,279.28
830	03	5	4	90			Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	354.38	669.38	315.00
830	03	5	5				Kiralar	637,148.89	1,389,561.23	1,982,437.20

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
810	01						Vergi Gelirleri	7,519.68	15,057.65	18,144.10
810	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1,422.75	12,003.30	1,049.10
810	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	1,422.75	12,003.30	1,049.10
810	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	0.00	46.35	0.00
810	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	1,422.75	11,956.95	1,049.10
810	01	6					Harçlar	6,096.93	3,054.35	17,095.00
810	01	6	9				Diğer Harçlar	6,096.93	3,054.35	17,095.00
810	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	3,420.00	0.00	5,330.00
810	01	6	9	58			Tellallık Harcı	1,315.00	548.00	0.00
810	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	0.00	2,506.35	0.00
810	01	6	9	99			Diğer Harçlar	1,361.93	0.00	11,765.00
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,039.86	262,815.67	808,817.39
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16,331.86	241,303.67	10,881.00
810	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	317.02	0.00	0.00
810	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	317.02	0.00	0.00
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	16,014.84	241,303.67	10,881.00
810	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0.00	3,799.00	1,988.00
810	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1,932.84	775.10	2,750.00
810	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	750.00	0.00	0.00
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	13,332.00	236,729.57	6,143.00
810	03	4					Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
810	03	4	5				Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
810	03	4	5	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
810	03	6					Kira Gelirleri	5,708.00	21,512.00	60,192.30
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	5,708.00	21,512.00	60,192.30
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	5,708.00	21,512.00	60,192.30
810	05						Diğer Gelirler	1,282.38	3,403.25	7,056.44
810	05	1					Faiz Gelirleri	263.83	746.01	302.35
810	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0.00	0.00	49.15
810	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0.00	0.00	49.15
810	05	1	9				Diğer Faizler	263.83	746.01	253.20
810	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	0.00	216.76	0.00
810	05	1	9	99			Diğer Faizler	263.83	529.25	253.20
810	05	3					Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
810	05	3	2				İdari Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
810	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	268.55	2,657.24	6,754.09
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	268.55	2,657.24	6,754.09
810	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0.00	0.00	3,900.00
810	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	268.55	2,627.24	2,814.09
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	30.00	40.00
810	BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)							30,841.92	281,276.57	834,017.93
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								302,734,936.61	355,468,363.61	412,348,383.69
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								-43,650,926.54	-26,901,329.85	-2,259,322.76

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	399,168.04	751,395.00	1,436,735.40
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	0.00	133,422.60	50,692.80
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	234,705.84	500,548.73	488,884.80
830	03	5	5	10			Bilgisayar ve B.sayar Sis. ve Yzlm. Kira. Gid.	3,275.01	4,194.90	6,124.20
830	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	761,309.88	1,042,560.29	1,032,256.19
830	03	5	6	51			Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel Giderleri	761,309.88	1,042,560.29	1,032,256.19
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	520,752.53	1,322,318.08	2,404,828.35
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	66,341.21	574,271.15	694,197.62
830	03	5	9	11			Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım	3,288.00	3,288.00	4,247.00
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	451,123.32	744,758.93	1,706,383.73
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,314,896.25	2,475,861.22	6,754,004.48
830	03	6	1				Temsil Giderleri	2,094,459.75	2,259,570.17	4,071,189.99
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organ. Giderleri	2,094,459.75	2,259,570.17	4,071,189.99
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	220,436.50	216,291.05	2,682,814.49
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gid.	220,436.50	216,291.05	2,682,814.49
830	03	7					MENKUL MAL, G.MADDİ HAK ALIM, BKM. VE ONR. GID.	5,415,357.71	8,233,755.66	13,003,471.35
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	1,032,147.87	1,488,374.09	2,146,918.59
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	95,141.77	55,079.54	281,699.90
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları	271,092.67	354,158.94	696,401.68
830	03	7	1	03			Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Sz.İş.İşç.OL.AL.Yd.Prç.)	35,974.67	86,520.01	106,620.08
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	41,654.00	46,622.39	96,336.86
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar	588,284.76	945,993.21	965,860.07
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	370,246.45	834,273.60	744,793.09
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	355,746.45	786,373.60	706,100.89
830	03	7	2	02			Fikri Hak Alımları	14,500.00	47,900.00	38,692.20
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	4,012,963.39	5,911,107.97	10,111,759.67
830	03	7	3	02			Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1,173,846.31	1,068,178.00	1,514,157.70
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	2,308,265.41	4,328,506.10	7,516,705.04
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	521,398.69	514,423.87	1,016,787.53
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	9,452.98	0.00	64,109.40
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1,356,020.58	1,446,517.93	3,003,497.60
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	522,939.20	486,654.36	1,018,344.66
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	153,680.84	118,685.34	216,038.16
830	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarım Giderleri	15,340.00	47,200.00	196,906.60
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	353,918.36	320,769.02	597,557.62
830	03	8	1	90			Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	7,842.28
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	56,599.38	17,228.00	83,184.10
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	56,599.38	17,228.00	83,184.10
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	750,728.74	861,026.77	1,687,132.14
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	750,728.74	861,026.77	1,687,132.14
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	25,753.26	81,608.80	214,836.70
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	25,753.26	81,608.80	214,836.70
830	03	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	40,026.96	36,758.88	39,144.06
830	03	9	8				Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	40,026.96	36,758.88	39,144.06
830	03	9	8	90			Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	40,026.96	36,758.88	39,144.06
830	04						FAİZ GİDERLERİ	10,211,829.12	15,319,956.77	15,797,454.48

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	04	2					DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10,206,704.63	15,315,367.01	15,792,405.29
830	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10,206,704.63	15,315,367.01	15,792,405.29
830	04	2	9	01			TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10,206,704.63	15,315,367.01	15,792,405.29
830	04	3					DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5,124.49	4,589.76	5,049.19
830	04	3	2				EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri	5,124.49	4,589.76	5,049.19
830	04	3	2	01			EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri	5,124.49	4,589.76	5,049.19
830	05						CARİ TRANSFERLER	18,554,620.39	12,308,231.00	13,305,145.10
830	05	1					GÖREV ZARARLARI	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
830	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	1,402,375.68	1,105,255.81	2,241,650.05
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,402,375.68	1,105,255.81	2,241,650.05
830	05	3	1	01			Dernek Birlik Kuruş Sen.vb.Kur.	0.00	0.00	500,000.00
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	1,402,375.68	1,105,255.81	1,741,650.05
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANFERLER	734,379.06	289,498.18	976,264.68
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	734,379.06	289,498.18	976,264.68
830	05	4	7	52			Verem Savaş ve Derneği Payı	7,895.22	670.89	12,834.14
830	05	4	7	53			Darülaceze, Huzur Evleri vb. Vakıflara Yap.Yard.	7,895.22	670.89	12,834.14
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	718,588.62	288,156.40	950,596.40
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	13,573,543.99	7,608,364.08	9,602,326.09
830	05	8	1				Genel Bütçe İle Verilen Paylar	117,921.43	107,397.90	0.00
830	05	8	1	01			Genel Bütçe İle Verilen Paylar	117,921.43	107,397.90	0.00
830	05	8	3				Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Verilen Payla	0.00	0.00	23,128.84
830	05	8	3	02			Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Verilen Paylar	0.00	0.00	23,128.84
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	219,358.08	300,990.87	345,417.21
830	05	8	5	05			Otopark Gelirlerinden Bel. Ayrılan Pay	219,358.08	300,990.87	345,417.21
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	13,236,264.48	7,199,975.31	9,233,780.04
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	9,878,260.00	4,773,809.56	6,202,225.00
830	05	8	9	52			Belediye Birliklerine Katkı Payı	1,282,886.48	1,139,228.75	1,480,999.04
830	05	8	9	53			Kanunla Kurulan Ajanslara Ver.Pay	2,075,118.00	1,286,937.00	1,550,556.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	165,072,944.53	162,426,632.70	140,766,791.55
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	2,218,136.08	4,240,689.88	4,369,330.51
830	06	1	1				Büro ve İşyeri Mevzuatı Alımları	76,631.40	33,099.84	0.00
830	06	1	1	01			Büro ve İşyeri Mevzuatı Alımları	31,742.00	7,935.84	0.00
830	06	1	1	05			Sosyal Tesis Mevzuatı Alımları	41,585.40	0.00	0.00
830	06	1	1	90			Diğer Mevzuatı Alımları	3,304.00	25,164.00	0.00
830	06	1	2				Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları	711,195.64	589,451.07	1,436,448.73
830	06	1	2	01			Büro ve İşyeri Makine Alım.(Asgari Değeri	0.00	0.00	43,917.24
830	06	1	2	02			Bilgisayar Alımları	66,587.40	52,480.50	36,481.33
830	06	1	2	05			İşyeri Makina Teçhizat Alımları	194,416.80	40,670.38	234,194.60
830	06	1	2	90			Diğer Makine Teçhizat Alımları	450,191.44	496,300.19	1,121,855.56
830	06	1	3				Avadanlık Yd.Prç.AL.(Her.Sz.İş.Bğ.OL.AL.Yd.Prç.)	96,478.00	0.00	0.00
830	06	1	3	05			Zirai Gereç Alımları	96,478.00	0.00	0.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	750,507.04	3,217,730.05	998,168.21
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları)	750,507.04	3,217,730.05	998,168.21
830	06	1	5				İş Makinası	583,324.00	400,408.92	1,934,713.57
830	06	1	5	01			Sabit İş Makinası Alımları	269,500.00	0.00	0.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	313,824.00	400,408.92	1,934,713.57

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	10,844.20	71,980.00	84,656.74
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılım Alımları	10,844.20	71,980.00	84,656.74
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılım Alımları	10,844.20	71,980.00	84,656.74
830	06	4					GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	795,450.00	7,737,622.15	2,802,309.66
830	06	4	1				Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri	795,450.00	7,737,622.15	2,802,309.66
830	06	4	1	07			Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırılması Gid.	795,450.00	7,576,786.75	2,802,309.66
830	06	4	1	90			Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırılması	0.00	160,835.40	0.00
830	06	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	160,461,636.77	148,818,763.80	130,761,282.12
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	535,425.00	175,584.00	266,548.61
830	06	5	1	01			Proje Giderleri	535,425.00	175,584.00	219,348.61
830	06	5	1	02			Müşavirlik Giderleri	0.00	0.00	47,200.00
830	06	5	3				Taşıma Giderleri	247,208.62	309,576.74	785,523.23
830	06	5	3	90			Diğer Taşıma Giderleri	247,208.62	309,576.74	785,523.23
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	159,679,003.15	148,333,603.06	129,709,210.28
830	06	5	7	01			Hizmet Binası	186,778.94	400,899.75	60,416.00
830	06	5	7	02			Hizmet Tesisleri	27,943,896.00	12,072,784.93	16,740,012.10
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	0.00	21,110.20	0.00
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	78,139,700.57	68,725,229.81	95,131,616.43
830	06	5	7	09			Kanalizasyon Tesisleri Yapım Giderleri	32,598,484.93	59,540,244.71	13,047,078.73
830	06	5	7	90			Diğerleri	20,810,142.71	7,573,333.66	4,730,087.02
830	06	6					MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM GİDERLERİ	884,015.20	703,698.29	1,686,140.12
830	06	6	5				Haberleşme Giderleri	92,337.18	0.00	0.00
830	06	6	5	90			Diğer Haberleşme Giderleri	92,337.18	0.00	0.00
830	06	6	7				Müteahhitlik Hizmetleri	791,678.02	703,698.29	1,686,140.12
830	06	6	7	01			Müteahhitlik Hizmetleri	791,678.02	703,698.29	1,686,140.12
830	06	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	702,862.28	853,878.58	1,063,072.40
830	06	7	1				Müşavir Firma VeKişilere Ödemeler	0.00	0.00	207,326.00
830	06	7	1	01			Proje Giderleri	0.00	0.00	207,326.00
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	0.00	17,029.27	0.00
830	06	7	2	03			Sihhi Tesisatı Giderleri	0.00	17,029.27	0.00
830	06	7	7				Müteahhitlik Giderleri	702,862.28	836,849.31	855,746.40
830	06	7	7	01			Hizmet Binası	279,424.00	256,699.89	664,850.69
830	06	7	7	02			Mütahitlik Giderleri	127,187.48	126,909.78	0.00
830	06	7	7	04			Sosyal Tesisler	226,512.80	193,195.50	0.00
830	06	7	7	90			Diğerleri	69,738.00	260,044.14	190,895.71
830	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	288,499.84	379,970.16	1,479,005.64
830	07	1					Y.İÇİ SER. TRANS.	288,499.84	379,970.16	1,479,005.64
830	07	1	1				Mahali İdarelere	82,010.00	0.00	1,479,005.64
830	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri	82,010.00	0.00	1,479,005.64
830	07	1	7				Yüksek Öğretim Kurumlarına Srmaye Trasferleri	206,489.84	379,970.16	0.00
830	07	1	7	01			Yüksek Öğretim Kurulu	206,489.84	379,970.16	0.00
830	08						BORÇ VERME	2,951,656.20	2,906,892.41	1,493,107.59
830	08	1					YURTİÇİ BORÇ VERME	2,951,656.20	2,906,892.41	1,493,107.59
830	08	1	9				Diğer Yurtiçi Borç Verme	2,951,656.20	2,906,892.41	1,493,107.59
830	08	1	9	90			Diğer	2,951,656.20	2,906,892.41	1,493,107.59
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								346,385,863.15	382,369,693.46	414,607,706.45

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	2011 Yılı	2012 Yılı	TL / Kr 2013 Yılı
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları			
A-Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	298.178.008,81	353.392.890,36	426.562.703,14
01-Vergiler	7.717.619,70	5.244.876,31	7.823.136,27
02-Vergi Dışı Gelirler (02-(02-3-2))			
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.850.619,86	39.367.075,57	48.914.810,64
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	710.927,34	416.901,63	
05- Faiz Gelirleri ((05-1)+(02-3-2))	475.861,72	2.151.407,88	2.712.716,09
05-Diğer Gelirler (05-(05-1))	258.477.665,45	294.076.566,90	347.039.564,78
08-Alacaklardan Tahsilat	5.124,49	4.589,76	5.049,19
Diğer Nakit Girişleri (330)	1.115.248,84	2.038.416,23	2.025.334,72
Diğer Nakit Girişleri (333)	6.824.941,41	10.093.056,08	18.042.091,45
B-Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Çıkışları	204.696.717,08	268.191.911,89	289.477.401,55
01-Personel Giderleri	78.877.510,43	94.112.762,99	107.893.841,82
02-Sağlık ve Sosyal Güvenlik Giderleri	14.318.310,96	16.483.390,84	18.274.456,81
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.868.086,83	64.302.947,21	92.623.067,72
04-Faiz Giderleri	14.279.646,29	44.772.231,53	15.797.454,48
Cari Transfer Giderleri (05-07-08)	18.299.385,25	7.906.183,60	7.895.419,94
Diğer Nakit Çıkışları(320 N- Yıllar-330-333)	33.053.777,32	40.614.395,72	46.993.160,78
C-Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)	93.481.291,73	85.200.978,47	137.085.301,59
Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımları			
D-Mali Olmayan Duran Varlık Alımları	174.408.384,53	173.817.911,94	152.916.442,58
01-Tesis ve Ekipman Alımına Yönelik Nakit Çıkışları(253-254-255-260-294)	10.948.781,37	10.064.753,83	11.026.744,39
03-Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları(150-250-251-252-258)	163.459.603,16	163.753.158,11	141.889.698,19
E-Mali Olmayan Duran Varlık Satışları	12.527.959,97	14.488.222,13	6.687.124,65
01-Tesis ve Ekipmanların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri(800-06-1/06-2)	12.527.959,97	14.488.222,13	6.687.124,65
03-Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri(800-06-9)			
F-Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (E-D)	-161.880.424,56	-159.329.689,81	-146.229.317,93
G-Nakit Açık / Fazlası (C+F)	-68.399.132,83	-74.128.711,34	-9.144.016,34
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları			
H-Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri	27.027.170,33	32.569.287,66	43.884.090,95
Alınan Borçların Geri Ödenmesinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları(300-303-310)	27.027.170,33	32.569.287,66	43.884.090,95
I-Net Yabancı Kaynak Artışları	111.633.552,28	137.912.872,27	129.390.199,27
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri(300-303-310-400-403-410)	63.296.358,50	115.962.640,78	74.470.370,37
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri(Bir Önceki Yılda Devreden Banka Mevcudu)	48.337.193,78	21.950.231,49	54.919.828,90
K-Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Girişleri (I-H)	84.606.381,95	105.343.584,61	85.506.108,32
L-Nakit Stokundaki Net Değişim (G+K)	16.207.249,12	31.214.873,27	76.362.091,98
Bankanın bir sonraki yıla devri	21.949.389,70	54.919.828,90	30.022.145,50
Bütçe Emanetinin (N Yılı) bir sonraki yıla devri	29.916.712,78	36.395.670,01	39.586.668,35
Not : Mizan ile Tablo arasındaki fark yıl içerisinde yapılan Kayıt Düzeltme İşlemleri (Uzun Vadeli Borçlardan yıl sonunda Kısa Vadeye alınması v.b. işlemleri) hariç tutulmasından kaynaklanmaktadır.			

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No:1 / 2

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2011-Yılı			2012-Yılı			Cari Yıl (2013)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	48.337.193,78	21.950.231,49	-54,59	21.950.231,49	54.919.828,90	150,20	54.919.828,90	30.024.505,50	-45,33
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.681,50	-6.993,42	0,00	-6.993,42	-8.130,00	0,00	-8.130,00	-396,00	0,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	10.598,00	10.598,00	10.598,00	7.805,00	-26,35	7.805,00	51.050,17	
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.558.463,75	916.258,54	-92,70	916.258,54	5.642.687,14	515,84	5.642.687,14	6.793.051,40	20,39
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.421.348,17	11.242.931,88	7,88	11.242.931,88	15.945.294,02	41,83	15.945.294,02	21.560.287,29	35,21
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	240.725,91	240.725,91	240.725,91	381.151,57	58,33	381.151,57	871.967,09	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	36.021,47	-5,21	36.021,47	36.021,47	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	11.421.304,75	11.421.304,75	11.421.304,75	4.930.432,50	-56,83	4.930.432,50	315.781,25	-93,60
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	102.895,46	102.895,46	0,00	102.895,46	102.895,46	0,00	102.895,46	102.895,46	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.977.247,53	2.240.077,83	-24,76	2.240.077,83	2.142.364,04	-4,36	2.142.364,04	1.417.788,80	-33,82
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.789.662,49	2.935.397,44	5,22	2.935.397,44	3.650.891,72	24,37	3.650.891,72	2.246.660,27	-38,46
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	475.900,13	562.063,52	18,11	562.063,52	566.174,90	0,73	566.174,90	698.440,65	23,36
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48.305.902,05	54.103.766,83	12,00	54.103.766,83	56.610.205,61	4,63	56.610.205,61	61.349.874,81	8,37
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.646.551,50	495.464,89	-97,19	495.464,89	307.092,36	-38,02	307.092,36	174.512,27	-43,17
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	2.018.053,59	2.018.053,59	2.018.053,59	1.251.781,16	-37,97	1.251.781,16	305.560,12	-75,59
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	5.940.913,25	5.940.913,25	5.940.913,25	923.875,00	-84,45	923.875,00	0,00	
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.602,00	4.770.602,00	4.770.602,00	4.770.602,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.200.000,00	6.151.656,20	92,24	6.151.656,20	9.061.756,17	47,31	9.061.756,17	16.757.088,76	84,92
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24.615.942,71	24.610.342,71	-0,02	24.610.342,71	27.402.688,11	11,35	27.402.688,11	27.195.728,11	-0,76
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	416.253.919,97	432.780.858,18	3,97	432.780.858,18	576.300.232,78	33,16	576.300.232,78	867.622.510,76	50,55
252	BİNALAR HESABI	43.519.479,44	43.992.855,53	1,09	43.992.855,53	51.520.591,58	17,11	51.520.591,58	52.975.314,42	2,82
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	16.316.569,50	18.181.058,93	11,43	18.181.058,93	22.894.326,18	25,92	22.894.326,18	27.537.499,76	20,28
254	TAŞITLAR HESABI	28.861.617,02	30.303.641,73	5,00	30.303.641,73	34.207.736,99	12,88	34.207.736,99	37.993.079,26	11,07
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.240.422,59	7.919.399,36	9,38	7.919.399,36	8.797.215,22	11,08	8.797.215,22	10.769.881,90	22,42
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-66.414.289,99	-68.648.215,66	0,00	-68.648.215,66	-94.700.513,61	0,00	-94.700.513,61	-97.342.091,20	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	14.928.192,57	159.241.761,48	966,72	159.241.761,48	165.138.344,26	3,70	165.138.344,26	15.862.233,08	-90,39
260	HAKLAR HESABI	3.198.480,85	3.818.942,77	19,40	3.818.942,77	4.322.196,12	13,18	4.322.196,12	5.081.953,98	17,58
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.067.736,65	-3.688.846,97	0,00	-3.688.846,97	-4.192.100,32	0,00	-4.192.100,32	-4.938.632,34	0,00

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No:2 / 2

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2011-Yılı			2012-Yılı			Cari Yıl (2013)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	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	17.028.800,00	16.894.604,00	-0,79
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.040.280,40	-17.040.280,40	0,00	-17.040.280,40	-17.040.280,40	0,00	-17.040.280,40	-17.028.800,00	0,00
	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	632.295.193,97	768.866.256,82		768.866.256,82	952.924.558,93		952.924.558,93	1.090.101.566,04	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	15.288.670,41	17.383.275,50	13,70	17.383.275,50	25.088.454,99	44,33	25.088.454,99	21.764.128,68	-13,25
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	3.925.459,28	27.247.041,77	594,11
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	63.394,97	72.000,00	13,57	72.000,00	69.813,03	-3,04	69.813,03	86.010,40	23,20
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.738.422,72	32.223.912,90	16,17	32.223.912,90	38.870.388,72	20,63	38.870.388,72	42.802.334,13	10,12
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	2.253.317,99	1.529.869,15	-32,11
333	EMANETLER HESABI	1.584.791,19	1.604.574,00	1,25	1.604.574,00	2.032.137,86	26,65	2.032.137,86	11.511.244,79	466,46
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	2.695.062,31	3.204.848,25	18,92
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	2.791.856,62	3.549.511,14	27,14
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	271.047,71	339.507,22	25,26
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	1.427.731,01	1.496.483,85	4,82
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	6.472.266,12	2.727.294,36	-57,86
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.213.802,71	11.105.325,59	-15,96	11.105.325,59	16.672.983,37	50,14	16.672.983,37	13.430.131,75	-19,45
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	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	89.863.184,00	70.831.176,30	-21,18
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	68.951.051,50	34.322.074,50	-50,22
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	704.608,67	629.166,11	-10,71	629.166,11	567.318,32	-9,83	567.318,32	475.318,32	-16,22
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.940.864,88	13.705.071,83	97,45	13.705.071,83	38.989.581,83	184,49	38.989.581,83	25.580.738,96	-34,39
500	NET DEĞER HESABI	81.496.154,25	81.685.022,25	0,23	81.685.022,25	156.771.986,03	91,92	156.771.986,03	234.486.442,50	49,57
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	1.872.602,00	1.872.602,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	282.837.707,15	362.481.281,97	28,16	362.481.281,97	402.602.101,96	11,07	402.602.101,96	416.163.295,03	3,37
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	79.643.574,82	0,00	79.643.574,82	115.188.608,77	0,00	115.188.608,77	90.736.214,28	0,00	90.736.214,28
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	632.295.193,97	653.677.648,05		768.866.256,82	862.188.344,65		952.924.558,93	913.420.053,10	
	NET MALİ DEĞER (A-B)	0,00	115.188.608,77		0,00	90.736.214,28		0,00	176.681.512,94	

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						İÇ BORCUN NİTELİĞİ	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
300							BANKA KREDİLERİ HESABI	17.383.275,50	25.088.454,99	21.764.128,68
300	01						İller Bankasından Alınan Krediler	4.656.215,13	1.421.557,06	0,00
300	01	05					Katı Atık Düzenli Depolma Alımı Kredisi	4.656.215,13	1.421.557,06	0,00
300	02						Diğer Bankalardan Alınan Krediler	12.727.060,37	23.666.897,93	21.764.128,68
300	02	01					Denizbank (otobüs Alımı)	0,00	0,00	0,00
300	02	02					Denizbank (muhtelif yatırım için kullanılan)	2.582.812,74	3.515.853,62	557.509,59
300	02	03					Denizbank (Aqua ve Denizbank Projesi İçin)	3.484.243,91	4.554.951,48	4.549.276,91
300	02	04					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 2)	3.436.255,83	4.510.362,88	4.486.614,12
300	02	05					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 3)	1.247.429,35	2.393.648,78	1.740.186,12
300	02	06					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 4)	872.909,22	1.181.780,23	1.363.996,00
300	02	07					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 5)	346.775,84	451.739,99	493.557,68
300	02	08					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 6)	756.633,48	900.800,28	1.068.840,68
300	02	09					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 7)	0,00	908.585,92	1.064.747,30
300	02	10					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 8)	0,00	2.242.299,81	2.643.567,50
300	02	11					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 9)	0,00	442.142,88	517.033,90
300	02	12					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar ve Otogar10)	0,00	2.564.732,06	3.278.798,88
İÇ BORÇ TOPLAMI								17.383.275,50	25.088.454,99	21.764.128,68

Örnek-82

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						İÇ BORCUN NİTELİĞİ	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
303							KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	11.152.293,04	3.925.459,28	27.247.041,77
303	01						Genel Bütçeye Borçlar	0,00	0,00	0,00
303	01	01					Hazine Müsteşarlığına Borçlar	0,00	0,00	0,00
303	01	01	01				İller Bankasından Devreden (9965062)	0,00	0,00	0,00
303	06						Mahalli İdarelere Borçlar	11.152.293,04	3.925.459,28	27.247.041,77
303	06	05					Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler	11.152.293,04	3.925.459,28	27.247.041,77
303	06	05	01				MESKİ	11.152.293,04	3.925.459,28	27.247.041,77
İÇ BORÇ TOPLAMI								11.152.293,04	3.925.459,28	27.247.041,77

Örnek-82

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						İÇ BORCUN NİTELİĞİ	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
400							BANKA KREDİLERİ HESABI	43.777.499,22	89.863.184,00	70.831.176,30
400	01						İller Bankasından Alınan Krediler	1.421.464,69	0,00	0,00
400	01	05					Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Kredisi	1.421.464,69	0,00	0,00
400	02						Diğer Bankalardan Alınan Krediler	42.356.034,53	89.863.184,00	70.831.176,30
400	02	02					Denizbank (Muhtelif yatırımlar için	3.126.567,21	84.111,59	0,00
400	02	03					Denizbank (Aqua ve Denizbank Projesi için)	7.957.652,29	3.975.988,86	0,00
400	02	04					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 2)	8.231.333,17	4.304.506,41	401.428,41
400	02	05					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 3)	11.371.112,14	9.884.629,56	8.144.443,44
400	02	06					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 4)	4.835.274,38	3.812.789,26	2.608.088,37
400	02	07					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 5)	2.090.728,82	1.674.426,33	2.123.472,35
400	02	08					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 6)	4.743.366,52	3.842.566,24	2.773.725,56
400	02	09					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 7)	0,00	8.622.354,14	7.557.606,84
400	02	10					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 8)	0,00	21.773.146,49	19.129.578,99
400	02	11					Denizbank (Muhtelif Yatırımlar 9)	0,00	4.453.397,18	3.936.363,28
400	02	12					Denizbank(Muhtelif Yatırımlar ve Otogar	0,00	27.435.267,94	24.156.469,06
İÇ BORÇ TOPLAMI								43.777.499,22	89.863.184,00	70.831.176,30

Örnek-82

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						İÇ BORCUN NİTELİĞİ	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
403							KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	59.911.051,50	68.951.051,50	34.322.074,50
403	06						Mahalli İdarelere Borçlar	59.911.051,50	68.951.051,50	34.322.074,50
403	06	05					Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler	59.911.051,50	68.951.051,50	34.322.074,50
403	06	05	01				MESKİ	59.911.051,50	68.951.051,50	34.322.074,50
İÇ BORÇ TOPLAMI								59.911.051,50	68.951.051,50	34.322.074,50

Örnek-82

DIŞ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						DIŞ BORCUN NİTELİĞİ	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	69.813,03	86.010,40
310	02						Proje Kredileri	72.000,00	69.813,03	86.010,40
310	02	02					İkraz Edilen Krediler	72.000,00	69.813,03	86.010,40
310	02	02	01				Hazine Garantili Krediler(İçm.Suyu 2. İsale	72.000,00	69.813,03	86.010,40
DIŞ BORÇ TOPLAMI								72.000,00	69.813,03	86.010,40

Örnek-83

DIŞ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						DIŞ BORCUN NİTELİĞİ	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	567.318,32	475.318,32
410	02						Proje Kredileri	629.166,11	567.318,32	475.318,32
410	02	02					İkraz Edilen Krediler	629.166,11	567.318,32	475.318,32
410	02	02	01				Hazine Garantili Krediler (İçme Suyu 2. İsale	629.166,11	567.318,32	475.318,32
DIŞ BORÇ TOPLAMI								629.166,11	567.318,32	475.318,32

Örnek-83

GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 2

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						GELİRİNİN TÜRÜ	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	8,220,337.59	6,347,011.44	8,241,436.99
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	69,741.37	80,603.98	81,550.11
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	69,741.37	80,603.98	81,550.11
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	69,741.37	80,603.98	81,550.11
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,688,145.05	4,706,531.14	4,975,475.60
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	3,688,145.05	4,706,531.14	4,975,475.60
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	78,952.12	6,708.90	128,341.35
600	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	385,138.96	425,523.37	499,796.06
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	3,224,053.97	4,274,298.87	4,347,338.19
600	01	6					Harçlar	4,462,451.17	1,559,876.32	3,184,411.28
600	01	6	9				Diğer Harçlar	4,462,451.17	1,559,876.32	3,184,411.28
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	11,627.00	20,508.40	22,635.00
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	17,086.63	14,716.80	29,565.89
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	138,416.43	110,282.00	104,416.55
600	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	31,716.00	26,083.50	25,763.50
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	1,938.20	110.00	5,165.00
600	01	6	9	58			Tellallık Harcı	425,547.39	330,135.24	491,389.57
600	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	3,706,038.15	859,963.00	2,269,113.50
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	242.00	494.00	229.50
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	129,839.37	197,583.38	236,132.77
600	01	6	9	99	001		Kayıt Suret Harcı	2,732.00	2,520.00	2,770.00
600	01	6	9	99	002		Muayene Ruhs.ve Rapor Harcı	15,385.00	12,599.94	7,322.00
600	01	6	9	99	003		İmar ile İlgili Harçlar	109,546.37	181,228.44	224,926.77
600	01	6	9	99	006		Belge Tasdik Harcı	2,176.00	1,235.00	1,114.00
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,382,051.33	41,297,729.62	49,659,881.95
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15,545,790.58	20,916,375.22	19,793,929.26
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	79,391.35	81,059.00	77,396.00
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	79,391.35	81,059.00	77,396.00
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	15,466,399.23	20,835,316.22	19,716,533.26
600	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1,496,486.09	1,593,226.80	1,338,616.27
600	03	1	2	36	001		Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %08 KDV li	1,276,458.93	1,435,768.01	1,025,950.26
600	03	1	2	36	002		Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %18 KDV li	220,027.16	157,458.79	312,666.01
600	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1,156,067.07	1,465,066.51	1,762,815.26
600	03	1	2	51	001		Katı atıkların nertaraflarından alınacak ücretler	1,156,033.17	1,464,396.51	1,762,815.26
600	03	1	2	51	002			33.90	670.00	0.00
600	03	1	2	54			Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	2,227,174.02	2,732,383.32	447,794.09
600	03	1	2	54	001		Otogar Hizmetlerine İlişkin Gelirler	2,227,174.02	2,732,383.32	447,794.09
600	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	0.00	192.00	4,728.00
600	03	1	2	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	4,708,656.73	5,663,164.93	7,767,062.59
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	5,878,015.32	9,381,282.66	8,395,517.05
600	03	1	2	99	001		Tıbbi Atık Toplama Ücreti	1,060,191.10	948,050.74	1,039,779.47
600	03	1	2	99	002		İş Makinelerinden Alınan Ücretler	8,450.00	5,475.08	1,560.00
600	03	1	2	99	004		Asfalt Şantiyesinden Alınan Ücret	11,016.94	0.00	0.00
600	03	1	2	99	005		İş Bitirme Belgelerinden Alınacak Ücretler	5,883.00	11,034.00	11,142.00
600	03	1	2	99	006		Hasar Karşılıklarından Alınacak Ücretler	2,368,411.65	5,961,619.12	4,134,355.47
600	03	1	2	99	007		İtfaiye Hizmetlerinden Alınacak Ücretler	35,939.28	65,374.67	6,215.46
600	03	1	2	99	008		Mezarlıklar Hasılatı	687,893.47	718,585.09	803,009.37
600	03	1	2	99	009		Toptancı Hal Taşıma Ücreti	576,694.54	610,311.23	842,292.28
600	03	1	2	99	012		Fuhuş ve Zührevi HAstalıkla Mücadele Geliri	6,540.00	5,560.00	6,680.00
600	03	1	2	99	013		Diğer Çeşitli Ücretler	972,524.92	819,989.60	1,353,968.34
600	03	1	2	99	014		Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri	144,470.42	131,125.11	114,639.03
600	03	1	2	99	015		İşmakinalarından Alınan Kiralar	0.00	104,158.02	76,618.00
600	03	1	2	99	016		Toptancı Hal Kantar Ücreti	0.00	0.00	5,257.63
600	03	4					Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	0.00
600	03	4	5				Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	0.00
600	03	4	5	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar	0.00	0.00	0.00
600	03	5					Kurumlar Karları	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
600	03	5	5				Mahalli İdareler	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
600	03	5	5	58			Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
600	03	6					Kira Gelirleri	4,794,482.66	11,455,804.56	15,382,769.33
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	4,794,482.66	11,455,804.56	15,382,769.33
600	03	6	1	02			Ecrimisil Gelirleri	110,579.89	2,451.50	968.00
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4,683,902.77	11,453,353.06	15,381,801.33
600	03	6	1	99	001		İşyerlerinden Alınan	2,436,631.45	2,971,011.24	7,250,147.30

GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:2 / 2

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						GELİRİNİN TÜRÜ	2011-Yılı	2012-Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	03	6	1	99	002		Bilboardlardan Alınan Kiralar	316,642.00	5,598,534.58	5,881,355.93
600	03	6	1	99	003		Otoparklardan Alınan Kiralar	490,573.42	702,291.28	707,625.42
600	03	6	1	99	004			254,125.14	507,943.59	0.00
600	03	6	1	99	005		Hal Tahsis Ücreti	46,396.97	53,033.50	89,510.00
600	03	6	1	99	006		Direk Tahsis Ücreti	1,070,676.41	1,468,020.52	1,427,669.98
600	03	6	1	99	007			68,857.38	113,597.33	0.00
600	03	6	1	99	008		Tibbi Atık Bertaraf Tesisi	0.00	22,677.97	25,492.70
600	03	6	1	99	009			0.00	16,243.05	0.00
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	710,927.34	416,901.63	0.00
600	04	1					Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	420,999.49	416,901.63	0.00
600	04	1	1				Cari	420,999.49	416,901.63	0.00
600	04	1	1	99			Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	420,999.49	416,901.63	0.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	289,927.85	0.00	0.00
600	04	4	1				Cari	12,000.00	0.00	0.00
600	04	4	1	03			Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	12,000.00	0.00	0.00
600	04	4	2				Sermaye	277,927.85	0.00	0.00
600	04	4	2	01			Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	277,927.85	0.00	0.00
600	05						Diğer Gelirler	260,526,323.77	297,275,859.44	349,932,534.95
600	05	1					Faiz Gelirleri	1,246,949.44	1,943,327.36	2,554,401.10
600	05	1	4				Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1,131.28	31,075.67	0.00
600	05	1	4	01			Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1,131.28	31,075.67	0.00
600	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	141,038.37	306,783.56	423,175.39
600	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	141,038.37	306,783.56	423,175.39
600	05	1	9				Diğer Faizler	1,104,779.79	1,605,468.13	2,131,225.71
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	10,769.09	7,554.80	116,285.51
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	8,870.58	81,378.93	1,621,823.38
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	1,085,140.12	1,516,534.40	393,116.82
600	05	1	9	99	001		Tecil Faizleri	959,306.74	701.83	1,756.36
600	05	1	9	99	002		Diğer Faizler	125,833.38	1,515,832.57	391,360.46
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	251,847,729.41	293,640,110.55	344,099,458.60
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	251,211,588.89	292,736,690.79	343,852,321.32
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	249,823,048.34	290,157,037.70	342,192,425.57
600	05	2	2	51	001		İller Bankasından Alınan Pay	47,802,495.20	51,539,006.81	60,453,935.23
600	05	2	2	51	002		Maliye Bakanlığından Alınan Pay	202,020,553.14	238,618,030.89	281,738,490.34
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,388,540.55	2,579,653.09	1,659,895.75
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	20,780.00	40,105.00	36,395.50
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	20,780.00	40,105.00	36,389.50
600	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	0.00	0.00	6.00
600	05	2	4	99	002		Diğer harcamalara Katılım Payı	0.00	0.00	6.00
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	19,670.95	34,722.11	36,906.44
600	05	2	8	51			Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	17,160.87	30,779.11	31,981.68
600	05	2	8	52			Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	2,510.08	3,943.00	4,924.76
600	05	2	9				Diğer Paylar	595,689.57	828,592.65	173,835.34
600	05	2	9	99			Diğer Paylar	595,689.57	828,592.65	173,835.34
600	05	2	9	99	001		Sinema, Müzik, Destek Fonundan Alınan	46,908.79	97,585.10	173,835.34
600	05	2	9	99	004			548,780.78	731,007.55	0.00
600	05	3					Para Cezaları	473,183.90	618,146.24	407,894.40
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	299,068.90	153,291.64	136,229.65
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	299,068.90	153,291.64	136,229.65
600	05	3	2	99	001		İdari Para Cezaları(1608 - 5326 S.K.)	288,986.13	98,148.99	133,153.55
600	05	3	2	99	002		Müteahhitlerden Alınan Gecikme Cezaları	10,082.77	55,142.65	3,076.10
600	05	3	9				Diğer Para Cezaları	174,115.00	464,854.60	271,664.75
600	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir.	0.00	124,220.60	0.00
600	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	174,115.00	340,634.00	271,664.75
600	05	3	9	99	001		Gemi Para Cezaları	174,115.00	340,634.00	271,664.75
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	6,958,461.02	1,074,275.29	2,870,780.85
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	6,958,461.02	1,074,275.29	2,870,780.85
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	9,765.00	18,170.00	13,602.50
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	27,000.00	0.00	3,900.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	413,606.54	531,267.99	1,416,995.90
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	1,449,608.63	412,887.50	1,277,479.32
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	5,058,480.85	111,949.80	158,803.13
GELİRLER TOPLAMI :								291,839,640.03	345,337,502.13	407,833,853.89

GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Kurumsal Sınıflandırma					KURUM ADI	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
46	33	01	01		GENEL SEKRETERLİK	995,272.30	1,171,486.12	1,602,609.49
46	33	01	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4,876,854.16	6,042,688.91	13,225,793.13
46	33	01	03		SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	161,572.76	210,166.02	388,212.06
46	33	01	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE	1,151,783.04	1,361,975.37	1,948,572.81
46	33	01	10		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	469,778.64	570,544.37	827,970.48
46	33	01	11		MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3,567,551.62	4,368,997.36	0.00
46	33	01	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE	1,402,398.76	1,595,994.87	1,964,710.78
46	33	01	20		TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	172,037.32	446,132.18	591,800.34
46	33	01	21		İÇ DENETİM BİRİMİ	0.00	0.00	38,953.75
46	33	01	24		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1,386,780.14	2,012,385.43	1,965,826.90
46	33	01	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	7,491,424.48	9,284,445.75	6,388,187.63
46	33	01	30		ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI	6,115,730.75	7,198,108.39	8,632,926.44
46	33	01	31		DESTEK HİZMETLER DAİRE	670,705.63	669,938.64	9,832,581.18
46	33	01	32		FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	33,854,181.33	46,515,646.59	27,617,764.62
46	33	01	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE	41,604,270.77	86,046,102.01	1,241,751.67
46	33	01	34		İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	2,260,206.52	2,591,969.75	15,390,800.15
46	33	01	35		KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI	10,493,626.00	12,849,499.65	2,419,461.59
46	33	01	36		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE	31,670,537.01	37,674,563.26	12,593,740.41
46	33	01	37		MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	4,893,897.23	5,909,400.10	12,770,308.19
46	33	01	38		SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE	8,822,987.40	10,384,546.96	10,392,639.52
46	33	01	39		ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI	867,562.81	1,194,602.45	680,614.73
46	33	01	40		ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	4,819,915.56	5,671,535.28	47,334,827.61
46	33	01	41		YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE	8,901,957.15	10,830,558.39	40,789,626.51
46	33	01	42		ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	0.00	0.00	12,512,660.96
GİDERLER TOPLAMI :						176,651,031.38	254,601,287.85	231,152,340.95

GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 2

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I-FAALİYET GİDERLERİ								
01					GENEL KAMU HİZMETLERİ	74,341,319.66	126,733,639.20	59,018,730.00
01	1				Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler	17,056,578.77	41,999,216.12	23,909,132.34
01	1	1			Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri	7,468,296.33	9,304,218.42	15,365,496.84
01	1	1	00		Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri	7,196,257.37	8,997,123.38	15,195,622.49
01	1	1	01		İç Denetim Hizmetleri	272,038.96	307,095.04	169,874.35
01	1	2			Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	9,588,282.44	32,694,997.70	8,543,635.50
01	1	2	00		Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	9,588,282.44	32,694,997.70	8,543,635.50
01	3				Genel Hizmetler	25,268,752.56	31,383,318.77	30,882,924.97
01	3	1			Genel Personel Hizmetleri	1,618,286.67	1,928,324.84	2,753,432.99
01	3	1	00		Genel Personel Hizmetleri	1,618,286.67	1,928,324.84	2,753,432.99
01	3	2			Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler	104,169.60	154,686.21	26,026.20
01	3	2	00		Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler	104,169.60	154,686.21	26,026.20
01	3	9			Diğer Genel Hizmetler	23,546,296.29	29,300,307.72	28,103,465.78
01	3	9	00		Diğer Genel Hizmetler	23,546,296.29	29,300,307.72	28,103,465.78
01	5				Borç Yönetimi Hizmetleri	15,582,332.24	47,210,095.08	315,999.04
01	5	0			Borç Yönetimi Hizmetleri	15,582,332.24	47,210,095.08	315,999.04
01	5	0	00		Borç Yönetimi Hizmetleri	15,582,332.24	47,210,095.08	315,999.04
01	6				Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	16,433,656.09	6,141,009.23	3,910,673.65
01	6	0			Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	16,433,656.09	6,141,009.23	3,910,673.65
01	6	0	00		Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	16,433,656.09	6,141,009.23	3,910,673.65
02					SAVUNMA HİZMETLERİ	161,572.76	210,166.02	388,212.06
02	2				Sivil Savunma Hizmetleri	161,572.76	210,166.02	388,212.06
02	2	0			Sivil Savunma Hizmetleri	161,572.76	210,166.02	388,212.06
02	2	0	00		Sivil Savunma Hizmetleri	161,572.76	210,166.02	388,212.06
03					KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	11,557,762.86	14,041,546.58	17,478,575.06
03	1				Güvenlik Hizmetleri	1,064,136.86	1,192,046.93	2,087,774.91
03	1	3			Trafik Güvenliği Hizmetleri	614,830.36	705,584.03	797,145.25
03	1	3	00		Trafik Güvenliği Hizmetleri	614,830.36	705,584.03	797,145.25
03	1	4			Kurumsal Güvenlik Hizmetleri	449,306.50	486,462.90	1,290,629.66
03	1	4	00		Kurumsal Güvenlik Hizmetleri	449,306.50	486,462.90	1,290,629.66
03	2				Yangından Korunma Hizmetleri	10,493,626.00	12,849,499.65	15,390,800.15
03	2	0			Yangından Korunma Hizmetleri	10,493,626.00	12,849,499.65	15,390,800.15
03	2	0	00		Yangından Korunma Hizmetleri	10,493,626.00	12,849,499.65	15,390,800.15
04					EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	49,526,956.86	63,181,897.50	90,825,647.34
04	1				Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler	13,489,270.45	14,984,661.23	51,230,373.19
04	1	1			Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	13,489,270.45	14,984,661.23	51,230,373.19
04	1	1	00		Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	13,489,270.45	14,984,661.23	51,230,373.19
04	5				Ulaştırma Hizmetleri	36,037,686.41	48,197,236.27	39,595,274.15
04	5	1			Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	13,447,555.65	20,284,835.87	13,846,448.87
04	5	1	00		Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	13,447,555.65	20,284,835.87	13,846,448.87
04	5	2			Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	22,590,130.76	27,912,400.40	25,748,825.28
04	5	2	00		Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	22,590,130.76	27,912,400.40	25,716,505.08
04	5	2	01		100 Adet Otobüs Alımı Projesi	0.00	0.00	32,320.20
05					ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	5,898,561.34	6,891,870.86	8,277,092.07
05	1				Atık Yönetimi Hizmetleri	5,248,739.99	6,201,897.74	6,093,195.85
05	1	0			Atık Yönetimi Hizmetleri	5,248,739.99	6,201,897.74	6,093,195.85
05	1	0	00		Atık Yönetimi Hizmetleri	5,248,739.99	6,201,897.74	6,093,195.85
05	3				Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	484,312.28	592,284.28	2,028,405.13
05	3	0			Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	484,312.28	592,284.28	2,028,405.13
05	3	0	00		Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	484,312.28	592,284.28	2,028,405.13
05	8				Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Gel.Hizm.	15,352.71	9,660.00	9,864.22
05	8	8			Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Gel.Hizm.	15,352.71	9,660.00	9,864.22
05	8	8	00		Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Gel.Hizm.	15,352.71	9,660.00	9,864.22
05	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	150,156.36	88,028.84	145,626.87

GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:2 / 2

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I-FAALİYET GİDERLERİ								
05	9	9			Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	150,156.36	88,028.84	145,626.87
05	9	9	00		Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	150,156.36	88,028.84	145,626.87
06					İSKAN VE TOPLUM REFAHI	21,791,975.44	27,512,120.98	27,921,592.02
06	2				Toplum Refahı Hizmetleri	21,689,989.59	27,388,135.91	27,920,971.52
06	2	0			Toplum Refahı Hizmetleri	21,689,989.59	27,388,135.91	27,920,971.52
06	2	0	00		Toplum Refahı Hizmetleri	21,689,989.59	27,388,135.91	27,544,976.32
06	2	0	02		Park Yapımları	0.00	0.00	168,669.20
06	2	0	03		Proje Giderleri	0.00	0.00	207,326.00
06	8				İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve Gel.Hiz.	101,985.85	123,985.07	620.50
06	8	8			İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve Gel.Hiz.	101,985.85	123,985.07	620.50
06	8	8	00		İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araş.ve Gel.Hizm.	101,985.85	123,985.07	620.50
07					SAĞLIK HİZMETLERİ	3,117,177.65	3,773,644.95	7,019,232.89
07	2				Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	621,943.24	672,140.86	92,393.72
07	2	1			Genel Poliklinikler	621,943.24	672,140.86	92,393.72
07	2	1	00		Genel Poliklinikler	621,943.24	672,140.86	92,393.72
07	4				Halk Sağlığı Hizmetleri	2,495,234.41	3,101,504.09	6,926,839.17
07	4	0			Halk Sağlığı Hizmetleri	2,495,234.41	3,101,504.09	6,926,839.17
07	4	0	00		Halk Sağlığı Hizmetleri	2,495,234.41	3,101,504.09	6,844,829.17
07	4	0	01		Proje Yapımları	0.00	0.00	82,010.00
08					DİNLENME KÜLTÜR VE DİN	9,418,472.74	11,886,529.60	18,396,013.40
08	1				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	867,562.81	1,194,602.45	540,194.73
08	1	0			Dinlenme ve Spor Hizmetleri	867,562.81	1,194,602.45	540,194.73
08	1	0	00		Dinlenme ve Spor Hizmetleri	867,562.81	1,194,602.45	540,194.73
08	2				Kültür Hizmetleri	4,605,695.36	5,735,901.52	16,740,499.55
08	2	0			Kültür Hizmetleri	4,605,695.36	5,735,901.52	16,740,499.55
08	2	0	00		Kültür Hizmetleri	3,455,270.92	4,696,856.67	15,353,267.88
08	2	0	01		Kültür Hizmetleri	1,150,424.44	1,039,044.85	1,387,231.67
08	4				Din Hizmetleri	3,945,214.57	4,956,025.63	1,115,319.12
08	4	0			Din Hizmetleri	3,945,214.57	4,956,025.63	1,115,319.12
08	4	0	00		Din Hizmetleri	3,945,214.57	4,956,025.63	1,115,319.12
09					EĞİTİM HİZMETLERİ	15,340.00	0.00	147,500.00
09	6				Eğitime Yardımcı Hizmetler	0.00	0.00	50,740.00
09	6	0			Eğitime Yardımcı Hizmetler	0.00	0.00	50,740.00
09	6	0	01		Öğrenci Yurdu Yapımı	0.00	0.00	50,740.00
09	9				SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM HİZMETLERİ	15,340.00	0.00	96,760.00
09	9	9			SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM HİZMETLERİ	15,340.00	0.00	96,760.00
09	9	9	00		Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri	15,340.00	0.00	96,760.00
10					SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	821,892.07	369,872.16	1,679,746.11
10	9				Sınıflandırmaya Girm.Sos.Güv.ve Sos.Yard.Hizml.	821,892.07	369,872.16	1,679,746.11
10	9	9			Sınıflandırmaya Girm.Sos.Güv.ve Sos.Yard.Hizml.	821,892.07	369,872.16	1,679,746.11
10	9	9	00		Sınıflandırmaya Girm.Sos.Güv.ve Sos.Yard.Hizml.	821,892.07	369,872.16	1,679,746.11
GİDERLER TOPLAMI (A):						176,651,031.38	254,601,287.85	231,152,340.95

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	78,877,662.05	94,116,350.09	107,897,852.98
630	01	1					MEMURLAR	12,494,845.06	15,809,660.97	18,256,200.41
630	01	1	1				Temel Maaşlar	4,426,610.72	5,006,788.96	5,661,325.35
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	4,426,610.72	5,006,788.96	5,661,325.35
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	4,230,118.02	5,781,753.96	6,635,937.54
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	4,230,118.02	5,781,753.96	6,635,937.54
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	61,938.48	63,379.31
630	01	1	3	01			Sendika Ödeneği	0.00	61,938.48	63,379.31
630	01	1	4				Sosyal Haklar	828,989.40	886,309.50	1,021,143.12
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	828,989.40	886,309.50	1,021,143.12
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	673,955.97	709,062.14	738,410.89
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	673,955.97	709,062.14	738,410.89
630	01	1	6				Ödül ve İkrariyeler	754,852.89	687,104.43	867,795.66
630	01	1	6	01			Ödül ve İkrariyeler	754,852.89	687,104.43	867,795.66
630	01	1	9				Diğer Giderler	1,580,318.06	2,676,703.50	3,268,208.54
630	01	1	9	01			Diğer Giderler	1,580,318.06	2,676,703.50	3,268,208.54
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,893,749.18	2,298,245.41	2,080,794.11
630	01	2	1				Ücretler	1,323,228.72	1,493,482.44	1,328,061.06
630	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,323,228.72	1,493,482.44	1,328,061.06
630	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	262,300.62	365,983.52	336,343.55
630	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve	262,300.62	365,983.52	336,343.55
630	01	2	4				Sosyal Haklar	67,322.88	75,844.17	71,045.41
630	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	67,322.88	75,844.17	71,045.41
630	01	2	6				Ödül Ve İkrariyeler	76,414.92	74,951.41	66,278.23
630	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve	76,414.92	74,951.41	66,278.23
630	01	2	9				Diğer Giderler	164,482.04	287,983.87	279,065.86
630	01	2	9	02			Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler	164,482.04	287,983.87	279,065.86
630	01	3					İŞÇİLER	63,759,424.84	75,184,458.32	86,896,651.63
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	29,450,456.73	34,898,453.31	41,201,813.28
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	29,031,463.16	34,410,594.25	40,656,929.76
630	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	418,993.57	487,859.06	544,883.52
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	528,370.37	769,264.98	613,487.21
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	528,370.37	725,089.40	613,487.21
630	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	44,175.58	0.00
630	01	3	3				İşçileri Sosyal Hakları	11,371,897.44	11,785,483.45	11,982,908.07
630	01	3	3	01			Sürekli İşçileri Sosyal Hakları	11,234,736.09	11,644,241.04	11,849,026.35
630	01	3	3	02			Geçici İşçileri Sosyal Hakları	137,161.35	141,242.41	133,881.72
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	8,416,070.81	10,982,846.47	13,702,558.66
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	8,332,255.43	10,894,760.00	13,604,486.07
630	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesailer	83,815.38	88,086.47	98,072.59
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	9,097,888.57	10,763,453.23	12,736,071.80
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	8,964,123.79	10,609,554.10	12,565,451.32
630	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	133,764.78	153,899.13	170,620.48
630	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,894,740.92	5,984,956.88	6,659,812.61
630	01	3	9	01			Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,828,424.70	5,898,885.72	6,582,478.53
630	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	64,893.47	81,269.96	77,334.08
630	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	1,422.75	4,801.20	0.00
630	01	5					DİĞER PERSONEL	728,154.04	823,985.39	659,511.83
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	728,154.04	823,985.39	659,511.83
630	01	5	1	51			Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneği	155,039.78	168,022.95	192,635.82
630	01	5	1	52			Meclis Üye. ve Kom. Huzur Hakları	349,131.42	388,612.18	439,771.72
630	01	5	1	90			Diğer Pers. Yap. Diğ. Öde. (Danışman)	223,982.84	267,350.26	27,104.29
630	01	6					Harçlar	1,488.93	0.00	4,695.00
630	01	6	9				Diğer Harçlar	1,488.93	0.00	4,695.00
630	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	200.00	0.00	0.00
630	01	6	9	99			Diğer Harçlar	1,288.93	0.00	4,695.00
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	14,321,161.85	16,484,604.94	18,277,860.95
630	02	1					MEMURLAR	1,873,806.88	2,105,587.17	2,361,803.71
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,873,806.88	2,105,587.17	2,361,803.71
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,172,240.14	1,317,699.35	1,475,248.36
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	701,566.74	787,887.82	886,555.35
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	321,936.65	309,517.67	272,215.37
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	321,936.65	309,517.67	272,215.37

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:2 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	321,936.65	309,517.67	272,215.37
630	02	3					İŞÇİLER	12,125,418.32	14,069,500.10	15,643,841.87
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,106,473.77	1,264,935.84	1,398,249.04
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,106,473.77	1,264,935.84	1,398,249.04
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	11,018,944.55	12,804,564.26	14,245,592.83
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,018,944.55	12,804,564.26	14,245,592.83
630	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27,526,324.00	44,836,806.42	93,775,674.32
630	03	1					Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3,317.02	0.00	1,328,850.79
630	03	1	1				Hammadde Alımları	317.02	0.00	358,965.58
630	03	1	1	01			Hammadde Alımları	317.02	0.00	358,965.58
630	03	1	2				Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	3,000.00	0.00	717,068.49
630	03	1	2	01			Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	0.00	0.00	715,796.49
630	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	3,000.00	0.00	1,272.00
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	0.00	145,781.55
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	0.00	145,781.55
630	03	1	8				Metal Ürünü Alımları	0.00	0.00	107,035.17
630	03	1	8	01			Metal Ürünü Alımları	0.00	0.00	107,035.17
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	8,213,854.12	11,948,094.76	41,894,782.31
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	911,337.90	1,135,007.15	3,322,777.57
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	2,727.20	0.00	683,802.20
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	32,568.70
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	27,024.82	31,886.71	65,786.80
630	03	2	1	04			Diğer yayın Alımları	1,906.12	4,100.00	26,012.84
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	826,364.22	1,010,593.30	2,421,772.03
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	53,315.54	88,427.14	92,835.00
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	735,198.20	738,474.86	1,568,361.66
630	03	2	2	01			Su Alımları	735,198.20	738,474.86	1,386,436.42
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	0.00	181,925.24
630	03	2	3				Enerji Alımları	3,663,191.77	3,900,875.60	25,814,217.90
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	879,853.87	1,497,318.23	2,012,006.73
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	862,131.94	17,743.30	21,287,494.15
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	1,921,205.96	2,385,814.07	2,514,717.02
630	03	2	4				Yiyecek , İçecek ve Yem Alımları	0.00	0.00	82,922.21
630	03	2	4	03			Yem Alımları	0.00	0.00	82,922.21
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	3,540.00	54,433.40	705,311.62
630	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım	0.00	0.00	491,473.64
630	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	116,181.28
630	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	48,474.40	67,526.68
630	03	2	5	04			Bando Malzemeleri Alımları	0.00	5,959.00	30,130.02
630	03	2	5	90			Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	3,540.00	0.00	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	437,367.21	725,529.80	2,430,258.60
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malz.ile Kim.ve Temr. Malz.	94.99	11,664.30	213,534.77
630	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	457,912.60
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	113,602.57
630	03	2	6	04			Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri	431,254.22	634,656.82	965,963.78
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	6,018.00	79,208.68	679,244.88
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,463,219.04	5,393,773.95	7,970,932.75
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım	2,366,422.56	5,315,579.36	7,643,622.90
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	96,796.48	78,194.59	327,309.85
630	03	3					YOLLUKLAR	135,916.64	409,820.95	156,440.89
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	68,903.10	106,302.83	118,953.61
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	68,903.10	106,302.83	118,953.61
630	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1,500.00	2,572.98	5,837.34
630	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1,500.00	2,572.98	5,837.34
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	65,513.54	300,945.14	31,649.94
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	65,513.54	300,945.14	31,649.94
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	407,161.99	5,062,661.87	2,429,768.34
630	03	4	2				Yasal Giderler	235,012.23	4,829,004.82	860,592.23
630	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	23,267.92	89,467.58	58,291.41
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	195,139.22	480,716.77	410,613.65
630	03	4	2	90			Diğer Yasal Giderler	16,605.09	4,258,820.47	391,687.17
630	03	4	3				ÖDENECEK VERGİ,RESİM,HARÇLAR VE	169,376.76	184,846.35	1,427,678.99
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	64,517.00	93,687.43	170,320.42

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:3 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	56,527.60	56,852.15	55,330.61
630	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid.	48,332.16	34,306.77	1,202,027.96
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması	2,773.00	48,810.70	141,497.12
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	0.00	0.00	36,639.00
630	03	4	4	90			Kültür Varlıklarının Korun. İlişkin Diğer	2,773.00	48,810.70	104,858.12
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	12,576,735.64	19,853,769.51	28,004,752.18
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	9,390,098.52	13,500,275.58	19,753,757.37
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	75,986.61	103,981.47	78,488.00
630	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri	7,724,098.47	11,455,659.16	17,532,805.33
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	60,770.00	101,952.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	1,023,049.60	1,349,364.45	699,142.38
630	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	449,306.50	486,462.90	1,290,629.66
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	117,657.34	44,037.60	50,740.00
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	381,752.77	505,742.64	641,849.09
630	03	5	2	01			Posta Telgraf Giderleri	35,896.02	54,201.84	112,806.05
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	331,774.50	435,382.98	506,173.26
630	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Ücreti)	3,540.00	3,776.00	9,440.05
630	03	5	2	05			Uydu Haberleşme Giderleri	450.00	1,980.00	1,830.00
630	03	5	2	06			Hat Kira Giderleri	10,092.25	10,401.82	11,599.73
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	310.00	2,062.50	7,379.98
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	310.00	2,062.50	7,379.98
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	377,408.25	798,427.25	2,987,793.30
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	301,790.77	469,171.24	2,292,199.02
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	75,263.10	328,586.63	695,279.28
630	03	5	4	90			Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	354.38	669.38	315.00
630	03	5	5				Kiralar	596,624.03	1,305,218.52	1,910,758.18
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	359,401.00	687,602.38	1,366,004.95
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	0.00	113,070.00	50,692.80
630	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	233,948.02	500,351.24	487,936.23
630	03	5	5	10			Bilgisayar ve B.sayar Sis. ve Yzlm. Kira. Gid.	3,275.01	4,194.90	6,124.20
630	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	1,344,098.05	2,437,863.55	300,000.00
630	03	5	6	51			Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel	1,344,098.05	2,437,863.55	300,000.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	486,444.02	1,304,179.47	2,403,214.26
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	64,331.92	569,124.98	692,583.53
630	03	5	9	11			Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım	3,288.00	3,288.00	4,247.00
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	418,824.10	731,766.49	1,706,383.73
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,139,992.28	2,471,436.22	6,789,130.48
630	03	6	1				Temsil Giderleri	2,019,383.78	2,255,145.17	4,106,315.99
630	03	6	1	01			Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri	2,019,383.78	2,255,145.17	4,071,189.99
630	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0.00	0.00	35,126.00
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	120,608.50	216,291.05	2,682,814.49
630	03	6	2	01			Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon	120,608.50	216,291.05	2,682,814.49
630	03	7					MENKUL MAL,G.MADDİ HAK	3,133,680.62	4,699,093.09	11,905,053.29
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	45,604.64	53,998.72	1,949,363.53
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	24,367.00	2,124.00	221,832.39
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları	5,416.20	14,583.77	528,389.14
630	03	7	1	03			Avadanlık Yd.Prç.Al.	0.00	0.00	116,388.77
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	210,146.82
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar	15,821.44	37,290.95	872,606.41
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	271,162.13	585,070.55	744,631.83
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	271,162.13	579,870.55	705,939.63
630	03	7	2	02			Fikri Hak Alımları	0.00	5,200.00	38,692.20
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	2,816,913.85	4,060,023.82	9,211,057.93
630	03	7	3	02			Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	887,082.99	794,251.43	1,334,742.92
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1,594,098.50	2,951,795.77	6,741,576.65
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	327,721.36	313,976.62	1,079,688.36
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	8,011.00	0.00	55,050.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	875,638.73	355,171.14	1,227,751.98
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	419,217.33	218,075.34	645,838.31
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	98,795.50	67,029.44	215,941.65
630	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarım Giderleri	15,340.00	0.00	96,760.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım	305,081.83	151,045.90	326,490.66
630	03	8	1	90			Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım	0.00	0.00	6,646.00

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:4 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	31,940.00	14,600.00	70,864.10
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	31,940.00	14,600.00	70,864.10
630	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	410,542.30	43,247.00	288,735.68
630	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	410,542.30	43,247.00	288,735.68
630	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	13,939.10	79,248.80	222,313.89
630	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım	13,939.10	79,248.80	222,313.89
630	03	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	40,026.96	36,758.88	39,144.06
630	03	9	8				Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	40,026.96	36,758.88	39,144.06
630	03	9	8	90			Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	40,026.96	36,758.88	39,144.06
630	04						FAİZ GİDERLERİ	14,279,646.29	44,772,231.53	13.04
630	04	2					DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	14,279,646.29	44,772,231.53	13.04
630	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	14,279,646.29	44,772,231.53	13.04
630	04	2	9	01			TL. Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	14,279,646.29	44,772,231.53	13.04
630	05						CARİ TRANSFERLER	18,011,660.77	7,527,750.08	7,105,746.54
630	05	1					GÖREV ZARARLARI	2,844,347.02	3,305,380.97	484,904.28
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
630	05	1	9				Diğer Faizler	25.36	268.04	0.00
630	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	0.00	216.76	0.00
630	05	1	9	99			Diğer Faizler	25.36	51.28	0.00
630	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN	1,403,125.68	1,105,255.81	2,241,650.05
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,402,375.68	1,105,255.81	2,241,650.05
630	05	3	1	01			Dernek Birlik Kuruş Sen.vb.Kur.	0.00	0.00	500,000.00
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	1,402,375.68	1,105,255.81	1,741,650.05
630	05	3	2				İdari Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
630	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANFERLER	190,644.08	281,290.18	976,468.68
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	190,644.08	281,290.18	976,468.68
630	05	4	7	52			Verem Savaş ve Derneği Payı	7,895.22	670.89	12,834.14
630	05	4	7	53			Darülace, Huzur Evleri vb. Vakıflara	7,895.22	670.89	12,834.14
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	174,853.64	279,948.40	950,800.40
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	13,573,543.99	2,834,554.52	3,400,101.09
630	05	8	1				Genel Bütçe İle Verilen Paylar	117,921.43	107,397.90	0.00
630	05	8	1	01			Genel Bütçe İle Verilen Paylar	117,921.43	107,397.90	0.00
630	05	8	3				Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Verilen	0.00	0.00	23,128.84
630	05	8	3	02			Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Verilen	0.00	0.00	23,128.84
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	219,358.08	300,990.87	345,417.21
630	05	8	5	05			Otopark Gelirlerinden Bel. Ayrılan Pay	219,358.08	300,990.87	345,417.21
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	13,236,264.48	2,426,165.75	3,031,555.04
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	9,878,260.00	0.00	0.00
630	05	8	9	52			Belediye Birliklerine Katkı Payı	1,282,886.48	1,139,228.75	1,480,999.04
630	05	8	9	53			Kanunla Kurulan Ajanslara Ver.Pay	2,075,118.00	1,286,937.00	1,550,556.00
630	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	1,268.60	2,622.44
630	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	1,268.60	2,622.44
630	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	1,238.60	2,622.44
630	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	0.00	30.00	0.00
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	2,539,029.26
630	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	0.00	1,447,779.69
630	06	1	1				Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	0.00	0.00	129,851.69
630	06	1	1	01			Büro Mefruşat Alımı	0.00	0.00	2,832.00
630	06	1	1	05			Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	0.00	0.00	127,019.69
630	06	1	2				Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları	0.00	0.00	270,254.15
630	06	1	2	01			Büro ve İşyeri Makine Alım.(Asgari Değeri	0.00	0.00	18,978.65
630	06	1	2	02			Bilgisayar Alımları	0.00	0.00	14,757.89
630	06	1	2	05			İşyeri Makina Teçhizat Alımları	0.00	0.00	47,181.12
630	06	1	2	90			Diğer Makine Teçhizat Alımları	0.00	0.00	189,336.49
630	06	1	3				Avadalık Alımları	0.00	0.00	46,767.00
630	06	1	3	03			Tıbbi Gereçler Alımları	0.00	0.00	17,739.00
630	06	1	3	05			Zirai Gereç Alımları	0.00	0.00	29,028.00
630	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	0.00	507,241.73
630	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırlı Taşıt Alımları)	0.00	0.00	507,241.73
630	06	1	5				İş Makinası	0.00	0.00	493,665.12
630	06	1	5	01			Sabit İş Makinası Alımları	0.00	0.00	135,343.60

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:5 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	0.00	0.00	358,321.52
630	06	2					MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0.00	0.00	32,401.03
630	06	2	5				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	0.00	32,401.03
630	06	2	5	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı	0.00	0.00	32,401.03
630	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0.00	0.00	84,656.74
630	06	3	1				Bilgisayar Yazılım Alımları	0.00	0.00	84,656.74
630	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılım Alımları	0.00	0.00	84,656.74
630	06	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	0.00	0.00	426,725.19
630	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	208,402.77
630	06	5	1	01			Proje Giderleri	0.00	0.00	208,402.77
630	06	5	7				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	218,322.42
630	06	5	7	90			Diğerleri	0.00	0.00	218,322.42
630	06	6					MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	0.00	0.00	340,140.61
630	06	6	5				Haberleşme Giderleri	0.00	0.00	15,449.74
630	06	6	5	90			Diğer Haberleşme Giderleri	0.00	0.00	15,449.74
630	06	6	7				Müteahhitlik Hizmetleri	0.00	0.00	324,690.87
630	06	6	7	01			Müteahhitlik Hizmetleri	0.00	0.00	324,690.87
630	06	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	0.00	0.00	207,326.00
630	06	7	1				Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	207,326.00
630	06	7	1	01			Proje Giderleri	0.00	0.00	207,326.00
630	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	288,499.84	379,970.16	1,479,005.64
630	07	1					Y.İÇİ SER.TRANS.	288,499.84	379,970.16	1,479,005.64
630	07	1	1				Mahali İdarelere	82,010.00	0.00	1,479,005.64
630	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri	82,010.00	0.00	1,479,005.64
630	07	1	7				Yüksek Öğretim Kurumlarına Srmaye	206,489.84	379,970.16	0.00
630	07	1	7	01			Yüksek Öğretim Kurulu	206,489.84	379,970.16	0.00
630	11						Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00	0.00	77,066.42
630	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00	0.00	77,066.42
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	10,528.00	34.33	0.00
630	12	01					Vergi Gelirleri	3,278.00	0.00	0.00
630	12	01	06				Harçlar	3,278.00	0.00	0.00
630	12	01	06	09			Diğer Harçlar	3,278.00	0.00	0.00
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7,250.00	34.33	0.00
630	12	03	01				Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	7,250.00	34.33	0.00
630	12	03	01	02			Hizmet Gelirleri	7,250.00	34.33	0.00
630	12	05					Diğer Gelirler	0.00	0.00	0.00
630	12	05	09				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	0.00
630	12	05	09	01			Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	0.00
630	13						Amortisman Giderleri	3,574,054.79	26,555,551.30	0.00
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	2,952,944.47	26,052,297.95	0.00
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	273,310.63	22,850,636.67	0.00
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	189,072.85	946,211.45	0.00
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	785,330.96	0.00	0.00
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	1,219,207.79	1,720,827.57	0.00
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	486,022.24	534,622.26	0.00
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	621,110.32	503,253.35	0.00
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	621,110.32	503,253.35	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	18,344,989.02	19,466,140.79	91.80
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	747,515.83	374,093.76	0.00
630	14	02					Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta	43,143.00	9,961.50	0.00
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	199,856.77	195,529.95	91.80
630	14	04					Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	13,112,002.53	15,070,151.73	0.00
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	194,463.28	253,530.20	0.00
630	14	06					Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	185,755.96	266,086.28	0.00
630	14	07					Yiyecek	841,652.15	442,161.27	0.00
630	14	08					İçecek	84,898.83	67,696.10	0.00
630	14	09					Canlı Hayvanlar	0.00	59,000.00	0.00
630	14	10					Zirai Maddeler	565,907.45	719,528.35	0.00
630	14	11					Yemler	70,727.32	81,126.71	0.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	813,859.45	770,782.38	0.00
630	14	13					Yedek Parçalar	416,631.46	447,742.28	0.00
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	328,977.96	322,317.90	0.00
630	14	15					Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	237,798.00	399.11	0.00

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:6 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	14	16					Spor Malzemeleri Gurubu	18,277.60	20,822.33	0.00
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	802.40	57,872.33	0.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	482,719.03	307,338.61	0.00
630	20						Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,416,504.77	461,848.21	0.00
630	20	01					Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	1,416,504.77	461,848.21	0.00
630	20	01	01				Vergi Gelirleri	177,686.53	218,798.29	0.00
630	20	01	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	259,803.87	226,024.75	0.00
630	20	01	05				Diğer Gelirler	979,014.37	17,025.17	0.00
GİDERLER TOPLAMI :								176,651,031.38	254,601,287.85	231,152,340.95

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
BÜTÇE GELİRLERİ										
800	01						Vergi Gelirleri	7,717,619.70	5,244,876.31	7,823,136.27
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	63,826.17	61,938.47	67,929.29
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	63,826.17	61,938.47	67,929.29
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	63,826.17	61,938.47	67,929.29
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2,897,077.04	3,445,000.65	4,501,636.69
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	2,897,077.04	3,445,000.65	4,501,636.69
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	78,952.12	6,708.90	128,341.35
800	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	467,069.30	435,536.28	492,738.45
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	2,351,055.62	3,002,755.47	3,880,556.89
800	01	6					Harçlar	4,756,716.49	1,737,937.19	3,253,570.29
800	01	6	9				Diğer Harçlar	4,756,716.49	1,737,937.19	3,253,570.29
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	11,627.00	20,508.40	22,635.00
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	16,555.81	6,271.22	11,913.57
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	139,716.43	110,282.00	109,746.55
800	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	31,716.00	26,083.50	25,763.50
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	1,938.20	110.00	5,165.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	425,547.39	330,683.24	491,389.57
800	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	3,999,729.16	1,048,401.99	2,341,239.12
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	242.00	494.00	229.50
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	129,644.50	195,102.84	245,488.48
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,850,619.86	39,367,075.57	48,914,810.64
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16,665,303.57	23,562,030.96	21,615,756.68
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	79,391.35	81,059.00	77,396.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	79,391.35	81,059.00	77,396.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	16,585,912.22	23,480,971.96	21,538,360.68
800	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1,413,165.16	1,328,417.34	1,026,934.80
800	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	497,112.95	1,729,860.26	1,212,664.00
800	03	1	2	54			Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	2,628,066.00	3,224,213.00	528,397.00
800	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	0.00	192.00	4,728.00
800	03	1	2	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	5,556,193.05	6,682,533.46	9,165,133.82
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	6,491,375.06	10,515,755.90	9,600,503.06
800	03	4					Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
800	03	4	5				Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
800	03	4	5	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar	0.00	0.00	737,744.09
800	03	5					Kurumlar Karları	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
800	03	5	5				Mahalli İdareler	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
800	03	5	5	58			Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	2,041,778.09	8,925,549.84	14,483,183.36
800	03	6					Kira Gelirleri	4,143,538.20	6,879,494.77	12,078,126.51
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	4,143,538.20	6,879,494.77	12,078,126.51
800	03	6	1	02			Ecrimisil Gelirleri	133,018.67	63,685.22	4,657.63
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4,010,519.53	6,815,809.55	12,073,468.88
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	710,927.34	416,901.63	0.00
800	04	1					Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	420,999.49	416,901.63	0.00
800	04	1	1				Cari	420,999.49	416,901.63	0.00
800	04	1	1	99			Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	420,999.49	416,901.63	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	289,927.85	0.00	0.00
800	04	4	1				Cari	12,000.00	0.00	0.00
800	04	4	1	03			Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	12,000.00	0.00	0.00
800	04	4	2				Sermaye	277,927.85	0.00	0.00
800	04	4	2	01			Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	277,927.85	0.00	0.00
800	05						Diğer Gelirler	258,953,527.17	296,227,974.78	349,752,280.87
800	05	1					Faiz Gelirleri	475,861.72	2,151,407.88	2,712,716.09
800	05	1	4				Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1,131.28	31,075.67	0.00
800	05	1	4	01			Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1,131.28	31,075.67	0.00
800	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	140,362.56	306,892.39	423,322.54
800	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	140,362.56	306,892.39	423,322.54
800	05	1	9				Diğer Faizler	334,367.88	1,813,439.82	2,289,393.55
800	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	10,768.89	7,554.80	117,149.42
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	8,870.58	81,378.93	1,621,823.38
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	314,728.41	1,724,506.09	550,420.75
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	251,071,572.08	292,425,397.82	343,837,422.40
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	250,978,245.15	291,710,172.02	343,544,972.90
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	249,755,294.46	290,224,791.58	342,192,425.57
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,222,950.69	1,485,380.44	

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	20,780.00	40,105.00	36,395.50
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	20,780.00	40,105.00	36,389.50
800	05	2	4	99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	0.00	0.00	6.00
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	19,670.95	34,722.11	36,906.44
800	05	2	8	51			Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	17,160.87	30,779.11	31,981.68
800	05	2	8	52			Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	2,510.08	3,943.00	4,924.76
800	05	2	9				Diğer Paylar	52,875.98	640,398.69	219,147.56
800	05	2	9	99			Diğer Paylar	52,875.98	640,398.69	219,147.56
800	05	3					Para Cezaları	419,274.71	577,866.53	357,519.83
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	282,410.71	122,487.93	106,163.08
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	282,410.71	122,487.93	106,163.08
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	136,864.00	455,378.60	251,356.75
800	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir.	0.00	124,220.60	0.00
800	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	136,864.00	331,158.00	251,356.75
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	6,986,818.66	1,073,302.55	2,844,622.55
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	6,986,818.66	1,073,302.55	2,844,622.55
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	9,765.00	18,170.00	17,502.50
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	27,000.00	0.00	3,900.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	438,842.87	542,728.81	1,436,138.80
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	1,449,608.63	412,887.50	1,277,479.32
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	5,061,602.16	99,516.24	109,601.93
800	06						Sermaye Gelirleri	12,527,959.97	14,488,222.13	6,687,124.65
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	12,527,959.97	14,488,222.13	6,552,928.65
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	12,522,359.97	14,488,222.13	6,345,968.65
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	12,522,359.97	14,488,222.13	6,345,968.65
800	06	1	5				Arsa Satışı	5,600.00	0.00	206,960.00
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	5,600.00	0.00	206,960.00
800	06	2					Taşınır Satış Gelirleri	0.00	0.00	134,196.00
800	06	2	1				Taşınır Satış Gelirleri	0.00	0.00	134,196.00
800	06	2	1	01			Taşınır Satış Gelirleri	0.00	0.00	134,196.00
800	08						Alacaklardan Tahsilat	5,124.49	4,589.76	5,049.19
800	08	1					Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	5,124.49	4,589.76	5,049.19
800	08	1	5				Mahalli İdarelerden	5,124.49	4,589.76	5,049.19
800	08	1	5	05			Bağlı İdarelerden (MESKİ)	5,124.49	4,589.76	5,049.19
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A):								302,765,778.53	355,749,640.18	413,182,401.62

Kurum Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	7,519.68	15,057.65	18,144.10
810	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1,422.75	12,003.30	1,049.10
810	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	1,422.75	12,003.30	1,049.10
810	01	3	9	52			Yangın Sigortası Vergisi	0.00	46.35	0.00
810	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	1,422.75	11,956.95	1,049.10
810	01	6					Harçlar	6,096.93	3,054.35	17,095.00
810	01	6	9				Diğer Harçlar	6,096.93	3,054.35	17,095.00
810	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	3,420.00	0.00	5,330.00
810	01	6	9	58			Tellallık Harcı	1,315.00	548.00	0.00
810	01	6	9	59			Toptancı Hali Resmi	0.00	2,506.35	0.00
810	01	6	9	99			Diğer Harçlar	1,361.93	0.00	11,765.00
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,039.86	262,815.67	808,817.39
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16,331.86	241,303.67	10,881.00
810	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	317.02	0.00	0.00
810	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	317.02	0.00	0.00
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	16,014.84	241,303.67	10,881.00
810	03	1	2	36			Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0.00	3,799.00	1,988.00
810	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1,932.84	775.10	2,750.00
810	03	1	2	55			Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	750.00	0.00	0.00
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	13,332.00	236,729.57	6,143.00
810	03	4					Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
810	03	4	5				Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	737,744.09
810	03	4	5	59			Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar	0.00	0.00	737,744.09
810	03	6					Kira Gelirleri	5,708.00	21,512.00	60,192.30
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	5,708.00	21,512.00	60,192.30
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	5,708.00	21,512.00	60,192.30
810	05						Diğer Gelirler	1,282.38	3,403.25	7,056.44
810	05	1					Faiz Gelirleri	263.83	746.01	302.35
810	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0.00	0.00	49.15
810	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0.00	0.00	49.15
810	05	1	9				Diğer Faizler	263.83	746.01	253.20
810	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	0.00	216.76	0.00
810	05	1	9	99			Diğer Faizler	263.83	529.25	253.20
810	05	3					Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
810	05	3	2				İdari Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
810	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	750.00	0.00	0.00
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	268.55	2,657.24	6,754.09
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	268.55	2,657.24	6,754.09
810	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0.00	0.00	3,900.00
810	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	268.55	2,627.24	2,814.09
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	0.00	30.00	40.00
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B):								30,841.92	281,276.57	834,017.93
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) :								302.734.936,61	355.468.363,61	412,348,383.69

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Kurumsal Sınıflandırma					KURUM ADI	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
46	33	01	01		GENEL SEKRETERLİK	1,001,408.30	1,184,540.17	1,597,378.24
46	33	01	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4,904,431.44	6,278,205.25	13,316,405.51
46	33	01	03		SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	161,572.76	212,983.02	426,222.36
46	33	01	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE	1,151,783.04	1,361,975.37	1,985,775.02
46	33	01	10		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	566,748.76	668,710.91	806,534.06
46	33	01	11		MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3,674,374.27	4,715,096.61	0.00
46	33	01	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE	1,416,275.56	1,595,994.87	1,990,285.88
46	33	01	20		TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	174,754.86	447,282.20	603,436.70
46	33	01	21		İÇ DENETİM BİRİMİ	0.00	0.00	35,991.95
46	33	01	24		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1,401,207.54	2,022,771.60	1,964,868.65
46	33	01	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	7,725,459.35	9,493,563.16	6,375,740.50
46	33	01	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE	35,051,125.79	21,990,054.35	11,721,416.17
46	33	01	31		DESTEK HİZMETLERİ DAİRE	681,290.23	674,077.61	9,996,791.65
46	33	01	32		FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	173,028,331.90	198,075,071.29	151,941,010.91
46	33	01	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE	35,864,717.41	36,941,978.49	1,233,545.54
46	33	01	34		İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	2,268,056.76	2,610,850.01	15,526,984.41
46	33	01	35		KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI	10,590,827.66	13,091,947.28	5,324,232.89
46	33	01	36		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE	35,240,544.15	41,746,758.80	12,434,111.81
46	33	01	37		MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	5,107,879.63	5,581,896.54	35,860,946.93
46	33	01	38		SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE	10,836,103.54	14,903,617.16	14,043,106.49
46	33	01	39		ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI	896,000.81	1,236,240.15	682,104.99
46	33	01	40		ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	5,682,952.66	6,702,691.89	70,438,884.53
46	33	01	41		YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE	8,960,016.73	10,833,386.73	43,699,970.48
46	33	01	42		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0.00	0.00	12,601,960.78
GİDERLER TOPLAMI :						346,385,863.15	382,369,693.46	414,607,706.45

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 3

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
01					GENEL KAMU HİZMETLERİ	69,281,563.31	78,197,550.93	82,620,659.14
01	1				Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve	13,152,535.44	16,363,932.34	22,931,877.65
01	1	1			Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri	7,604,857.22	9,606,182.11	15,506,647.63
01	1	1	00		Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri	7,332,818.26	9,295,222.57	15,323,592.68
01	1	1	01		İç Denetim Hizmetleri	272,038.96	310,959.54	183,054.95
01	1	2			Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	5,547,678.22	6,757,750.23	7,425,230.02
01	1	2	00		Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	5,547,678.22	6,757,750.23	7,425,230.02
01	3				Genel Hizmetler	25,811,988.68	31,649,390.33	31,253,064.58
01	3	1			Genel Personel Hizmetleri	1,621,223.77	2,026,491.38	2,784,868.00
01	3	1	00		Genel Personel Hizmetleri	1,621,223.77	2,026,491.38	2,784,868.00
01	3	2			Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler	104,213.49	154,756.59	30,781.42
01	3	2	00		Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler	104,213.49	154,756.59	30,781.42
01	3	9			Diğer Genel Hizmetler	24,086,551.42	29,468,142.36	28,437,415.16
01	3	9	00		Diğer Genel Hizmetler	24,086,551.42	29,468,142.36	28,437,415.16
01	5				Borç Yönetimi Hizmetleri	10,931,726.90	16,362,517.06	16,829,710.67
01	5	0			Borç Yönetimi Hizmetleri	10,931,726.90	16,362,517.06	16,829,710.67
01	5	0	00		Borç Yönetimi Hizmetleri	10,931,726.90	16,362,517.06	16,829,710.67
01	6				Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	19,385,312.29	13,821,711.20	11,606,006.24
01	6	0			Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	19,385,312.29	13,821,711.20	11,606,006.24
01	6	0	00		Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	19,385,312.29	13,821,711.20	11,606,006.24
02					SAVUNMA HİZMETLERİ	161,572.76	212,983.02	426,222.36
02	2				Sivil Savunma Hizmetleri	161,572.76	212,983.02	426,222.36
02	2	0			Sivil Savunma Hizmetleri	161,572.76	212,983.02	426,222.36
02	2	0	00		Sivil Savunma Hizmetleri	161,572.76	212,983.02	426,222.36
03					KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	12,087,950.86	14,877,253.70	19,003,494.28
03	1				Güvenli Hizmetleri	1,497,123.20	1,785,306.42	3,476,509.87
03	1	3			Trafik Güvenliği Hizmetleri	985,483.11	1,211,280.19	2,072,095.08
03	1	3	00		Trafik Güvenliği Hizmetleri	985,483.11	1,211,280.19	2,072,095.08
03	1	4			Kurumsal Güvenlik Hizmetleri	511,640.09	574,026.23	1,404,414.79
03	1	4	00		Kurumsal Güvenlik Hizmetleri	511,640.09	574,026.23	1,404,414.79
03	2				Yangından Korunma Hizmetleri	10,590,827.66	13,091,947.28	15,526,984.41
03	2	0			Yangından Korunma Hizmetleri	10,590,827.66	13,091,947.28	15,526,984.41
03	2	0	00		Yangından Korunma Hizmetleri	10,590,827.66	12,952,400.05	15,394,809.66
03	2	0	01		İtfaiye Müfrezeleri Yapımı	0.00	139,547.23	132,174.75
04					EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	140,541,590.97	153,890,997.50	227,120,907.05
04	1				Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler	14,422,534.05	16,382,855.79	67,287,023.47
04	1	1			Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	14,422,534.05	16,382,855.79	67,287,023.47
04	1	1	00		Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	13,917,081.05	16,382,855.79	52,773,444.94
04	1	1	01		Toptancı Hal Tadilatı ve Tamiri Proje Yapımı	472,000.00	0.00	0.00
04	1	1	02		Bina Yapımı	33,453.00	0.00	14,513,578.53
04	5				Ulaştırma Hizmetleri	126,119,056.92	137,508,141.71	159,833,883.58
04	5	1			Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	100,164,349.35	106,018,387.39	127,159,683.71
04	5	1	00		Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	21,961,223.78	37,293,157.58	32,028,067.28
04	5	1	01		Proje Yapımları	63,425.00	0.00	0.00
04	5	1	02		Yol ve Köprü Yapımları	78,139,700.57	68,725,229.81	95,131,616.43

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:2 / 3

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
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	25,954,707.57	31,489,754.32	32,674,199.87
04	5	2	00		Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri	25,954,707.57	31,453,056.32	32,350,997.87
04	5	2	01		100 Adet Otobüs Alımı Projesi	0.00	0.00	323,202.00
04	5	2	02		Otobüs İşletme Binaları Yapımı	0.00	36,698.00	0.00
05					ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	34,794,980.32	21,628,694.06	11,302,589.99
05	1				Atık Yönetimi Hizmetleri	34,056,552.74	20,921,651.27	8,924,244.44
05	1	0			Atık Yönetimi Hizmetleri	34,056,552.74	20,921,651.27	8,924,244.44
05	1	0	00		Atık Yönetimi Hizmetleri	6,112,656.74	8,800,486.34	7,278,668.93
05	1	0	01		Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Proje	0.00	48,380.00	0.00
05	1	0	02		Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı	27,943,896.00	12,072,784.93	1,645,575.51
05	3				Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	499,299.72	599,780.45	2,190,604.42
05	3	0			Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	499,299.72	599,780.45	2,190,604.42
05	3	0	00		Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri	499,299.72	599,780.45	2,190,604.42
05	8				Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve	18,116.20	11,398.80	11,639.78
05	8	8			Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve	18,116.20	11,398.80	11,639.78
05	8	8	00		Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve	18,116.20	11,398.80	11,639.78
05	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	221,011.66	95,863.54	176,101.35
05	9	9			Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	221,011.66	95,863.54	176,101.35
05	9	9	00		Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.	221,011.66	95,863.54	176,101.35
06					İSKAN VE TOPLUM REFAHI	73,976,728.77	92,782,155.51	43,101,016.17
06	2				Toplum Refahı Hizmetleri	73,874,742.92	92,658,170.44	43,100,395.67
06	2	0			Toplum Refahı Hizmetleri	73,874,742.92	92,658,170.44	43,100,395.67
06	2	0	00		Toplum Refahı Hizmetleri	22,501,362.72	29,417,680.34	28,525,107.27
06	2	0	02		Park Yapımları	18,774,895.27	3,650,095.39	1,279,229.67
06	2	0	03		Proje Giderleri	0.00	0.00	207,326.00
06	2	0	04		Meydan ve Otopark Düzenlemesi Yapımı	0.00	50,150.00	41,654.00
06	2	0	05		Yağmur Suyu Drenaj Yapımı	32,598,484.93	59,540,244.71	13,047,078.73
06	8				İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve	101,985.85	123,985.07	620.50
06	8	8			İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve	101,985.85	123,985.07	620.50
06	8	8	00		İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araş.ve	101,985.85	123,985.07	620.50
07					SAĞLIK HİZMETLERİ	4,946,478.11	7,577,444.37	10,672,955.60
07	2				Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	621,943.24	677,782.51	73,520.72
07	2	1			Genel Poliklinikler	621,943.24	677,782.51	73,520.72
07	2	1	00		Genel Poliklinikler	621,943.24	677,782.51	73,520.72
07	4				Halk Sağlığı Hizmetleri	4,324,534.87	6,899,661.86	10,599,434.88
07	4	0			Halk Sağlığı Hizmetleri	4,324,534.87	6,899,661.86	10,599,434.88
07	4	0	00		Halk Sağlığı Hizmetleri	4,324,534.87	6,899,661.86	9,886,416.82
07	4	0	01		Proje Yapımları	0.00	0.00	82,010.00
07	4	0	02		Bina Yapımı	0.00	0.00	631,008.06
08					DİNLENME KÜLTÜR VE DİN	9,714,046.98	12,785,542.21	18,433,050.75
08	1				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	896,000.81	1,236,240.15	541,003.33
08	1	0			Dinlenme ve Spor Hizmetleri	896,000.81	1,236,240.15	541,003.33
08	1	0	00		Dinlenme ve Spor Hizmetleri	896,000.81	1,236,240.15	541,003.33
08	2				Kültür Hizmetleri	4,732,970.92	5,878,005.65	16,352,940.46
08	2	0			Kültür Hizmetleri	4,732,970.92	5,878,005.65	16,352,940.46

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:3 / 3

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
08	2	0	00		Kültür Hizmetleri	3,582,546.48	4,838,960.80	14,965,708.79
08	2	0	01		Kültür Hizmetleri	1,150,424.44	1,039,044.85	1,387,231.67
08	4				Din Hizmetleri	4,085,075.25	5,671,296.41	1,539,106.96
08	4	0			Din Hizmetleri	4,085,075.25	5,671,296.41	1,539,106.96
08	4	0	00		Din Hizmetleri	4,085,075.25	5,653,596.41	1,539,106.96
08	4	0	01		Yeni Mezarlıkta Yapılacak Bina Proje Yapımı	0.00	17,700.00	0.00
09					EĞİTİM HİZMETLERİ	15,340.00	47,200.00	247,646.60
09	6				Eğitime Yardımcı Hizmetler	0.00	0.00	50,740.00
09	6	0			Eğitime Yardımcı Hizmetler	0.00	0.00	50,740.00
09	6	0	01		Öğrenci Yurdu Yapımı	0.00	0.00	50,740.00
09	9				SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM	15,340.00	47,200.00	196,906.60
09	9	9			SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM	15,340.00	47,200.00	196,906.60
09	9	9	00		Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri	15,340.00	47,200.00	196,906.60
10					SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL	865,611.07	369,872.16	1,679,164.51
10	9				Sınıflandırmaya Girm.Sos.Güv.ve	865,611.07	369,872.16	1,679,164.51
10	9	9			Sınıflandırmaya Girm.Sos.Güv.ve	865,611.07	369,872.16	1,679,164.51
10	9	9	00		Sınıflandırmaya Girm.Sos.Güv.ve	865,611.07	369,872.16	1,679,164.51
GİDERLER TOPLAMI :						346,385,863.15	382,369,693.46	414,607,706.45

BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Finans Kodu	Finansal Ayrım	2011 - Yılı	2012- Yılı	Cari Yıl(2013)
		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
5	MAHALLİ İDARELER	346,385,863.15	382,369,693.46	414,607,706.45
	TOPLAM	346,385,863.15	382,369,693.46	414,607,706.45

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 5

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	78,874,750.37	94,111,548.89	107,893,157.98
830	01	1					MEMURLAR	12,494,845.06	15,809,660.97	18,256,200.41
830	01	1	1				Temel Maaşlar	4,426,610.72	5,006,788.96	5,661,325.35
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	4,426,610.72	5,006,788.96	5,661,325.35
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	4,230,118.02	5,781,753.96	6,635,937.54
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	4,230,118.02	5,781,753.96	6,635,937.54
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	61,938.48	63,379.31
830	01	1	3	01			Sendika Ödeneği	0.00	61,938.48	63,379.31
830	01	1	4				Sosyal Haklar	828,989.40	886,309.50	1,021,143.12
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	828,989.40	886,309.50	1,021,143.12
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	673,955.97	709,062.14	738,410.89
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	673,955.97	709,062.14	738,410.89
830	01	1	6				Ödül ve İkrariyeler	754,852.89	687,104.43	867,795.66
830	01	1	6	01			Ödül ve İkrariyeler	754,852.89	687,104.43	867,795.66
830	01	1	9				Diğer Giderler	1,580,318.06	2,676,703.50	3,268,208.54
830	01	1	9	01			Diğer Giderler	1,580,318.06	2,676,703.50	3,268,208.54
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,893,749.18	2,298,245.41	2,080,794.11
830	01	2	1				Ücretler	1,323,228.72	1,493,482.44	1,328,061.06
830	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,323,228.72	1,493,482.44	1,328,061.06
830	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	262,300.62	365,983.52	336,343.55
830	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve	262,300.62	365,983.52	336,343.55
830	01	2	4				Sosyal Haklar	67,322.88	75,844.17	71,045.41
830	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	67,322.88	75,844.17	71,045.41
830	01	2	6				Ödül Ve İkrariyeler	76,414.92	74,951.41	66,278.23
830	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve	76,414.92	74,951.41	66,278.23
830	01	2	9				Diğer Giderler	164,482.04	287,983.87	279,065.86
830	01	2	9	02			Kadro Karş. Söz. Pers. Diğer Ödemeler	164,482.04	287,983.87	279,065.86
830	01	3					İŞÇİLER	63,758,002.09	75,179,657.12	86,896,651.63
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	29,450,456.73	34,898,453.31	41,201,813.28
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	29,031,463.16	34,410,594.25	40,656,929.76
830	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	418,993.57	487,859.06	544,883.52
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	528,370.37	769,264.98	613,487.21
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	528,370.37	725,089.40	613,487.21
830	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	44,175.58	0.00
830	01	3	3				İşçileri Sosyal Hakları	11,371,897.44	11,785,483.45	11,982,908.07
830	01	3	3	01			Sürekli İşçileri Sosyal Hakları	11,234,736.09	11,644,241.04	11,849,026.35
830	01	3	3	02			Geçici İşçileri Sosyal Hakları	137,161.35	141,242.41	133,881.72
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	8,416,070.81	10,982,846.47	13,702,558.66
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	8,332,255.43	10,894,760.00	13,604,486.07
830	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesailer	83,815.38	88,086.47	98,072.59
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	9,097,888.57	10,763,453.23	12,736,071.80
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	8,964,123.79	10,609,554.10	12,565,451.32
830	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	133,764.78	153,899.13	170,620.48
830	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,893,318.17	5,980,155.68	6,659,812.61
830	01	3	9	01			Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	4,828,424.70	5,898,885.72	6,582,478.53
830	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	64,893.47	81,269.96	77,334.08
830	01	5					Diğer PERSONEL	728,154.04	823,985.39	659,511.83
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	728,154.04	823,985.39	659,511.83
830	01	5	1	51			Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneği	155,039.78	168,022.95	192,635.82
830	01	5	1	52			Meclis Üye. ve Kom. Huzur Hakları	349,131.42	388,612.18	439,771.72
830	01	5	1	90			Diğer Pers. Yap. Dig. Öde. (Danışman)	223,982.84	267,350.26	27,104.29
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	14,321,161.85	16,484,604.94	18,277,860.95
830	02	1					MEMURLAR	1,873,806.88	2,105,587.17	2,361,803.71
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,873,806.88	2,105,587.17	2,361,803.71
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,172,240.14	1,317,699.35	1,475,248.36
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	701,566.74	787,887.82	886,555.35
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	321,936.65	309,517.67	272,215.37
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	321,936.65	309,517.67	272,215.37
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	321,936.65	309,517.67	272,215.37
830	02	3					İŞÇİLER	12,125,418.32	14,069,500.10	15,643,841.87
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,106,473.77	1,264,935.84	1,398,249.04
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,106,473.77	1,264,935.84	1,398,249.04
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	11,018,944.55	12,804,564.26	14,245,592.83

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:2 / 5

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	11,018,944.55	12,804,564.26	14,245,592.83
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56,110,400.85	78,431,856.59	115,595,183.16
830	03	1					Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6,584,026.37	7,018,156.49	13,932,664.32
830	03	1	1				Hammadde Alımları	5,813,025.38	6,383,387.39	13,046,879.30
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	5,813,025.38	6,383,387.39	13,046,879.30
830	03	1	2				Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	685,369.57	556,116.82	772,532.53
830	03	1	2	01			Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	685,369.57	556,116.82	772,532.53
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	51,127.04	41,655.15	76,081.31
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	51,127.04	41,655.15	76,081.31
830	03	1	8				Metal Ürünü Alımları	34,504.38	36,997.13	37,171.18
830	03	1	8	01			Metal Ürünü Alımları	34,504.38	36,997.13	37,171.18
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	26,431,874.56	33,065,444.86	46,047,164.60
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1,374,191.16	1,529,718.62	3,323,148.88
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	440,684.34	366,173.82	720,532.82
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	2,423.35	4,961.02	7,296.04
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	27,024.82	31,886.71	65,398.80
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	2,922.15	6,082.73	19,977.19
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	847,323.62	1,031,532.00	2,414,482.03
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	53,812.88	89,082.34	95,462.00
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	918,814.28	894,169.83	1,668,137.55
830	03	2	2	01			Su Alımları	768,179.01	771,771.24	1,463,105.48
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	150,635.27	122,398.59	205,032.07
830	03	2	3				Enerji Alımları	19,068,097.36	20,993,123.55	29,313,836.31
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	1,188,582.62	1,771,340.39	1,978,163.96
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	15,839,292.94	16,690,008.14	24,674,598.62
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	2,040,221.80	2,531,775.02	2,661,073.73
830	03	2	4				Yiyecek , İçecek ve Yem Alımları	92,263.50	78,216.82	82,922.21
830	03	2	4	03			Yem Alımları	92,263.50	78,216.82	82,922.21
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	261,388.14	574,316.19	436,230.30
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım	206,273.14	300,415.70	290,786.20
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	51,575.00	195,961.49	116,181.28
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	48,474.40	0.00
830	03	2	5	04			Bando Malzemeleri Alımları	0.00	29,464.60	29,262.82
830	03	2	5	90			Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	3,540.00	0.00	0.00
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	1,197,243.24	1,352,508.08	2,778,577.34
830	03	2	6	01			Labaratuar Malzemesi ile Kimyevi ve	90,661.88	154,925.74	216,530.00
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	364,462.92	68,686.25	525,252.40
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	105,138.00	261,710.27
830	03	2	6	04			Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri	491,886.89	737,099.01	965,963.78
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	250,231.55	286,659.08	809,120.89
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	3,519,876.88	7,643,391.77	8,444,312.01
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım	3,177,509.32	7,399,983.02	8,040,638.26
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	342,367.56	243,408.75	403,673.75
830	03	3					YOLLUKLAR	136,926.47	412,269.78	156,926.40
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	69,797.93	106,580.96	119,427.53
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	69,797.93	106,580.96	119,427.53
830	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1,500.00	2,572.98	5,837.34
830	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1,500.00	2,572.98	5,837.34
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	65,628.54	303,115.84	31,661.53
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	65,628.54	303,115.84	31,661.53
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	476,377.43	5,137,139.23	1,437,593.13
830	03	4	2				Yasal Giderler	235,012.23	4,829,004.82	860,592.23
830	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	23,267.92	89,467.58	58,291.41
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	195,139.22	480,716.77	410,613.65
830	03	4	2	90			Diğer Yasal Giderler	16,605.09	4,258,820.47	391,687.17
830	03	4	3				ÖDENECEK VERGİ,RESİM,HARÇLAR VE	169,467.80	185,573.71	472,142.78
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	64,517.00	94,414.79	171,434.36
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	56,618.64	56,852.15	55,330.61
830	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid.	48,332.16	34,306.77	245,377.81
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması	71,897.40	122,560.70	104,858.12
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	69,124.40	73,750.00	0.00
830	03	4	4	90			Kültür Varlıklarının Korun. İlişkin Diğer	2,773.00	48,810.70	104,858.12
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	13,354,894.52	20,605,952.54	31,220,717.22

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:3 / 5

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	10,666,376.33	15,532,078.14	22,146,310.43
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	107,896.10	105,720.27	80,263.56
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri	8,721,984.28	13,188,988.78	19,683,952.08
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	60,770.00	101,952.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	1,207,198.52	1,558,535.26	824,988.00
830	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	511,640.09	574,026.23	1,404,414.79
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	117,657.34	44,037.60	50,740.00
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	388,293.79	514,638.91	655,091.72
830	03	5	2	01			Posta Telgraf Giderleri	35,896.02	54,201.84	112,806.05
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	338,315.52	444,279.25	519,415.89
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Ücreti)	3,540.00	3,776.00	9,440.05
830	03	5	2	05			Uydu Haberleşme Giderleri	450.00	1,980.00	1,830.00
830	03	5	2	06			Hat Kira Giderleri	10,092.25	10,401.82	11,599.73
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	310.00	2,062.50	7,441.00
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	310.00	2,062.50	7,441.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	380,703.10	802,733.39	2,992,352.33
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	305,085.62	473,477.38	2,296,758.05
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	75,263.10	328,586.63	695,279.28
830	03	5	4	90			Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	354.38	669.38	315.00
830	03	5	5				Kiralar	637,148.89	1,389,561.23	1,982,437.20
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	399,168.04	751,395.00	1,436,735.40
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	0.00	133,422.60	50,692.80
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	234,705.84	500,548.73	488,884.80
830	03	5	5	10			Bilgisayar ve B.sayar Sis. ve Yzlm. Kira. Gid.	3,275.01	4,194.90	6,124.20
830	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	761,309.88	1,042,560.29	1,032,256.19
830	03	5	6	51			Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel	761,309.88	1,042,560.29	1,032,256.19
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	520,752.53	1,322,318.08	2,404,828.35
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	66,341.21	574,271.15	694,197.62
830	03	5	9	11			Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım	3,288.00	3,288.00	4,247.00
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	451,123.32	744,758.93	1,706,383.73
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,314,896.25	2,475,861.22	6,754,004.48
830	03	6	1				Temsil Giderleri	2,094,459.75	2,259,570.17	4,071,189.99
830	03	6	1	01			Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri	2,094,459.75	2,259,570.17	4,071,189.99
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	220,436.50	216,291.05	2,682,814.49
830	03	6	2	01			Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon	220,436.50	216,291.05	2,682,814.49
830	03	7					MENKUL MAL,G.MADDİ HAK	5,415,357.71	8,233,755.66	13,003,471.35
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	1,032,147.87	1,488,374.09	2,146,918.59
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	95,141.77	55,079.54	281,699.90
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları	271,092.67	354,158.94	696,401.68
830	03	7	1	03			Avadanlık Yd.Prç.Al.	35,974.67	86,520.01	106,620.08
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	41,654.00	46,622.39	96,336.86
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar	588,284.76	945,993.21	965,860.07
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	370,246.45	834,273.60	744,793.09
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	355,746.45	786,373.60	706,100.89
830	03	7	2	02			Fikri Hak Alımları	14,500.00	47,900.00	38,692.20
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	4,012,963.39	5,911,107.97	10,111,759.67
830	03	7	3	02			Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1,173,846.31	1,068,178.00	1,514,157.70
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	2,308,265.41	4,328,506.10	7,516,705.04
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	521,398.69	514,423.87	1,016,787.53
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	9,452.98	0.00	64,109.40
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	1,356,020.58	1,446,517.93	3,003,497.60
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	522,939.20	486,654.36	1,018,344.66
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	153,680.84	118,685.34	216,038.16
830	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarım Giderleri	15,340.00	47,200.00	196,906.60
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım	353,918.36	320,769.02	597,557.62
830	03	8	1	90			Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım	0.00	0.00	7,842.28
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	56,599.38	17,228.00	83,184.10
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	56,599.38	17,228.00	83,184.10
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	750,728.74	861,026.77	1,687,132.14
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	750,728.74	861,026.77	1,687,132.14
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	25,753.26	81,608.80	214,836.70
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	25,753.26	81,608.80	214,836.70
830	03	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	40,026.96	36,758.88	39,144.06

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:4 / 5

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	9	8				Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	40,026.96	36,758.88	39,144.06
830	03	9	8	90			Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri	40,026.96	36,758.88	39,144.06
830	04						FAİZ GİDERLERİ	10,211,829.12	15,319,956.77	15,797,454.48
830	04	2					Diğer İç Borç FAİZ GİDERLERİ	10,206,704.63	15,315,367.01	15,792,405.29
830	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10,206,704.63	15,315,367.01	15,792,405.29
830	04	2	9	01			TL. Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10,206,704.63	15,315,367.01	15,792,405.29
830	04	3					DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5,124.49	4,589.76	5,049.19
830	04	3	2				EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri	5,124.49	4,589.76	5,049.19
830	04	3	2	01			EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri	5,124.49	4,589.76	5,049.19
830	05						CARİ TRANSFERLER	18,554,620.39	12,308,231.00	13,305,145.10
830	05	1					GÖREV ZARARLARI	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,844,321.66	3,305,112.93	484,904.28
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN	1,402,375.68	1,105,255.81	2,241,650.05
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,402,375.68	1,105,255.81	2,241,650.05
830	05	3	1	01			Dernek Birlik Kuruş Sen.vb.Kur.	0.00	0.00	500,000.00
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	1,402,375.68	1,105,255.81	1,741,650.05
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	734,379.06	289,498.18	976,264.68
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	734,379.06	289,498.18	976,264.68
830	05	4	7	52			Verem Savaş ve Derneği Payı	7,895.22	670.89	12,834.14
830	05	4	7	53			Darülace, Huzur Evleri vb. Vakıflara	7,895.22	670.89	12,834.14
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	718,588.62	288,156.40	950,596.40
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	13,573,543.99	7,608,364.08	9,602,326.09
830	05	8	1				Genel Bütçe İle Verilen Paylar	117,921.43	107,397.90	0.00
830	05	8	1	01			Genel Bütçe İle Verilen Paylar	117,921.43	107,397.90	0.00
830	05	8	3				Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Verilen	0.00	0.00	23,128.84
830	05	8	3	02			Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Verilen	0.00	0.00	23,128.84
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	219,358.08	300,990.87	345,417.21
830	05	8	5	05			Otopark Gelirlerinden Bel. Ayrılan Pay	219,358.08	300,990.87	345,417.21
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	13,236,264.48	7,199,975.31	9,233,780.04
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	9,878,260.00	4,773,809.56	6,202,225.00
830	05	8	9	52			Belediye Birliklerine Katkı Payı	1,282,886.48	1,139,228.75	1,480,999.04
830	05	8	9	53			Kanunla Kurulan Ajanslara Ver.Pay	2,075,118.00	1,286,937.00	1,550,556.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	165,072,944.53	162,426,632.70	140,766,791.55
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	2,218,136.08	4,240,689.88	4,369,330.51
830	06	1	1				Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	76,631.40	33,099.84	0.00
830	06	1	1	01			Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	31,742.00	7,935.84	0.00
830	06	1	1	05			Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	41,585.40	0.00	0.00
830	06	1	1	90			Diğer Mefruşatı Alımları	3,304.00	25,164.00	0.00
830	06	1	2				Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları	711,195.64	589,451.07	1,436,448.73
830	06	1	2	01			Büro ve İşyeri Makine Alım.(Asgari Değeri	0.00	0.00	43,917.24
830	06	1	2	02			Bilgisayar Alımları	66,587.40	52,480.50	36,481.33
830	06	1	2	05			İşyeri Makina Teçhizat Alımları	194,416.80	40,670.38	234,194.60
830	06	1	2	90			Diğer Makine Teçhizat Alımları	450,191.44	496,300.19	1,121,855.56
830	06	1	3				Avadanlık Yd.Prç.Al.	96,478.00	0.00	0.00
830	06	1	3	05			Zirai Gereç Alımları	96,478.00	0.00	0.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	750,507.04	3,217,730.05	998,168.21
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırlı Taşıt Alımları)	750,507.04	3,217,730.05	998,168.21
830	06	1	5				İş Makinası	583,324.00	400,408.92	1,934,713.57
830	06	1	5	01			Sabit İş Makinası Alımları	269,500.00	0.00	0.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	313,824.00	400,408.92	1,934,713.57
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	10,844.20	71,980.00	84,656.74
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılım Alımları	10,844.20	71,980.00	84,656.74
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılım Alımları	10,844.20	71,980.00	84,656.74
830	06	4					GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	795,450.00	7,737,622.15	2,802,309.66
830	06	4	1				Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri	795,450.00	7,737,622.15	2,802,309.66
830	06	4	1	07			Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırılması Gid.	795,450.00	7,576,786.75	2,802,309.66
830	06	4	1	90			Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırılması	0.00	160,835.40	0.00
830	06	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	160,461,636.77	148,818,763.80	130,761,282.12
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	535,425.00	175,584.00	266,548.61
830	06	5	1	01			Proje Giderleri	535,425.00	175,584.00	219,348.61
830	06	5	1	02			Müşavirlik Giderleri	0.00	0.00	47,200.00
830	06	5	3				Taşıma Giderleri	247,208.62	309,576.74	785,523.23

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:5 / 5

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	5	3	90			Diğer Taşıma Giderleri	247,208.62	309,576.74	785,523.23
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	159,679,003.15	148,333,603.06	129,709,210.28
830	06	5	7	01			Hizmet Binası	186,778.94	400,899.75	60,416.00
830	06	5	7	02			Hizmet Tesisleri	27,943,896.00	12,072,784.93	16,740,012.10
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	0.00	21,110.20	0.00
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	78,139,700.57	68,725,229.81	95,131,616.43
830	06	5	7	09			Kanalizasyon Tesisleri Yapım Giderleri	32,598,484.93	59,540,244.71	13,047,078.73
830	06	5	7	90			Diğerleri	20,810,142.71	7,573,333.66	4,730,087.02
830	06	6					MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	884,015.20	703,698.29	1,686,140.12
830	06	6	5				Haberleşme Giderleri	92,337.18	0.00	0.00
830	06	6	5	90			Diğer Haberleşme Giderleri	92,337.18	0.00	0.00
830	06	6	7				Müteahhitlik Hizmetleri	791,678.02	703,698.29	1,686,140.12
830	06	6	7	01			Müteahhitlik Hizmetleri	791,678.02	703,698.29	1,686,140.12
830	06	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	702,862.28	853,878.58	1,063,072.40
830	06	7	1				Müşavir Firma VeKişilere Ödemeler	0.00	0.00	207,326.00
830	06	7	1	01			Proje Giderleri	0.00	0.00	207,326.00
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	0.00	17,029.27	0.00
830	06	7	2	03			Sihhi Tesisatı Giderleri	0.00	17,029.27	0.00
830	06	7	7				Müteahhitlik Giderleri	702,862.28	836,849.31	855,746.40
830	06	7	7	01			Hizmet Binası	279,424.00	256,699.89	664,850.69
830	06	7	7	02			Mütahitlik Giderleri	127,187.48	126,909.78	0.00
830	06	7	7	04			Sosyal Tesisler	226,512.80	193,195.50	0.00
830	06	7	7	90			Diğerleri	69,738.00	260,044.14	190,895.71
830	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	288,499.84	379,970.16	1,479,005.64
830	07	1					Y. İÇİ SER.TRANS.	288,499.84	379,970.16	1,479,005.64
830	07	1	1				Mahali İdarelere	82,010.00	0.00	1,479,005.64
830	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri	82,010.00	0.00	1,479,005.64
830	07	1	7				Yüksek Öğretim Kurumlarına Srmaye	206,489.84	379,970.16	0.00
830	07	1	7	01			Yüksek Öğretim Kurulu	206,489.84	379,970.16	0.00
830	08						BORÇ VERME	2,951,656.20	2,906,892.41	1,493,107.59
830	08	1					YURTİÇİ BORÇ VERME	2,951,656.20	2,906,892.41	1,493,107.59
830	08	1	9				Diğer Yurtiçi Borç Verme	2,951,656.20	2,906,892.41	1,493,107.59
830	08	1	9	90			Diğer	2,951,656.20	2,906,892.41	1,493,107.59
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :								346,385,863.15	382,369,693.46	414,607,706.45

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2013 mali yılı gider bütçesi **515.251.100.00** TL olarak tahmin edilmiş olup;2012 yılından devreden **137.854.872.35** TL ödenek ile yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere harcama yetkililerinin talebi doğrultusunda **75.590.034.70**TL aktarma yapılarak **653.105.972.35** TL net ödenek elde edilmiştir. Yıl içerisinde **414.607.706.45** TL gider tahakkuk gerçekleşmiştir. Kullanılmayan **96.782.622.95** TL ödenek iptal edilmiştir. İhalesi yapılan ve ihale yapımları 2013 mali yılı sonunda başlatılan projelerin ödeneklerinin devri için ilgili harcama yetkililerinin yazılarına ve yönetmelik hükümlerine istinaden toplam **141.715.642.95** TL ödenek 2014 mali yılına devredilmiştir. 2013 Mali yılında gerçekleşen bütçe giderleri toplamı **414.607.706.45** TL'den Ekonomik sınıflandırma tablosuna göre **107.893.157.98** TL %20.94 personel gideri, **18.277.860.95** TL %3.54 sosyal güvenlik kurumu gideri, **115.595.183.16** TL %22.43 mal ve hizmet alımı gideri, **15.797.454.48** TL %3.06 faiz giderleri, **13.305.145.10** TL % 2.58 cari transferler ve **140.766.791.55** TL %27.32 sermaye gideri **1.479.005.64** TL %0,28 08 Borç verme **1.493.107.59** %0,29 olarak gerçekleşmiştir. 2013 Mali yılı gerçekleşen gider bütçesinin fonksiyonel dağılımı; 01 Genel Kamu Giderlerine **82.620.659.14** TL 16,04 02 Savunma Hizmetlerine **426.222.36** TL%0,09, 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine **19.003.494.28** TL %3,69, 04 Ekonomik İşler ve Hizmetlerine **227.120.907.05** TL %44,08 05 Çevre Koruma Hizmetlerine **11.302.589.99** TL %2,20, 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine **43.101.016.17** TL %8,37, 07 Sağlık Hizmetlerine **10.672.955.60** TL %2,08 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine **18.433.050.75** % 3,58, 09 Eğitim Hizmetlerine **247.646.60** TL %0,33, 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine **1.679.164.51** % 0,33 olarak dağılmıştır.

Belediyemizin 2013 mali yılı gelir bütçesi **465.499.594.00** TL olarak tahmin edilmiş olup, kişilerden alacaklar hesabından bütçe gelirini ilgilendiren tutarla birlikte **413.182.401.62** TL gerçekleşme olmuştur. 2013 Mali yılı içinde **414.360.424.43** TL gelir tahakkuku yapılmış, **28.943.217.41** TL 2013 yılına devreden tahakkuk ile birlikte toplam **443.303.641.84** TL tahakkuk gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde fazla tahakkuk ettirildiği anlaşılan **2.201.840.98** TL tahakkuk terkinini yapılarak **441.101.800.86** TLnet tahakkuk gerçekleşmiştir. 2013 Mali yılı içinde **413.182.401.62** TL tahsilâtın 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllarda ve yılı içinde fazla tahsil edildiği anlaşılan ve vatandaşların müracaatı sonucunda **834.017.93** TL tahsilâtın ret ve iade yapılarak **412.348.383.69** TL net tahsilât gerçekleşmiş olup; **30.399.471.63** TL tahakkuk bakiyesi 2014 yılına devredilmiştir. Gerçekleşen bütçe geliri ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde 01 Vergi Gelirlerinden **7.823.136.27** % 1.68, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden **48.914.810.64** TL %10,50 05 Diğer Gelirlerden **349.752.280.87** TL %75,13, 06 Sermaye Gelirlerinden **6.687.124.65** TL %1,43 ,08 Alacaklardan Tahsilâtlardan **5.049.19** % 0,01 olarak dağılmıştır.



2013 Mali yılı bütçesinde gider ve gelir arasındaki fark için düzenlenen finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda 2013 yılı bütçesi ile Bankalara 50.000.000.00.-TL borçlanma öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde, borçlanma gerçekleşmemiştir. 2013 yılı bütçesi ile bankalara 25.622.824.00.-TL ödeme yapılacağı öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde 20.934.776.95 TL ödeme gerçekleşmiştir. 2013 yılı bütçesi ile İller Bankası'na 1.625.670.00 TL ödeme yapılacağı öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde 1.625.699.53- TL ödeme gerçekleşmiştir. 01.04.2013 Tarihinde borcumuz bitmiştir. 2013 yılı bütçesi ile Diğer Yükümlülükler (MESKİ) için 22.000.000.00 TL borçlanma öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde 1.463.105.48 TL borçlanma gerçekleşmiştir. 2013 yılı bütçesi ile Diğer Yükümlülükler (MESKİ) için 15.000.000.00 TL ödeme öngörülmüş 2013 yılı içerisinde 20.770.499.99-TL ödeme gerçekleşmiştir. 2013 yılı bütçesi ile bankalarda 20.000.000.00.-TL nakit devri öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde **30.024.505.50.-TL** gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2013 mali yılı gider bütçesi **515.251.100.00** TL olarak tahmin edilmiş olup ödenen bütçe gideri **414.607.706.45 TL** %80.47 oranında gerçekleşmiştir. Gelir bütçesi **465.499.594.00** TL tahmin edilmiş olup net tahsilat **412.348.383.69** TL olarak %92.96 oranında gerçekleşmiştir. Finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosu **49.751.506.00** TL tahmin edilmiş olup **13.051.987.91** TL ve % 28.24 oranında gerçekleşmiştir.

2010 Mali Yılında Muhtelif Yatırımlar 1 Kredisi için alınan 10.000.000.00.-TL kredinin 2013 yılında ödenen anapara 3.042.455.62.-TL Faiz 373.553.54.-TL olup toplam 3.416.009.16.-TL Ödenmiştir.

2010 Mali Yılında alınan Agua Park Projesi için 15.000.000.00.-TL borçlanılmış 2013 yılında Anapara 3.981.663.43.-TL, Faiz 905.606.21.-TL toplam 4.887.269.58.- TL ödenmiştir.

2010 Mali Yılında alınan Muhtelif Yatırımlar 2 Kredisi için 15.000.000.00.-TL borçlanılmış, anapara 3.926.826.76 TL, Faiz 1.130.653.10.-TL olmak üzere toplam 5.057.479.86.-TL ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 3 Kredisi için toplam 14.000.000.00.-TL borçlanılmış, 2013 yılında anapara 1.486.482.58.-TL Faiz 1.849.566.74.-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 1.022.485.12 TL , Faiz 728.413.28.-TL olmak üzere 2013 yılında toplam 1.750.898.40.- TL ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 5 Kredisi için 2.500.000.00.-TL borçlanılmış olup 2013 yılı için anapara 416.302,49.-TL, Faiz 333.641.59.-TL olmak üzere toplam 749.944.08.-TL ödenmiştir.

2011 yılında Muhtelif Yatırımlar 6 Kredisi için 5.500.000.00.-TL borçlanılmış olup 2013 yılında anapara 900.800.28.-TL, Faiz 749.340.48.-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 908.585.92 TL Faiz 1.516.343.00.-TL olmak üzere 2013 yılında toplam 2.424.928.92 .-TL ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 8 Kredisi için alınan 25.000.000.00.-TL için 2013 yılında anapara 2.242.299.81.-TL Faiz 3.823.964.55.-TL olmak üzere toplam 6.066.264.36.-TL ödenmiştir.

2012 yılında Muhtelif Yatırımlar 9 Kredisi için alınan 5.000.000.00.-TL için 2013 yılında anapara 442.142.88.-TL, Faiz 740.031.72.-TL olmak üzere toplam 1.182.174.60.-TL ödenmiştir.

25.12.2012 Tarihinde Muhtelif Yatırımlar ve Otogar Yapım İşi için 30.000.000.00.-TL kredi alınmış olup 2013 yılında anapara 2.564.732.06 TL faiz 3.409.932.79 TL olmak üzere toplam 5.974.664.85 TL ödenmiştir.

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.

2013 yılında Anapara 1.481.622.27.-TL, Faiz 1.123.491.57.-TL olmak üzere toplam 2.605.113.84.-TL ödenmiştir.

2012 Mali Yılında MESKİ Genel Müdürlüğüne olan borcumuzdan 20.770.499.99 TL borçlarından mahsuplaşma yoluyla ödenmiş olup **1.463.105.48 TL** borçlanma yapılmıştır. Bütçe emaneti borcundan (Piyasa, müteahhit ve personele olan borçlar) **329.974.683.95 TL** olup bunun **287.172.349.82 TL**si ödenmiş ve **42.804.334.13 TL** bakiye 2014 yılına devretmiştir. Sosyal güvenlik ve kamu idarelerine borç **8.590.350.46 TL** 2014 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	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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.4.4.1 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	100,00	0,91
1.1.4.4.2 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Semt Spor Sahası Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
4 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak	0,00	193.452,93	193.452,93	179.590,52
Genel Toplam	0,00	193.452,93	193.452,93	179.590,52

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuyla 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 olmaktadır..			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.5.5.1 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe gerçekleştirme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,62	0,80	100,00	0,91
1.1.5.5.2 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	12,00	6,00	6,00	12,00
1.1.5.5.3 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yardımda bulunulan sporcu sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3.960,00	1.000,00	1.000,00	1.264,00
1.1.5.5.4 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yardımda bulunulan engelli sporcu sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile dağıtım tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	5,00	5,00	5,00	20,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
5 2013 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuyla Spor Malzemesi Desteği Sağlamak	0,00	193.452,93	193.452,93	179.590,52
Genel Toplam	0,00	193.452,93	193.452,93	179.590,52

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.6.6.1 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,49	0,80	0,85	0,92
1.1.6.6.2 * (38 - 04 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPORTİF HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinlik ve organizasyon Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,00	3,00	3,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
6 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	0,00	199.315,14	199.315,14	184.984,72
Genel Toplam	0,00	199.315,14	199.315,14	184.984,72

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 - 2013 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 yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşüncesiyle bu performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.4.4.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleşme oranı	0,70	0,80	0,85	1,08
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması				
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
1.2.4.4.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	9,00	3,00	3,00	6,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
4 2013 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	0,00	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86
Genel Toplam	0,00	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86

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 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak 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,tanımları ile dostlukların sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Birlikte yürütülecek projeler ile sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda yeni değerlerin kentimize kazandırılması gibi gelişmelerin sağlanacağı düşüncesindeyiz.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.5.5.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleşme oranı	0,33	0,80	0,80	1,08
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması				
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
1.2.5.5.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Kardeş şehir	5,00	5,00	5,00	5,00
Açıklama - Alınan Meclis Kararları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.2.5.5.3 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı	2,00	3,00	3,00	1,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.2.5.5.4 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Kardeş şehirlerle ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyon sayısı	2,00	3,00	3,00	1,00
Açıklama - Gerçekleştirilecek prije ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan resmi yazışmalar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
5 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.	0,00	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86
Genel Toplam	0,00	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86

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 - 2013 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.
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 karşılanması yanında düzenlenecek tiyatro kursları ile halkımıza ve gençliğimize tiyatro bilincini aşılamak ve tiyatroyu sevdirmek, insan hayatında sanatın ne denli önemli olduğu bilincini geliştirmek, gençliğin kötü alışkanlıklara yönelmesinin önlenmesinde sağlayacağı katkı ile birlikte gençliğin sosyal ve kültürel aktivitelere ilgisinin artırılması amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.6.6.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,93	0,80	0,90	1,08
1.2.6.6.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Eğitim verilen öğrenci sayısı Açıklama - Defter kayıtları ve öğrenci dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		150,00	150,00	
1.2.6.6.3 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen kurs sayısı Açıklama - Düzenlenen kurslar ile ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,00	2,00	2,00	
1.2.6.6.4 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen Etkinlik/Organizasyon sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	110,00	110,00	110,00	48,00
1.2.6.6.5 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Sergilenen Oyun Sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	5,00	4,00	4,00	101,00
1.2.6.6.6 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Tiyatro Şenliği Yapılan Belde/Köy sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		50,00	50,00	32,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
6 2013 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	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86
Genel Toplam	0,00	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86

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 - 2013 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 korusu 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 sevdinilmesinin gerçekleştirilmesi ve toplumsal barışın ve birlikte yaşama bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.7.7.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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		0,53	0,80	0,80	1,08
1.2.7.7.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Eğitim verilen öğrenci sayısı Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		84,00	130,00	130,00	59,00
1.2.7.7.3 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen kurs sayısı Açıklama - Düzenlenecek kurs ile ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.7.7.4 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen etkinlik, organizasyon sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		2,00	20,00	20,00	28,00
1.2.7.7.5 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Kursu Katılan öğrenci sayısı Açıklama - Kayıt Defteri ve öğrenci dosyaları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		150,00	160,00	160,00	82,00
1.2.7.7.6 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen ses yarışması sayısı Açıklama - Düzenlenecek ses yarışması ile ilgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	1,00	2,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
7	2013 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 korusu kursu düzenlemek.	0,00	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86
Genel Toplam		0,00	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86

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 - 2013 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.			
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 uluslararası tanıtımı yapılmış olacaktır.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.8.8.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleşme oranı	0,91	0,80	0,80	0,94
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması				
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
1.2.8.8.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bandonun katıldığı etkinlik sayısı	72,00	100,00	100,00	
Açıklama - Düzenlenecek Kurs İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.2.8.8.3 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen halk oyunu kurs sayısı	2,00	2,00	2,00	
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.2.8.8.4 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Halk oyunları grubunun katıldığı etkinlik sayısı	25,00	23,00	23,00	
Açıklama - Düzenlenecek Yarışma ile İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.2.8.8.5 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen halk oyunu yarışma sayısı		2,00	2,00	
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile Görevlendirme belgeleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.2.8.8.6 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Kursa katılan kursiyer sayısı	270,00	200,00	200,00	
Açıklama - Defter kayıtları ve kursiyer dosyaları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
8 2013 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.	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	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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	1,07	0,80	0,90	1,00
2.1.1.1.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan irtibat bürosu sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	7,00	5,00	5,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak	0,00	138.768,00	138.768,00	138.060,00
Genel Toplam	0,00	138.768,00	138.768,00	138.060,00

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.5.5.1 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,80	0,04
2.1.5.5.2 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan bina sayısı Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları Denetime tabi resmi belge olması		5,00	5,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
5 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.	2.498.220,00	382.070,25	2.880.290,25	433.988,78
Genel Toplam	2.498.220,00	382.070,25	2.880.290,25	433.988,78

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 - 2013 Yılı sonuna kadar Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.6.6.1 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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 2.1.6.6.2 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeni mezarlık alanı,binası ve müştemilatı yapımı (%) Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları Denetime tabi resmi belge olması 2.1.6.6.3 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Mezarlık Bilgi Sisteminin Kurulması Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları Denetime tabi resmi belge olması		100,00	0,90	0,04
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
6 Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2013 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.	2.498.220,00	382.070,25	2.880.290,25	433.988,78
Genel Toplam	2.498.220,00	382.070,25	2.880.290,25	433.988,78

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
2.1.7.7.1 * (38 - 05 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ENGELLİLER VE MUHTAÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	1,57	0,80	0,90		
2.1.7.7.2 * (38 - 05 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ENGELLİLER VE MUHTAÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Engelli vatandaşlara yapılan yardım sayısı(engelli arabası, baston v.b.) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	213,00	300,00	300,00	8,00	
2.1.7.7.3 * (38 - 05 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ENGELLİLER VE MUHTAÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan diğer yardım sayısı (hasta bezi v.b. yardımlar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile alınan kararlar ve yazışmalar,teslim tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	800,00	300,00	300,00	12,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
7 2013 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	0,00	0,00	384.879,16	
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	384.879,16	

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 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 aynı yardımlara devam etmek, eğitilmiş gençlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.8.8.1 * (38 - 06 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe gerçekleşme oranı	0,59	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması				
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
2.1.8.8.2 * (38 - 06 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Öğrenim yardımı(kitap, kırtasiye) sayısı	15.000,00	150.000,00	150.000,00	30.400,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Alınan Aararlar ve Teslim Tutanakları				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
8 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak	0,00	0,00	0,00	664.964,04
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	664.964,04

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.9.9.1 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,04
2.1.9.9.2 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Alınan cenaze araç sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			3,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
9 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	2.498.220,00	382.070,25	2.880.290,25	433.988,78
Genel Toplam	2.498.220,00	382.070,25	2.880.290,25	433.988,78

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 - 2013 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 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. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi faaliyete geçerek 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleşme Oranı	0,92	100,00	100,00	0,20
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.1.1.1.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleşme Oranı	0,92	100,00	100,00	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.1.1.1.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (Yıllık/Ton)	902.458,00	902.458,00	1.000.000,00	1.389.798,91
Açıklama - Tutulan Defterler ve ilgililer adına				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 2 tona çıkarmak,	0,00	12.041.407,00	12.041.407,00	2.411.493,88
Genel Toplam	0,00	12.041.407,00	12.041.407,00	2.411.493,88

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.2.2.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,57	0,90	0,90	1,08
3.1.2.2.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Kullanılan Haşere İlacı Miktarı (KG) Açıklama - İhale Dosyası ve Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Belgelerden Oluşması	6.981,00	3,00	3,00	24.543,00
3.1.2.2.3 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Haşere ile mücadelede başarı oranı	0,90	0,90	0,90	0,85
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.	0,00	4.201.902,00	4.201.902,00	4.522.761,65
Genel Toplam	0,00	4.201.902,00	4.201.902,00	4.522.761,65

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 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			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.3.3.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,57	0,80	0,80	0,20
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması				
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.1.3.3.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,57	0,80	0,80	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması				
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
3.1.3.3.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Katı Atık Alanına Giren Çöp miktarı (Yıllık/Ton)	300.336,42	900,00	900,00	980,00
Açıklama - Tesislerde bulunan kantar fişleri ile ilgililere düzenlenen tahakkuk fişleri				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
3 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	649.170,00	12.041.407,00	12.690.577,00	2.411.493,88
Genel Toplam	649.170,00	12.041.407,00	12.690.577,00	2.411.493,88

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 - 2013 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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.7.7.1 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00	0,39
Açıklama - Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması					
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
3.1.7.7.2 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - Müfreze Binasının Yapımı (%)			100,00	100,00	0,95
Açıklama - İhale Dosyası ve Hakediş Raporları					
Denetime Tabi Belgeler Olması					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
7	2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak	0,00	333.043,00	333.043,00	132.174,75
Genel Toplam		0,00	333.043,00	333.043,00	132.174,75

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.8.8.1 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	100,00	
3.1.8.8.2 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - Alınan Araç Sayısı Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			3,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
8 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak	0,00	2.106.300,00	2.106.300,00	0,00
Genel Toplam	0,00	2.106.300,00	2.106.300,00	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 aldırarak			
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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.10.10.1 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleştirme oranı Açıklama - Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,06	0,85	0,90	0,91
3.1.10.10.2 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - Müdahale edilen yangın sayısı Açıklama - Yangın Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.055,00	1.113,00	1.000,00	1.122,00
3.1.10.10.3 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları Ve Eğitim Programı Denetime Tabi Resmi Belge Olması	75.000,00	37.500,00	37.500,00	118.000,00
3.1.10.10.4 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - Denetlenen akaryakıt tesisi sayısı Açıklama - Denetim Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	16,00	23,00	25,00	1,00
3.1.10.10.5 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen yangın kontrol rapor sayısı Açıklama - Düzenlenen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.886,00	1.000,00	1.500,00	1.552,00
3.1.10.10.6 * (34 - İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yangına müdahale süresi (dak.) Açıklama - Tutulan kayıtlar ve düzenlenen raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	10,00	10,00	10,00	15,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
10 Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak	0,00	16.995.408,00	16.995.408,00	15.394.809,66
Genel Toplam	0,00	16.995.408,00	16.995.408,00	15.394.809,66

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.11.11.1 * (42 - ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	1,30	0,80	100,00	0,94
3.1.11.11.2 * (42 - ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	302.982,00	29.103,00	29.103,00	92.205,00
3.1.11.11.3 * (42 - ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI) - Denetlenen işyeri sayısı Açıklama - Düzenlenen Denetim Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	4.364,00	815,00	815,00	2.697,00
3.1.11.11.4 * (42 - ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI) - Ruhsat verilen işyeri sayısı Açıklama - Ruhsat Dosyaları Ruhsat Takip Programından Alınması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	268,00	100,00	100,00	185,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
11 Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak	0,00	13.439.393,00	13.439.393,00	12.601.960,78
Genel Toplam	0,00	13.439.393,00	13.439.393,00	12.601.960,78

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	3.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.				
Açıklamalar : Mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ile birlikte 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
3.2.2.2.1 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,31	0,80	0,80	0,35	
3.2.2.2.2 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Islah edilen park sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00		
3.2.2.2.3 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeni düzenlenen rekreasyon alan miktarı(m2) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	3.000,00	6.600,00	6.600,00		
3.2.2.2.4 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Islahı yapılan park alanı (m2) Açıklama - Yapılan ihale dosyaları ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		18.500,00	18.500,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
2	2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.	0,00	16.375.352,50	16.375.352,50	5.870.330,38
Genel Toplam		0,00	16.375.352,50	16.375.352,50	5.870.330,38

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 - 2013 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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.4.4.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,55	100,00	90,00	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması					
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
3.2.4.4.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan Yağmursuyu Hattı		6.000,00	20.000,00	20.000,00	22.518,00
Uzunluğu (Metre)					
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler					
Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
4	2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak	2.586.544,41	12.748.014,00	15.334.558,41	13.047.078,73
Genel Toplam		2.586.544,41	12.748.014,00	15.334.558,41	13.047.078,73

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.				
Açıklamalar : Çevre yolu bağlantı yolları, Otoban bağlantı yolları, Dört İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılacak yollar ve kaldırım çalışmaları ile kalite ve estetiğe önem vererek tamamlamak ve böylece hem kent trafiğini kolaylaştırmak hem de vatandaşın trafikte kaza yapma riskini en aza indirmeyi sağlamak,imar planında yeni açılacak yerleşim alanlarının yollarını ve kaldırımlarını tamamlamak ve yeni yapılaşmaların daha düzenli ve planlı olmasını temin etmekle birlikte bu projelerin bitiminde aynı faaliyet içerisinde yeni projelere devam etmek amacıyla faaliyet belirlenmiştir.					
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.5.5.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,52	100,00	90,00	0,62
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
3.2.5.5.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,52	100,00	90,00	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
3.2.5.5.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yeni Açılan Yol Uzunluğu (Metre)			20.000,00	20.000,00	9.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler					
Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
5	2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.	76.078.819,95	73.445.472,00	149.524.291,95	91.163.899,57
Genel Toplam		76.078.819,95	73.445.472,00	149.524.291,95	91.163.899,57

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.6.6.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,86
3.2.6.6.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan Köprü Sayısı (Adet) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
6 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak	0,00	2.292.150,00	2.292.150,00	1.983.858,43
Genel Toplam	0,00	2.292.150,00	2.292.150,00	1.983.858,43

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
3.2.7.7.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,90	0,86	
3.2.7.7.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan Üst Geçit Sayısı (Adet) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		2,00	2,00	1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
7 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak	0,00	2.292.150,00	2.292.150,00	1.983.858,43	
Genel Toplam	0,00	2.292.150,00	2.292.150,00	1.983.858,43	

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.8.8.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,80	0,07
3.2.8.8.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen Meydan Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,80	0,80	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
8 2013 Yılı Sonuna Kadar Yeni Meydan Düzenlemek	0,00	280.179,00	280.179,00	20.827,00
Genel Toplam	0,00	280.179,00	280.179,00	20.827,00

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	3.3.1 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.1.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleştirme 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	0,80	
3.3.1.1.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan hali hazır alan ölçüsü (hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		502,00	502,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak	0,00	1.709.820,00	1.709.820,00	0,00
Genel Toplam	0,00	1.709.820,00	1.709.820,00	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	3.3.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak				
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” ve “Şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek” stratejileri içinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mersin-Karaman 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilerek yeniden Bakanlık tarafından onaylanması sonucunda söz konusu planda getirilen değişiklik kararlarına göre Mersin Büyükşehir 1/25000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması kanunen zorunlu olup, planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu performans hedefi belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
3.3.2.2.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan 1/25000 nazım imar planı revizyonu alan ölçüsü (hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması 3.3.2.2.3 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan 1/5000 nazım imar planı alan ölçüsü (hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması			100,00	4,50	
	4.700,00	8.000,00	8.000,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
2	2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak	0,00	1.184.799,00	1.184.799,00	6.090.672,05
Genel Toplam		0,00	1.184.799,00	1.184.799,00	6.090.672,05

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak			
Açıklamalar :	Hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kent'in 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.4.4.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleştirme 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	100,00	
3.3.4.4.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan proje miktarı (hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		912,00	912,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
4 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	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	3.3.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak			
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak için “Kentın imar planları tamamlanarak, çarpık kentleşmeyi önlemek” stratejisi içinde kent merkezinden denize ulaşan Müftü Deresi çevresinin kentsel rekreatif alanı olarak projelendirilerek vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri mekânları performans hedefi belirlenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.5.5.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleştirme 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	0,90	
3.3.5.5.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan revizyon miktarı(hektar) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		135,00	135,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
5 2013 Yılı sonuna kadar 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 2013 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	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	3.3.6 - 2013 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak			
Açıklamalar :	Stratejik hedefe ulaşmak için belirlenen, “Kent in 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			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.6.6.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleştirme 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	0,80	
3.3.6.6.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - İmar planı yapılan köy sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		12,00	12,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
6 2013 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak	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	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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe gerçekleşme oranı Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli	0,56	100,00	0,90	0,42
Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
4.1.1.1.2 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Sinyaliz’e Edilen Kavşak Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		7,00	7,00	11,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak	0,00	1.911.594,50	1.911.594,50	798.195,07
Genel Toplam	0,00	1.911.594,50	1.911.594,50	798.195,07

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 - 2013 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			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.2.2.1 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,30	0,80	0,80	0,11
4.1.2.2.2 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Yön Levhası Sayısı (adet) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	755,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
4.1.2.2.3 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Yol Çizgisi Uzunluğu (m2) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		7.500,00	50.000,00	62.950,00
4.1.2.2.4 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Yaya Geçiş Çizgisi Uzunluğu (m2) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması		4.000,00	8.000,00	9.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 2013 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	2.258.338,22	1.567.547,00	3.825.885,22	455.220,05
Genel Toplam	2.258.338,22	1.567.547,00	3.825.885,22	455.220,05

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.3.1.1.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		0,80	0,80	0,07
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması				
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
4.3.1.1.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan Otopark sayısı		1,00	1,00	
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak	0,00	280.179,00	280.179,00	20.827,00
Genel Toplam	0,00	280.179,00	280.179,00	20.827,00

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.2.2.1 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleşme oranı	1,12	0,80	0,90	1,08
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması				
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
5.1.2.2.2 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Gönüllülerle yapılan hizmet sayısı	1,00	2,00	2,00	2,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.1.2.2.3 * (36 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Katılan gönüllü sayısı	20,00	150,00	150,00	81,00
Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ile yapılan yazışmalar				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 2013 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	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86
Genel Toplam	0,00	2.142.810,20	2.142.810,20	3.167.213,86

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,26	100,00	0,90	0,99
6.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Eğitim programı sayısı Açıklama - Eylem Planına Göre Oluşturulacak Komisyon Kararı ile Birimlerden Gelen Talep Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	4,00	2,00	2,00	2,00
6.1.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Verilen eğitim gün/saat Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	10,00	8,00	8,00	12,00
6.1.1.1.4 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Eğitime katılan personel sayısı Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Katılımcılar İçin Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	776,00	500,00	500,00	185,00
6.1.1.1.5 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Eğitim veren eğitmen sayısı Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	7,00	5,00	5,00	21,00
6.1.1.1.6 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Eğitim etkinliğinin ölçülmesi(anket düzenlenerek) Açıklama - Yapılan Anket Formları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		2,00	2,00	
6.1.1.1.7 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Sertifikalı Eğitime katılan personel sayısı Açıklama - Eğitim için yapılan ödeme belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	495,00	3,00	3,00	18,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 2013 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	86.730,00	86.730,00	85.163,05
Genel Toplam	0,00	86.730,00	86.730,00	85.163,05

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.2.2.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	1,06
6.1.2.2.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen etkinliğe katılan personel sayısı Açıklama - Düzenlenecek katılım listeleri ile personellerin resmi müracaatları Denetme Tabi Resmi Belge Olması	100,00	100,00	100,00	110,00
6.1.2.2.4 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Çalışanın memnuniyet oranı(%) Açıklama - Anket Çalışmalarında düzenlenen formlar ve sistemden alınacak raporlar Denetme Tabi Resmi Belge Olması	100,00	70,00	95,00	
6.1.2.2.5 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan anket sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş ödemeleri Denetme Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 2013 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	1.783.091,00	1.783.091,00	1.861.704,85
Genel Toplam	0,00	1.783.091,00	1.783.091,00	1.861.704,85

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,80	0,90	1,46
7.1.1.1.1 * (21 - İÇ DENETİM BİRİMİ) - 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	0,07
7.1.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtımla ilgili afiş, bilbord, kitapçık ve benzeri yayın sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Diğer Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	5.993,00	2.500,00	200.000,00	170.594,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek	0,00	9.427.529,00	9.427.529,00	13.043.622,30
Genel Toplam	0,00	9.427.529,00	9.427.529,00	13.043.622,30

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.			
Açıklamalar : Belediyenin stratejik planına,performans programının,bütçenin ve normal faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklerine uygun hizmetlerin yerine getirilip, getirilmediği hususların kanun ve yönetmelikler doğrultusunda denetlemek,denetim raporlarını düzenleyerek başkanlık makamına sunarak ilgili birimlere intikalini sağlamak,danışmanlık yapmak.				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,92	0,80	0,90	0,84
7.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan denetim ve düzenlenen rapor sayısı Açıklama - Yapılacak Denetimle İlgili Eylem Planı ve Düzenlenen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	4,00	8,00	8,00	3,00
7.1.2.2.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan inceleme-araştırma sayısı Açıklama - Yapılan İnceleme İle İlgili Görevlendirme Yazıları ve Düzenlenen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.	0,00	366.931,00	366.931,00	308.775,16
Genel Toplam	0,00	366.931,00	366.931,00	308.775,16

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak			
Açıklamalar :	İdarenin görevlerini yerine getirmesinde ve stratejik plan ile performans programının uygulanmasında belediye içindeki tüm daire başkanlıklarının ve müdürlüklerin, ilçe belediyeleri ile kente verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/şikayetlerini dinlemek, süresinde belediye başkanına ve ilgili birimlerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.3.3.1 * (01 - GENEL SEKRETERLİK) - 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	1,06	0,80	0,90	1,15
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
3 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Görevlerini Yerine Getirmesinde Ve Stratejik Plan İle Performans Programının Uygulanmasında Belediye İçindeki Tüm Daire Başkanlıklarının Ve Müdürlüklerin, İlçe Belediyeleri İle Kente Verilecek Hizmetlerde İşbirliği Ve Koordinasyonu Sağlamak Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Özel Kuruluşların Ve Vatandaşların Dilek/Şikayetlerini Dinlemek, Süresinde Belediye Başkanına Ve İlgili Birimlerine Bilgi Vermek Ve Gerekli Tedbirleri Almak	0,00	1.502.081,00	1.502.081,00	1.597.378,24
Genel Toplam	0,00	1.502.081,00	1.502.081,00	1.597.378,24

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.4.4.1 * (03 - SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI) - Bütçe gerçekleştirme 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	0,93	0,80	0,90	1,04
7.1.4.4.2 * (03 - SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI) - 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 * (03 - SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI) - Eğitim verilen kişi sayısı Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması		160,00	160,00	88,00
7.1.4.4.4 * (03 - SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI) - Verilen program sayısı Açıklama - Düzenlenen Eğitim İle İlgili Eylem Planı ve Yapılan Yazışmalar Denetime Tabi Resmi Belge Olması		3,00	3,00	3,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
4 2013 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	0,00	406.489,00	406.489,00	426.222,36
Genel Toplam	0,00	406.489,00	406.489,00	426.222,36

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.6.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,78	0,80	0,90	0,81
7.1.6.6.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Birimlere verilen bilişim destek sayısı Açıklama - Birimlerden Gelen Talep Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	40,00	40,00	4.500,00	4.850,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
6 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek	0,00	974.092,00	974.092,00	799.092,98
Genel Toplam	0,00	974.092,00	974.092,00	799.092,98

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280’ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek			
Açıklamalar : WEB sitesinin güncelliğini korumak, bilgilendirici yayınlar sunmak ve bilgi yönetim sistemi ile ilgili hizmetleri yürütmek				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.7.7.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,42	0,80	0,80	0,05
7.1.7.7.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) - Web sitesinde yer alan konu başlığı sayısı Açıklama - Sistemden Alınacak Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	265,00	280,00	280,00	285,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
7 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280’ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek	0,00	150.556,00	150.556,00	7.441,08
Genel Toplam	0,00	150.556,00	150.556,00	7.441,08

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.			
Açıklamalar : Belediye bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.9.9.1 * (36 - 02 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ATÖLYELER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,93	0,85	0,90	0,63
7.1.9.9.2 * (36 - 02 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ATÖLYELER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerden gelen istek/talep sayısı Açıklama - Birimlerin Talep Yazıları ve Kayıt Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.120,00
7.1.9.9.3 * (36 - 02 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - ATÖLYELER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek talep sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2.100,00	1.150,00	1.150,00	922,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
9 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.	0,00	824.764,00	824.764,00	524.425,57
Genel Toplam	0,00	824.764,00	824.764,00	524.425,57

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.10.10.1 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,94	0,80	0,90	0,74
7.1.10.10.2 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) - Encümen oturum sayısı Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	23,00	48,00	48,00	51,00
7.1.10.10.3 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) - Encümenden çıkan karar sayısı Açıklama - Encümen Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	447,00	350,00	350,00	265,00
7.1.10.10.4 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) - Meclis oturum sayısı Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	52,00	24,00	24,00	23,00
7.1.10.10.5 * (18 - YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI) - Meclisten çıkan karar sayısı Açıklama - Meclis Kararları Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	426,00	800,00	800,00	352,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
10 2013 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	2.201.345,00	2.719.176,00	1.990.285,88
Genel Toplam	517.831,00	2.201.345,00	2.719.176,00	1.990.285,88

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 - 2013 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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.12.12.1 * (20 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)		1,10	0,80	0,90	0,69
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması					
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
7.1.12.12.2 * (20 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI) - Yapılan disiplin soruşturması sayısı				4,00	4,00
7.1.12.12.3 * (20 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI) - Düzenlenen ve ilgili mevkilere sunulan rapor sayısı				4,00	4,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
12	2013 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	883.749,00	883.749,00	603.436,70
Genel Toplam		0,00	883.749,00	883.749,00	603.436,70

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.13.13.1 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Bütçe gerçekleştirme 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	1,02	0,80	0,90	0,79
7.1.13.13.2 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Belediye tarafından açılan dava sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	70,00	150,00	150,00	114,00
7.1.13.13.3 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Belediye aleyhine açılan dava sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	202,00	100,00	100,00	148,00
7.1.13.13.4 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	31,00	50,00	50,00	26,00
7.1.13.13.5 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	42,00	10,00	10,00	50,00
7.1.13.13.6 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Belediye tarafından talep edilen tespit sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	15,00	10,00	10,00	10,00
7.1.13.13.7 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Belediye aleyhine istenen tespit sayısı Açıklama - Dava Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		6,00	6,00	2,00
7.1.13.13.8 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Birimlere verilen yazılı görüş sayısı Açıklama - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	18,00	30,00	30,00	16,00
7.1.13.13.9 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Belediye tarafından açılan icra takip sayısı Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	230,00	200,00	200,00	182,00
7.1.13.13.10 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Belediye aleyhine açılan icra takip sayısı Açıklama - İcra Dosyaları ve Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	63,00	50,00	50,00	87,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
13 2013 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	2.481.843,00	2.481.843,00	1.964.868,65
Genel Toplam	0,00	2.481.843,00	2.481.843,00	1.964.868,65

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak			
Açıklamalar : Belediye Başkanının basınla ilişkilerini sağlamak				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.14.14.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleşme oranı (yüzde)	0,83	0,85	0,90	0,94
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli				
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması				
ve Denetime Tabi Resmi Belge olması				
7.1.14.14.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Basılan gazete sayısı		30.000,00	30.000,00	960.000,00
Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler				
Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
14 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak	0,00	5.187.012,00	5.187.012,00	14.224.396,27
Genel Toplam	0,00	5.187.012,00	5.187.012,00	14.224.396,27

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden En Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Faydalanmasını Sağlamak, Yerel Gündem 21 Toplantılarını Organize Etmek, Yerel Gündem Çalışma Grupları İle En Az 5 Adet Proje Üretmek,Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan Başvurulara Süresinde Cevap Vermek			
Açıklamalar : Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlama, yerel gündem 21 toplantılarını organize etmek, bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.15.15.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,90	0,80	0,90	0,54
7.1.15.15.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bilgi Edinme Müdürlüğüne gelen e.mail ve dilekçe sayısı Açıklama - Elektronik Ortamdan Alınan Çıktılar ve Verilen Cevap Çıktıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	532,00	350,00	350,00	697,00
7.1.15.15.3 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumlu verdiği cevap sayısı Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	267,00	300,00	300,00	503,00
7.1.15.15.4 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bilgi Edinme Müdürlüğünün olumsuz verdiği cevap sayısı Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	110,00	50,00	50,00	114,00
7.1.15.15.5 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bilgi Edinme Müdürlüğünün verdiği kısmen olumlu veya ret edilen cevap sayısı Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması			20,00	16,00
7.1.15.15.6 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bilgi Edinme Müdürlüğünün diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirdiği yazı sayısı Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	93,00	50,00	50,00	64,00
7.1.15.15.7 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bilgi Edinme Müdürlüğünün gelen dilekçeleri cevaplama süresi Açıklama - Verilen Cevap Yazıları ve Ekleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	15,00	10,00	10,00	15,00
7.1.15.15.8 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,94
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
15 2013 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	241.178,00	241.178,00	127.474,81
Genel Toplam	0,00	241.178,00	241.178,00	127.474,81

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.16.16.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,21	0,80	0,80	0,06
7.1.16.16.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Ceza kesilen gemi sayısı Açıklama - Ceza Tutanakları ve Tahakkuk Belgeleri ile Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	13,00		10,00	12,00
7.1.16.16.3 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Barınağa giren tekne sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	323,00	720,00	720,00	273,00
7.1.16.16.4 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Barınağa giren yat sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	50,00	70,00	70,00	18,00
7.1.16.16.5 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Barınakta bulunan yüzer lokanta sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	12,00	14,00	14,00	12,00
7.1.16.16.6 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Barınağa Giren Trollerin Sayısı Açıklama - Barınağa Giriş Belgeleri ve Kayıt Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	60,00	60,00	60,00	50,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
16 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek	0,00	3.632.223,00	3.632.223,00	187.741,13
Genel Toplam	0,00	3.632.223,00	3.632.223,00	187.741,13

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak			
Açıklamalar : Yapılacak denetimlerle çevre sağlığının korunmasını ve sağlıklı çevrenin oluşmasını sağlamak.					
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.17.17.1 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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		1,01	0,80	0,90	0,81
7.1.17.17.2 * (30 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI) - Toplanan atık yağ miktarı Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar ve Ek Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
17	2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak	0,00	1.662.288,00	1.662.288,00	1.127.312,37
Genel Toplam		0,00	1.662.288,00	1.662.288,00	1.127.312,37

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.19.19.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,79	0,85	0,90	0,81
7.1.19.19.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,79	0,85	0,90	
7.1.19.19.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Üretilen asfalt miktarı (ton) Açıklama - Şantiyeden Çıkışı Yapılan Kantar Fişleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	82.601,00	200.000,00	200.000,00	209.294.780,00
7.1.19.19.3 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Asfalt/yama yapılan yol uzunluğu (m2) Açıklama - Yapılan Yollar ile İlgili Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	495.607,00	800.000,00	800.000,00	166.310,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
19 2013 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	200.000,00	41.608.964,00	41.808.964,00	33.371.578,21
Genel Toplam	200.000,00	41.608.964,00	41.808.964,00	33.371.578,21

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.20.20.1 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,06	0,80	0,80	0,79
7.1.20.20.2 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bakımı yapılan hizmet binası sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,00	5,00	5,00	1,00
7.1.20.20.3 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bakımı yapılan okul sayısı Açıklama - Okullardan Gelen Talep Yazıları ve İlgili Ödeme Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması		10,00	10,00	2,00
7.1.20.20.4 * (32 - FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bakımı yapılan yağmursuyu drenaj hatlarının uzunluğu (Metre) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	12.000,00	5.000,00	5.000,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2013 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	196.906,60
Genel Toplam	0,00	247.800,00	247.800,00	196.906,60

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 - 2013 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.			
Açıklamalar :	Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut kavşakların sinyalizasyonlarını bakımını ve onarımını sağlayarak trafik akışının ve kazaları önlemek, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlayarak kurumun fazla elektrik ücreti ödemesini önlemek.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.21.21.1 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,86	0,80	0,90	0,42
7.1.21.21.2 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan kavşak sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	90,00	82,00	82,00	105,00
7.1.21.21.3 * (40 - 05 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan flaşlı kavşak sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedişler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	10,00	10,00	10,00	13,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
21 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.	0,00	1.911.594,50	1.911.594,50	798.195,07
Genel Toplam	0,00	1.911.594,50	1.911.594,50	798.195,07

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
7.1.22.22.1 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,92	0,80	0,90	0,35	
7.1.22.22.2 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretimi yapılan ağaç sayısı Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	12.820,00	33.000,00	33.000,00	2.000,00	
7.1.22.22.3 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretimi yapılan çalı ve yer örtücü sayısı Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	44.750,00	95.000,00	95.000,00	20.000,00	
7.1.22.22.4 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı Açıklama - Tutulan Kayıtlar ve Yapılan Sayım Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	365.300,00	650.000,00	650.000,00		
7.1.22.22.5 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan gübre miktarı (ton) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ile Taşınır Mal Ambarından Çıkış Belgesi Denetime Tabi Resmi Belge Olması	5,00	5,00	5,00		
7.1.22.22.6 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen ağaç sayısı Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	7.034,00	8.500,00	8.500,00	4.058,00	
7.1.22.22.7 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen çalı ve yer örtücü sayısı Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	15.510,00	70.000,00	70.000,00	149.818,00	
7.1.22.22.8 * (41 - 05 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı Açıklama - Dikim Yapılan Alanlar ve Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	330.424,00	450.000,00	450.000,00	59.518,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
22	2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak	0,00	16.375.352,50	16.375.352,50	5.870.330,38
Genel Toplam		0,00	16.375.352,50	16.375.352,50	5.870.330,38

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.23.23.1 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	1,26	0,80	0,90	0,26
7.1.23.23.2 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan denetim sayısı Açıklama - Denetim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	4.097,00		2.000,00	2.756,00
7.1.23.23.3 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı Açıklama - Ruhsat Dosyaları ve Tahakkuk Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	324,00	250,00	250,00	233,00
7.1.23.23.4 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Genel kurul toplantısında görüşülen konu sayısı Açıklama - Genel Kurul İçin Oluşturulan Gündem Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	4,00		8,00	8,00
7.1.23.23.5 * (40 - 02 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Genel kurul toplantısında alınan karar sayısı Açıklama - Alınan Karar Defterleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	4,00		8,00	8,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
23 2013 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	117.761,00	117.761,00	30.781,42
Genel Toplam	0,00	117.761,00	117.761,00	30.781,42

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek				
Açıklamalar : İmar hizmetlerini yaparak, imarlı kentleşmenin oluşmasını desteklemek.Vatandaşların imar hizmetlerinden süresinde yararlanmasını sağlamak.					
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
7.1.25.25.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,88	0,80	0,90	0,22	
7.1.25.25.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) - Tespit edilen kaçak inşaat sayısı Açıklama - Yapılan Denetimler ve Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	2,00	6,00	6,00		
7.1.25.40.1 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	106,00	90,00	90,00		
7.1.25.40.2 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Verilen ruhsat sayısı Açıklama - Ruhsat Dosyası Denetime Tabi Resmi Belge Olması	90,00	55,00	55,00		
7.1.25.40.3 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Verilen yapı kullanma izni sayısı Açıklama - Yapı Kullanma İzni Raporları Dosyası Denetime Tabi Resmi Belge Olması	19,00	48,00	48,00		
7.1.25.40.4 * (35 - KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan imar uygulama-denetim-onay-ifraz-tevhit ve geçiş hakkı sayısı Açıklama - Encümen Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	106,00	90,00	90,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
25	2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	0,00	5.434.377,00	5.434.377,00	2.927.972,25
40	2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	5.434.377,00	5.434.377,00	2.927.972,25

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 - 2013 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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.26.26.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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 7.1.26.26.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan etüt sayısı 7.1.26.26.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI) - Etüt Yapılan Alanların Miktarı		0,59	0,80	0,80	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
26	2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek	0,00	1.769.409,00	1.769.409,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.769.409,00	1.769.409,00	0,00

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak				
Açıklamalar : Bağlı bulunan birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak					
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
7.1.27.27.1 * (38 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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 7.1.27.27.1 * (38 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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 7.1.27.27.1 * (40 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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 7.1.27.27.1 * (41 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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			1,00 <		

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerini Yürütmek günlük yolcu sayısını 40.000’e çıkarmak, Ve Halkın Memnuniyet Oranını %85 ‘e Çıkarmak ve yılda en az bir kere anket yapmak			
Açıklamalar : Toplu taşıma hizmetlerini yürüterek vatandaşların toplu taşımadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.28.28.1 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	1,00	0,80	0,90	0,57
7.1.28.28.2 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Halkın memnuniyet oranı (yüzde) Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışmalarının Sonuç Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	90,00	0,85	0,85	
7.1.28.28.3 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük yolcu sayısı Açıklama - Tutulan İstatistik Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	17.805,00	40.000,00	40.000,00	26.300,00
7.1.28.28.4 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Anket Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ve teknik Şartnameler İle Mal Komisyonu Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00	1,00	1,00	
7.1.28.28.5 * (40 - 03 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Akıllı Kart Sisteminin Tamamlanması (%) Açıklama - İhale Dosyaları ve Hakedşler ve teknik Şartnameler İle Mal Komisyonu Kararları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
28 2013 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	57.291.848,00	57.291.848,00	32.674.199,87
Genel Toplam	0,00	57.291.848,00	57.291.848,00	32.674.199,87

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
7.1.29.29.1 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,85	90,00	0,48	
7.1.29.29.2 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Çıkış fişi alan araç sayısı (yıllık) Açıklama - Çıkış Fişlerinin Serileri ve Numaraarı Denetime Tabi Resmi Belge Olması	298.341,00	300.000,00	300.000,00	202.145,00	
7.1.29.29.3 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Otogarı kullanan toplam yolcu sayısı (yıllık) Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	13.128.040,00	27.625.000,00	27.625.000,00	14.475.676,00	
7.1.29.29.4 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	3.034.498,00	3.946.703,00	4.500.000,00	4.416.745,72	
7.1.29.29.5 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Anket Sayısı Açıklama - İhale Dosyası ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00	1,00	1,00		
7.1.29.29.6 * (40 - 04 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Halkın Memnuniyet Oranı (Yüzde) Açıklama - Anket Raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	85,00	0,85	0,85		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
29 2013 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	30.487.585,00	1.184.246,00	31.671.831,00	15.301.232,26	
Genel Toplam	30.487.585,00	1.184.246,00	31.671.831,00	15.301.232,26	

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 - 2013 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 Cari yılın Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 212 yılının 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2012 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2012 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.30.30.1 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,86	0,80	0,90	0,40
7.1.30.30.2 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Halkın memnuniyet oranı (yüzde) Açıklama - Yaptırılacak Anket Çalışma Sonuçları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	75,00	0,80	0,80	90,00
7.1.30.30.3 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan toplam meyve ve sebze miktarı (KG) Açıklama - Tutulan İstatistik Kayıtları ile Alınan Beyannameler Denetime Tabi Resmi Belge Olması	513.370.700,00	357.691.731,00	40.000.000,00	421.495.571,00
7.1.30.30.4 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplam gelir (yıllık) Açıklama - Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Denetime Tabi Resmi Belge Olması	5.131.386,60	11.949.835,00	4.000.000,00	3.988.537,13
7.1.30.30.5 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Anket Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00	1,00	1,00	1,00
7.1.30.30.5 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Anket Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00	1,00	1,00	1,00
7.1.30.30.5 * (41 - 02 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - HAL İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Anket Sayısı Açıklama - İhale Dosyaları ve hakediş raporları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00	1,00	1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
30 2013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	438.546,04	3.216.552,00	3.655.098,04	1.474.905,65
Genel Toplam	438.546,04	3.216.552,00	3.655.098,04	1.474.905,65

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.32.32.1 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	1,34	0,80	0,90	0,11
7.1.32.32.2 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen yol geçiş izni sayısı Açıklama - Düzenlenen İzin Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	367,00	60,00	60,00	13,00
7.1.32.32.2 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen yol geçiş izni sayısı Açıklama - Düzenlenen İzin Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	367,00	60,00	60,00	13,00
7.1.32.32.3 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Genel kurulda görüşülen konu sayısı Açıklama - Genel Kurul İçin Düzenlenen Gündem Yazısı Denetime Tabi Resmi Belge Olması	159,00	180,00	150,00	129,00
7.1.32.32.4 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Genel kurulda alınan karar sayısı Açıklama - Karar Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	159,00	180,00	150,00	101,00
7.1.32.32.5 * (40 - 01 - ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI - UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Trafik kontrolünde düzenlenen ceza tutanağı sayısı Açıklama - Düzenlenen Tutanaklar Denetime Tabi Resmi Belge Olması		60,00	250,00	255,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
32 2013 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	2.258.338,23	1.567.547,00	3.825.885,23	455.220,05
Genel Toplam	2.258.338,23	1.567.547,00	3.825.885,23	455.220,05

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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.			
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.33.33.1 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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	0,88	0,80	0,90	1,07
7.1.33.33.2 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Birimlerden gelen istek/talep sayısı Açıklama - Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri ve Talep Yazıları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,88	0,80	0,90	
7.1.33.33.3 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Gereği yapılan ve gerçekleştirilen istek/talep sayısı Açıklama - Talepler ile İlgili Düzenlenen Ödeme Belgeleri ile Teslim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,88	0,80	0,90	
7.1.33.33.4 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan ihale sayısı Açıklama - İhale Kayıt Defteri ve KİK Teyit Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,88	0,80	0,90	
7.1.33.33.5 * (31 - DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan doğrudan temin sayısı Açıklama - Karar Defteri ve KİK e Gönderilen Raporlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,88	0,80	0,90	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
33 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.	0,00	9.285.260,00	9.285.260,00	9.996.771,65
Genel Toplam	0,00	9.285.260,00	9.285.260,00	9.996.771,65

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 - 2013 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 Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak
Açıklamalar :	Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara ve belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde vatandaş bilgilendirecek yayınlar yapmak, mevcut sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.34.34.1 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	1,20	0,80	90,00	0,81
7.1.34.34.2 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Poliklinik işlerinden yararlanan kişi sayısı Açıklama - Poliklinik Kayıt Defteri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	8.973,00	10.000,00	10.000,00	9.605,00
7.1.34.34.3 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Denetim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.043,00	2.500,00	100,00	75,00
7.1.34.34.4 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - WEB sitesinde bilgilendirme yapılan hastalık sayısı Açıklama - Bilginin Yayınlanması İle İlgili Yazı Denetime Tabi Resmi Belge Olması		13,00	13,00	
7.1.34.34.5 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - WEB sitesinde ilgili başlığı ziyaret eden kişi Açıklama - Siteden Alınan Çıktı Denetime Tabi Resmi Belge Olması ve elektronik Ortamda Kayıtlı Olması		1.000,00	1.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
34 2013 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 Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak	0,00	45.537,00	45.537,00	36.760,37
Genel Toplam	0,00	45.537,00	45.537,00	36.760,37

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 - 2013 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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.35.35.1 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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		0,73	0,80	0,85	0,04
7.1.35.35.2 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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		141,00	156,00	156,00	
7.1.35.35.3 * (41 - 04 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Defin edilen kişi sayısı Açıklama - Mezarlıkta tutulan defter kayıtları ve cenaze ile ilgili tutanaklar ve rapor Denetime tabi resmi belge olması					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
35	2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek	2.498.220,00	382.070,25	2.880.290,25	433.988,78
Genel Toplam		2.498.220,00	382.070,25	2.880.290,25	433.988,78

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.36.36.1 * (38 - 02 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - VETERİNER İŞLERİ VE GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,54	0,80	0,80	1,63
7.1.36.36.2 * (38 - 02 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - VETERİNER İŞLERİ VE GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehabilite edilen hayvan sayısı Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.417,00	1.800,00	1.800,00	1.695,00
7.1.36.36.3 * (38 - 02 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - VETERİNER İŞLERİ VE GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Barınağa teslim edilen hayvan sayısı Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.417,00	1.800,00	1.800,00	1.695,00
7.1.36.36.3 * (38 - 02 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - VETERİNER İŞLERİ VE GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Barınağa teslim edilen hayvan sayısı Açıklama - Barınaktaki Kayıt Defterleri ve Kullanılan Tıbbi Malzemelerin Ambardan Çıkış Belgeleri Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1.417,00	1.800,00	1.800,00	1.695,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
36 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak	1.952.326,28	48.225,00	2.000.551,28	3.268.763,84
Genel Toplam	1.952.326,28	48.225,00	2.000.551,28	3.268.763,84

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 - 2013 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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.37.37.1 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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		1,05	0,80	0,90	0,81
7.1.37.37.2 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetlenen işyeri sayısı Açıklama - Denetim İle İlgili Görev Yazıları ve Düzenlenen Denetim Tutanakları Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1.043,00	200,00	200,00	1.090,00
7.1.37.37.3 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Şehre Giriş Yapan denetlenmiş Hayvan Sayısı		1.043,00	200,00	200,00	1.695,00
7.1.37.37.4 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Şehirden Çıkış Yapan Denetlenmiş Hayvan sayısı		1.043,00	200,00	200,00	971,00
7.1.37.37.5 * (38 - 03 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - İşaretlenen Hayvan Sayısı		1.043,00	200,00	200,00	1.263,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
37	2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin	0,00	45.537,00	45.537,00	36.760,37
Genel Toplam		0,00	45.537,00	45.537,00	36.760,37

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 - 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.38.38.1 * (36 - 01 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	10,00	10,00	10,00	1,21
7.1.38.38.1 * (41 - 03 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - 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	0,89	0,80	0,90	0,70
7.1.38.38.2 * (41 - 03 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Spor alanlarının kullanılma oranı (yüzde) Açıklama - Kullanım İle İlgili Talep Yazıları İle Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	70,00	70,00	70,00	
7.1.38.38.3 * (41 - 03 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Otelin doluluk oranı (yüzde) Açıklama - Konaklamalar İle İlgili Tutulan Kayıtlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	52,19	0,45	0,45	
7.1.38.38.4 * (41 - 03 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Komplekste düzenlenen düğün ve konferans Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	87,00	85,00	0,85	
7.1.38.38.5 * (36 - 01 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kongre merkezinde yapılan kongre sayısı Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	10,00	10,00	10,00	
7.1.38.38.6 * (36 - 01 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kongre merkezinde düzenlenen toplantı sayısı Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması	75,00	65,00	65,00	
7.1.38.38.7 * (36 - 01 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - KONGRE MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kongre merkezinde etkinlik ve organizasyon (düğün vb.) sayısı Açıklama - Yapılan Müracaatlar ve Tahsilat Makbuzları Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
7.1.38.38.8 * (41 - 03 - YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI - SPOR KOMPLEKSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan spor müsabakası sayısı Açıklama - Yapılacak Etkinliklerle İlgili Alınan Kararlar ve Ödeme Belgeleri İle Diğer Yapılan Müracaatlar Denetime Tabi Resmi Belge Olması	14,00	5,00	5,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
38 2013 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	9.498.269,00	9.498.269,00	7.155.977,60
Genel Toplam	0,00	9.498.269,00	9.498.269,00	7.155.977,60

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	7.1.39 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.39.39.1 * (39 - ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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			100,00	4,03
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
39 İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek	0,00	169.545,00	169.545,00	682.104,99
Genel Toplam	0,00	169.545,00	169.545,00	682.104,99

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		7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.			
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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.41.41.1 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)					0,43
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
7.1.41.41.2 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Tahsilatın Tahakkuka Oranı					
Açıklama - Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
7.1.41.41.3 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - 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					
7.1.41.42.1 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşme Oranı (yüzde)					0,43
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
7.1.41.42.2 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Kayıt Altına Alınan Taşınmazların Sayısı					
7.1.41.42.3 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Kayıt Altına Alınan Taşınırların Sayısı					
7.1.41.42.4 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan Stratejik Plan ve Performansın Başarı Oranı (%)		100,00	100,00	100,00	
Açıklama - Performans Hedefi Tabloları					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
7.1.41.42.5 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Bütçe Tekliflerinin (Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Finansman Bütçesi) Hazırlanmasındaki Başarı Oranı (%)		100,00	100,00	100,00	
Açıklama - Bütçe Kesin Hesap Cetvelive Performans Hedefi Tabloları					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
7.1.41.42.6 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Yapılan Harcamaların Elde Edilen Gelirle Dengelenmesindeki Başarı Oranı (%)		100,00	100,00	100,00	
Açıklama - Bütçe Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
7.1.41.42.7 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Kesin Hesaba ve Bütçe Uygulamalarına İlişkin Düzenlenen Rapor Sayısı		7,00	7,00	7,00	7,00
Açıklama - Encümen Ve Meclis Kararları İle Yapılan Yazışmalar					
Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
7.1.41.42.8 * (37 - MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI) - Belediye Yatırımlarındaki Artış Oranı(%)		7,00	7,00	7,00	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli					
Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge olması					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
41	Belediye Gelirlerinin Kontrollü bir şekilde arttırılmasını Sağlamak ve Denetimini Yapmak.	4.589.845,55	37.467.566,50	42.057.412,05	18.083.305,06
42	Mali Yönetim ve Denetiminin Kontrollü Bir Şekilde Sağlanması	4.589.845,56	37.467.566,50	42.057.412,06	18.083.305,06
Genel Toplam		9.179.691,11	74.935.133,00	84.114.824,11	36.166.610,12

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak
Faaliyet adı	1.1.4.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
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 yayınlanan Yapı İşleri Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Tarifesine göre yapılan hesaplama KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	193.452,93	0,00	0,00	0,00	178.483,65
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.452,93	0,00	0,00	0,00	178.483,65
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		193.452,93				
Gerçekleşme		178.483,65				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5 - 2013 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 - 2013 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	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
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 aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır. Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında Mal alımlarında öncelikle 2013 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 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	193.452,93	0,00	0,00	0,00	178.483,68
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.452,93	0,00	0,00	0,00	178.483,68
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		193.452,93				
Gerçekleşme		178.483,68				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar	En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	
Faaliyet adı	1.1.6.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar	En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI			
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 2013 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 eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.			

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.315,14	0,00	0,00	0,00	184.036,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.315,14	0,00	0,00	0,00	184.036,00
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		199.315,14				
Gerçekleşme		184.036,00				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.4 - 2013 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 - 2013 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 SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
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 yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşünülmektedir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00	1.317.107,16
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00	241.443,44
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	753.932,40	0,00	0,00	0,00	585.129,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.259.986,00	0,00	0,00	0,00	2.143.680,02
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		2.259.986,00				
Gerçekleşme		2.143.680,02				
Gerçekleşme (%)		0,95				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.5 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.5.5 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
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 2013 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 2013 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 2013 yılında yayınlanan 2011–2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00	1.317.107,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00	241.443,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	760.097,40	0,00	0,00	0,00	585.129,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.266.151,00	0,00	0,00	0,00	2.143.680,18
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		2.266.151,00				
Gerçekleşme		2.143.680,18				
Gerçekleşme (%)		0,95				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.6 - 2013 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 - 2013 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	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
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 yönelmesinin 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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00	1.317.107,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00	241.443,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	774.842,40	0,00	0,00	0,00	585.129,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.280.896,00	0,00	0,00	0,00	2.143.680,18
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		2.280.896,00				
Gerçekleşme		2.143.680,18				
Gerçekleşme (%)		0,94				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.7 - 2013 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 korusu kursu düzenlemek.
Faaliyet adı	1.2.7.7 - 2013 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 korusu kursu düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
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, sevdirmesi ve gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00	1.317.107,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00	241.443,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	776.126,40	0,00	0,00	0,00	585.129,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.282.180,00	0,00	0,00	0,00	2.143.680,18
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		2.282.180,00				
Gerçekleşme		2.143.680,18				
Gerçekleşme (%)		0,94				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.8 - 2013 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 - 2013 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	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
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 2013 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 2013 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 2013 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (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				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak
Faaliyet adı	2.1.1.1 - 2013 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 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	138.768,00	0,00	0,00	0,00	138.060,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.768,00	0,00	0,00	0,00	138.060,00
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		138.060,00				
Gerçekleşme (%)		0,99				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.5 - 2013 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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI	
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 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.045,25	0,00	0,00	0,00	372.854,45
05	CARİ TRANSFERLER	2.120,00	0,00	0,00	0,00	4.677,75
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.905,00	0,00	0,00	0,00	36.720,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.070,25	0,00	0,00	0,00	414.252,62
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		2.498.220,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.880.290,25				
Gerçekleşme		414.252,62				
Gerçekleşme (%)		0,14				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.6 - 2013 Yılı sonuna kadar Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 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 2013 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup 2013 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 hesaplama Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.045,25	0,00	0,00	0,00	372.854,75
05	CARİ TRANSFERLER	2.120,00	0,00	0,00	0,00	4.677,75
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.905,00	0,00	0,00	0,00	36.720,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.070,25	0,00	0,00	0,00	414.252,93
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		2.498.220,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.880.290,25				
Gerçekleşme		414.252,93				
Gerçekleşme (%)		0,14				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.7 - 2013 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 - 2013 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 aynı yardımlarda bulunmaya devam etmek, engelli ve yatalak hastaların ailelerine sağlık yardımında bulunmak, engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için gerekli aynı yardımların yapılmasına devam etmek ve kanunların verdiği sosyal belediyeçilik hizmetlerini yerine getirmek, vatandaşların sağlıklı, huzurlu yaşadığı Mersin'in oluşmasını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	22.789,96
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	362.089,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	384.879,16
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		384.879,16				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak
Faaliyet adı	2.1.8.8 - 2013 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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	572.059,84
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	92.904,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	664.964,04
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		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		664.964,04				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak
Faaliyet adı	2.1.9.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Faaşiyet konusu sosyal belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek amacı ile cenaze araç sayısını artırmak hedeflenmiştir. Faaliyetin maliyeti 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2013 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2010 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranında artışı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.045,25	0,00	0,00	0,00	372.854,78
05	CARİ TRANSFERLER	2.120,00	0,00	0,00	0,00	4.677,75
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.905,00	0,00	0,00	0,00	36.720,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.070,25	0,00	0,00	0,00	414.252,96
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		2.498.220,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.880.290,25				
Gerçekleşme		414.252,96				
Gerçekleşme (%)		0,14				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,
Faaliyet adı	3.1.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 4 tona çıkarmak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2013 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. 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.685.210,00	0,00	0,00	0,00	1.474.468,67
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.356.197,00	0,00	0,00	0,00	932.810,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.041.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407.279,62
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		12.041.407,00				
Gerçekleşme		2.407.279,62				
Gerçekleşme (%)		0,20				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Faaliyet adı	3.1.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.201.902,00	0,00	0,00	0,00	4.522.761,65
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.201.902,00	0,00	0,00	0,00	4.522.761,65
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		4.201.902,00				
Gerçekleşme		4.522.761,65				
Gerçekleşme (%)		1,08				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Faaliyet adı	3.1.3.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.685.210,00	0,00	0,00	0,00	1.474.468,79
06	SERMAYE GİDERLERİ	11.570.417,00	0,00	0,00	0,00	932.810,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.255.627,00	0,00	0,00	0,00	2.407.279,75
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		649.170,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.904.797,00				
Gerçekleşme		2.407.279,75				
Gerçekleşme (%)		0,17				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.7.7 - 2013 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 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile yapılan hesaplama 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	333.043,00	0,00	0,00	0,00	132.174,75
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		333.043,00	0,00	0,00	0,00	132.174,75
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		333.043,00				
Gerçekleşme		132.174,75				
Gerçekleşme (%)		0,40				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.1.8.8 - 2013 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 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2013 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile yapılan hesaplama KDV si ve 2013 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.106.300,00	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		2.106.300,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

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 aldırarak
Faaliyet adı	3.1.10.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak
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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.542.907,00	0,00	0,00	0,00	12.509.706,62
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.062.492,00	0,00	0,00	0,00	2.104.055,26
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.723.427,00	0,00	0,00	0,00	645.583,78
06	SERMAYE GİDERLERİ	666.582,00	0,00	0,00	0,00	135.464,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.995.408,00	0,00	0,00	0,00	15.394.809,66
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		16.995.408,00				
Gerçekleşme		15.394.809,66				
Gerçekleşme (%)		0,91				

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 DAİRE 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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.197.105,00	0,00	0,00	0,00	10.224.151,21
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.778.735,00	0,00	0,00	0,00	1.640.463,61
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	373.106,00	0,00	0,00	0,00	648.389,06
06	SERMAYE GİDERLERİ	90.447,00	0,00	0,00	0,00	88.956,90
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.439.393,00	0,00	0,00	0,00	12.601.960,78
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		13.439.393,00				
Gerçekleşme		12.601.960,78				
Gerçekleşme (%)		0,94				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2 - 2013 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 - 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
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 hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.557.455,50	0,00	0,00	0,00	5.055.366,03
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.817.897,00	0,00	0,00	0,00	674.247,83
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.375.352,50	0,00	0,00	0,00	5.729.613,86
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		16.375.352,50				
Gerçekleşme		5.729.613,86				
Gerçekleşme (%)		0,35				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak
Faaliyet adı	3.2.4.4 - 2013 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; 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan yol yapımlarının yıllara sari olması nedeniyle yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 mali yılındaki mevcut ödeneği de dikkate alınarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.748.014,00	0,00	0,00	0,00	13.047.078,73
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.748.014,00	0,00	0,00	0,00	13.047.078,73
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		2.586.544,41				
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.334.558,41				
Gerçekleşme		13.047.078,73				
Gerçekleşme (%)		0,85				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.
Faaliyet adı	3.2.5.5 - 2013 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 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	73.445.472,00	0,00	0,00	0,00	91.163.899,57
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.445.472,00	0,00	0,00	0,00	91.163.899,57
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		76.078.819,95				
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.524.291,95				
Gerçekleşme		91.163.899,57				
Gerçekleşme (%)		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.6 - 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak
Faaliyet adı	3.2.6.6 - 2013 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 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesine ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.292.150,00	0,00	0,00	0,00	1.983.858,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.292.150,00	0,00	0,00	0,00	1.983.858,43
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		2.292.150,00				
Gerçekleşme		1.983.858,43				
Gerçekleşme (%)		0,87				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak
Faaliyet adı	3.2.7.7 - 2013 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 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.292.150,00	0,00	0,00	0,00	1.983.858,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.292.150,00	0,00	0,00	0,00	1.983.858,43
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		2.292.150,00				
Gerçekleşme		1.983.858,43				
Gerçekleşme (%)		0,87				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek
Faaliyet adı	3.2.8.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 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 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile yapılan hesaplama 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	280.179,00	0,00	0,00	0,00	20.827,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.179,00	0,00	0,00	0,00	20.827,00
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		280.179,00				
Gerçekleşme		20.827,00				
Gerçekleşme (%)		0,07				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KENT ESTETİĞİ 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 2013 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.709.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.709.820,00	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		1.709.820,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENT ESTETİĞİ 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	799.563,00	0,00	0,00	0,00	1.912.623,19
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	123.411,00	0,00	0,00	0,00	324.473,71
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	216.602,00	0,00	0,00	0,00	248.246,33
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.223,00	0,00	0,00	0,00	2.838.889,66
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.184.799,00	0,00	0,00	0,00	5.324.232,89
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		1.184.799,00				
Gerçekleşme		5.324.232,89				
Gerçekleşme (%)		4,49				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak
Faaliyet adı	3.3.4.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Performans hedefine ulaşmak için, “Kent in 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 2013 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011–2013 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak
Faaliyet adı	3.3.5.5 - 2013 Yılı sonuna kadar 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 2013 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	KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.6 - 2013 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak
Faaliyet adı	3.3.6.6 - 2013 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENT ESTETİĞİ 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 2013 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

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	
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	
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 çağdaştırmak, 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 2013 mali yılında aynı faaliyet ile ilgili 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.176.558,00	0,00	0,00	0,00	540.671,82
06	SERMAYE GİDERLERİ	735.036,50	0,00	0,00	0,00	257.523,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.911.594,50	0,00	0,00	0,00	798.195,02
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		1.911.594,50				
Gerçekleşme		798.195,02				
Gerçekleşme (%)		0,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - 2013 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 - 2013 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	
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	
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 2013 mali yılında aynı faaliyetler ile ilgili yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	469.799,00	0,00	0,00	0,00	454.489,89
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.097.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.567.547,00	0,00	0,00	0,00	454.489,89
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		2.258.338,22				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.825.885,22				
Gerçekleşme		454.489,89				
Gerçekleşme (%)		0,12				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak
Faaliyet adı	4.3.1.1 - 2013 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 2013 yılında yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	280.179,00	0,00	0,00	0,00	20.827,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.179,00	0,00	0,00	0,00	20.827,00
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		280.179,00				
Gerçekleşme		20.827,00				
Gerçekleşme (%)		0,07				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.2 - 2013 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 - 2013 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 SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
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 2013 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 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.279.423,00	0,00	0,00	0,00	1.317.107,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.630,60	0,00	0,00	0,00	241.443,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	766.591,40	0,00	0,00	0,00	585.129,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.272.645,00	0,00	0,00	0,00	2.143.680,18
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		2.272.645,00				
Gerçekleşme		2.143.680,18				
Gerçekleşme (%)		0,94				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2013 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 - 2013 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 : Başkanlık 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.730,00	0,00	0,00	0,00	124.070,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.730,00	0,00	0,00	0,00	124.070,17
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		86.730,00				
Gerçekleşme		124.070,17				
Gerçekleşme (%)		1,43				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.2 - 2013 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 - 2013 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 : 2013 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.431.148,00	0,00	0,00	0,00	1.472.625,06
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	234.143,00	0,00	0,00	0,00	252.833,29
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.577,00	0,00	0,00	0,00	90.367,16
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.223,00	0,00	0,00	0,00	45.879,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.783.091,00	0,00	0,00	0,00	1.861.704,85
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		1.783.091,00				
Gerçekleşme		1.861.704,85				
Gerçekleşme (%)		1,04				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Faaliyet adı	7.1.1.1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ
	Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.211.532,00	0,00	0,00	0,00	2.785.811,39
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	416.064,00	0,00	0,00	0,00	332.811,55
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.468.008,00	0,00	0,00	0,00	9.424.999,36
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.331.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.427.529,00	0,00	0,00	0,00	13.043.622,30
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		9.427.529,00				
Gerçekleşme		13.043.622,30				
Gerçekleşme (%)		1,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.2 - 2013 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 - 2013 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 2013 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 2013 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 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	366.931,00	0,00	0,00	0,00	308.775,16
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		366.931,00	0,00	0,00	0,00	308.775,16
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		366.931,00				
Gerçekleşme		308.775,16				
Gerçekleşme (%)		0,84				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.3 - 2013 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 - 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV tutarı, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.101.436,00	0,00	0,00	0,00	1.250.520,93
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	162.423,00	0,00	0,00	0,00	190.035,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	238.222,00	0,00	0,00	0,00	156.822,23
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.502.081,00	0,00	0,00	0,00	1.597.378,24
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		1.502.081,00				
Gerçekleşme		1.597.378,24				
Gerçekleşme (%)		1,06				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.4 - 2013 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 - 2013 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	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
	Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	270.396,00	0,00	0,00	0,00	314.343,16
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.980,00	0,00	0,00	0,00	54.609,55
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.890,00	0,00	0,00	0,00	19.270,35
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.223,00	0,00	0,00	0,00	37.999,30
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.489,00	0,00	0,00	0,00	426.222,36
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		406.489,00				
Gerçekleşme		426.222,36				
Gerçekleşme (%)		1,05				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.6 - 2013 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 - 2013 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 DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	724.617,00	0,00	0,00	0,00	628.917,66
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	95.339,00	0,00	0,00	0,00	106.613,83
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	154.136,00	0,00	0,00	0,00	63.561,49
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		974.092,00	0,00	0,00	0,00	799.092,98
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		974.092,00				
Gerçekleşme		799.092,98				
Gerçekleşme (%)		0,82				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.7 - 2013 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 - 2013 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 DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Faaliyetin maliyeti mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.656,00	0,00	0,00	0,00	7.441,08
06	SERMAYE GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.556,00	0,00	0,00	0,00	7.441,08
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		150.556,00				
Gerçekleşme		7.441,08				
Gerçekleşme (%)		0,05				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.
Faaliyet adı	7.1.9.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	550.975,00	0,00	0,00	0,00	357.557,44
06	SERMAYE GİDERLERİ	273.789,00	0,00	0,00	0,00	166.868,13
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		824.764,00	0,00	0,00	0,00	524.425,57
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		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		824.764,00				
Gerçekleşme		524.425,57				
Gerçekleşme (%)		0,64				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.10 - 2013 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 - 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si,mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.368.242,00	0,00	0,00	0,00	1.414.979,47
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	270.386,00	0,00	0,00	0,00	250.266,55
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	455.544,00	0,00	0,00	0,00	318.018,86
06	SERMAYE GİDERLERİ	107.173,00	0,00	0,00	0,00	7.021,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.201.345,00	0,00	0,00	0,00	1.990.285,88
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		2.719.176,00				
Gerçekleşme		1.990.285,88				
Gerçekleşme (%)		0,73				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.12 - 2013 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 - 2013 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	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	574.349,00	0,00	0,00	0,00	422.674,87
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	92.375,00	0,00	0,00	0,00	69.069,12
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	217.025,00	0,00	0,00	0,00	111.692,71
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		883.749,00	0,00	0,00	0,00	603.436,70
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		883.749,00				
Gerçekleşme		603.436,70				
Gerçekleşme (%)		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.13 - 2013 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 - 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.588.933,00	0,00	0,00	0,00	1.296.435,59
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	223.869,00	0,00	0,00	0,00	215.757,67
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	669.041,00	0,00	0,00	0,00	452.675,39
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.481.843,00	0,00	0,00	0,00	1.964.868,65
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		2.481.843,00				
Gerçekleşme		1.964.868,65				
Gerçekleşme (%)		0,79				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.14 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak
Faaliyet adı	7.1.14.14 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.639.708,00	0,00	0,00	0,00	4.288.268,22
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	934.625,00	0,00	0,00	0,00	762.424,92
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.050.743,00	0,00	0,00	0,00	1.112.883,95
06	SERMAYE GİDERLERİ	55.755,00	0,00	0,00	0,00	84.688,60
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.680.831,00	0,00	0,00	0,00	6.248.265,69
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		6.680.831,00				
Gerçekleşme		6.248.265,69				
Gerçekleşme (%)		0,94				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.15 - 2013 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 - 2013 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	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	241.178,00	0,00	0,00	0,00	127.474,81
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		241.178,00	0,00	0,00	0,00	127.474,81
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		241.178,00				
Gerçekleşme		127.474,81				
Gerçekleşme (%)		0,53				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.16 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.16.16 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.764.923,00	0,00	0,00	0,00	187.741,13
06	SERMAYE GİDERLERİ	867.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.632.223,00	0,00	0,00	0,00	187.741,13
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		3.632.223,00				
Gerçekleşme		187.741,13				
Gerçekleşme (%)		0,05				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.17 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet adı	7.1.17.17 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.616.067,00	0,00	0,00	0,00	1.573.690,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	260.497,00	0,00	0,00	0,00	264.703,29
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	134.904,00	0,00	0,00	0,00	208.690,53
06	SERMAYE GİDERLERİ	693.840,00	0,00	0,00	0,00	149.270,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.705.308,00	0,00	0,00	0,00	2.196.354,02
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		2.705.308,00				
Gerçekleşme		2.196.354,02				
Gerçekleşme (%)		0,81				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.19 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yapararak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak
Faaliyet adı	7.1.19.19 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Yol, Köprü, Bulvar Ve Caddelerin Bakım Onarımını Tamamlamak Vel En Az 200.000 Ton Asfalt Üretimi Yapararak Yılda Yaklaşık 800.000 M2 Yolu Asfaltlamak Ve Yama Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.650.695,00	0,00	0,00	0,00	9.902.366,35
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.968.657,00	0,00	0,00	0,00	1.658.619,69
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.216.442,00	0,00	0,00	0,00	27.011.683,02
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.403.752,00	0,00	0,00	0,00	3.334.020,45
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.354.100,00	0,00	0,00	0,00	1.479.005,64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.593.646,00	0,00	0,00	0,00	43.385.695,15
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		415.255,11				
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.008.901,11				
Gerçekleşme		43.385.695,15				
Gerçekleşme (%)		0,80				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.20 - 2013 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 - 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	247.800,00	0,00	0,00	0,00	196.906,60
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		247.800,00	0,00	0,00	0,00	196.906,60
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		247.800,00				
Gerçekleşme		196.906,60				
Gerçekleşme (%)		0,79				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.21 - 2013 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.
Faaliyet adı	7.1.21.21 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.176.558,00	0,00	0,00	0,00	540.671,86
06	SERMAYE GİDERLERİ	735.036,50	0,00	0,00	0,00	257.523,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.911.594,50	0,00	0,00	0,00	798.195,06
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		1.911.594,50				
Gerçekleşme		798.195,06				
Gerçekleşme (%)		0,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.22 - 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak
Faaliyet adı	7.1.22.22 - 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.557.455,50	0,00	0,00	0,00	5.055.366,13
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.817.897,00	0,00	0,00	0,00	674.247,84
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.375.352,50	0,00	0,00	0,00	5.729.613,97
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		16.375.352,50				
Gerçekleşme		5.729.613,97				
Gerçekleşme (%)		0,35				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.23 - 2013 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 - 2013 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	
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	117.761,00	0,00	0,00	0,00	30.781,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.761,00	0,00	0,00	0,00	30.781,42
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		117.761,00				
Gerçekleşme		30.781,42				
Gerçekleşme (%)		0,26				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.25.25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.092.611,00	0,00	0,00	0,00	1.007.224,99
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	397.182,00	0,00	0,00	0,00	166.607,88
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.443.033,00	0,00	0,00	0,00	41.076,93
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.501.551,00	0,00	0,00	0,00	18.635,74
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.434.377,00	0,00	0,00	0,00	1.233.545,54
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		5.434.377,00				
Gerçekleşme		1.233.545,54				
Gerçekleşme (%)		0,23				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.25.40 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2012Haziran 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (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				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.26 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.26.26 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.574.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	194.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.769.409,00	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		1.769.409,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak
Faaliyet adı	7.1.27.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	43.652.641,00	0,00	0,00	0,00	41.433.906,95
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.575.264,00	0,00	0,00	0,00	7.136.778,60
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.691.953,00	0,00	0,00	0,00	2.383.775,69
05	CARİ TRANSFERLER	1.132.228,00	0,00	0,00	0,00	476.892,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.170,00	0,00	0,00	0,00	750.056,67
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.089.256,00	0,00	0,00	0,00	52.181.409,91
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		1.039.547,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.128.803,00				
Gerçekleşme		52.181.409,91				
Gerçekleşme (%)		0,95				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.28 - 2013 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 - 2013 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	
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.275.026,00	0,00	0,00	0,00	30.846.960,72
06	SERMAYE GİDERLERİ	32.016.822,00	0,00	0,00	0,00	1.827.239,15
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.291.848,00	0,00	0,00	0,00	32.674.199,87
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		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.291.848,00				
Gerçekleşme		32.674.199,87				
Gerçekleşme (%)		0,57				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.29 - 2013 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 - 2013 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	
	ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.147.076,00	0,00	0,00	0,00	572.413,76
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.170,00	0,00	0,00	0,00	14.728.818,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.184.246,00	0,00	0,00	0,00	15.301.232,26
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		30.487.585,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.671.831,00				
Gerçekleşme		15.301.232,26				
Gerçekleşme (%)		0,48				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.240.993,00	0,00	0,00	0,00	882.810,28
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.975.559,00	0,00	0,00	0,00	592.095,37
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.216.552,00	0,00	0,00	0,00	1.474.905,65
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		438.546,04				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.655.098,04				
Gerçekleşme		1.474.905,65				
Gerçekleşme (%)		0,40				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.32 - 2013 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 - 2013 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	
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	469.799,00	0,00	0,00	0,00	454.489,93
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.097.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.567.547,00	0,00	0,00	0,00	454.489,93
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		2.258.338,23				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.825.885,23				
Gerçekleşme		454.489,93				
Gerçekleşme (%)		0,12				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.33 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.
Faaliyet adı	7.1.33.33 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734-4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.746.570,00	0,00	0,00	0,00	3.719.620,51
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	658.192,00	0,00	0,00	0,00	699.038,89
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.869.910,00	0,00	0,00	0,00	3.778.190,20
05	CARİ TRANSFERLER	1.946.160,00	0,00	0,00	0,00	1.741.650,05
06	SERMAYE GİDERLERİ	64.428,00	0,00	0,00	0,00	58.292,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.285.260,00	0,00	0,00	0,00	9.996.791,65
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		9.285.260,00				
Gerçekleşme		9.996.791,65				
Gerçekleşme (%)		1,08				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.34 - 2013 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 Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak
Faaliyet adı	7.1.34.34 - 2013 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 Vatandaş Bilgilendirecek En Az 13 Hastalık İle İlgili Yayın Yapmak, Mevcut Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.537,00	0,00	0,00	0,00	36.760,35
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.537,00	0,00	0,00	0,00	36.760,35
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		45.537,00				
Gerçekleşme		36.760,35				
Gerçekleşme (%)		0,81				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.35 - 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek
Faaliyet adı	7.1.35.35 - 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	333.045,25	0,00	0,00	0,00	372.854,78
05	CARİ TRANSFERLER	2.120,00	0,00	0,00	0,00	4.677,75
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.905,00	0,00	0,00	0,00	36.720,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.070,25	0,00	0,00	0,00	414.252,96
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		2.498.220,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.880.290,25				
Gerçekleşme		414.252,96				
Gerçekleşme (%)		0,14				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.36 - 2013 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 - 2013 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	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.225,00	0,00	0,00	0,00	133.877,28
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.886,56
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.225,00	0,00	0,00	0,00	3.268.763,84
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		1.952.326,28				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.551,28				
Gerçekleşme		3.268.763,84				
Gerçekleşme (%)		1,63				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.37 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek
Faaliyet adı	7.1.37.37 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.537,00	0,00	0,00	0,00	36.760,37
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.537,00	0,00	0,00	0,00	36.760,37
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		45.537,00				
Gerçekleşme		36.760,37				
Gerçekleşme (%)		0,81				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.38 - 2013 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 - 2013 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	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.200.035,00	0,00	0,00	0,00	7.039.393,60
06	SERMAYE GİDERLERİ	298.234,00	0,00	0,00	0,00	116.584,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.498.269,00	0,00	0,00	0,00	7.155.977,60
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		9.498.269,00				
Gerçekleşme		7.155.977,60				
Gerçekleşme (%)		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.39 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek
Faaliyet adı	7.1.39.39 - İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	554.812,89
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,84
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	169.545,00	0,00	0,00	0,00	35.591,26
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.545,00	0,00	0,00	0,00	682.104,99
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		169.545,00				
Gerçekleşme		682.104,99				
Gerçekleşme (%)		4,02				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.
Faaliyet adı	7.1.41.41 - Belediye Gelirlerinin Kontrollü bir şekilde arttırılmasını Sağlamak ve Denetimini Yapmak.
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 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 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 bütçe dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için İlgili Yılın Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.420.964,50	0,00	0,00	0,00	2.297.471,14
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	420.747,50	0,00	0,00	0,00	374.890,24
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.506.391,50	0,00	0,00	0,00	1.414.133,23
04	FAİZ GİDERLERİ	5.922.129,00	0,00	0,00	0,00	7.898.727,22
05	CARİ TRANSFERLER	7.068.451,00	0,00	0,00	0,00	5.056.449,30
06	SERMAYE GİDERLERİ	187.884,50	0,00	0,00	0,00	142.248,29
08	BORÇ VERME	913.328,00	0,00	0,00	0,00	746.553,79
09	YEDEK ÖDENEKLER	19.027.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.467.566,50	0,00	0,00	0,00	17.930.473,21
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		4.589.845,55				
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.057.412,05				
Gerçekleşme		17.930.473,21				
Gerçekleşme (%)		0,43				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.
Faaliyet adı	7.1.41.42 - Mali Yönetim ve Denetiminin Kontrollü Bir Şekilde Sağlanması
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 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 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 bütçe dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için İlgili Yılın Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.420.964,50	0,00	0,00	0,00	2.297.471,30
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	420.747,50	0,00	0,00	0,00	374.890,34
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.506.391,50	0,00	0,00	0,00	1.414.133,38
04	FAİZ GİDERLERİ	5.922.129,00	0,00	0,00	0,00	7.898.727,26
05	CARİ TRANSFERLER	7.068.451,00	0,00	0,00	0,00	5.056.449,35
06	SERMAYE GİDERLERİ	187.884,50	0,00	0,00	0,00	142.248,29
08	BORÇ VERME	913.328,00	0,00	0,00	0,00	746.553,80
09	YEDEK ÖDENEKLER	19.027.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.467.566,50	0,00	0,00	0,00	17.930.473,72
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		4.589.845,56				
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.057.412,06				
Gerçekleşme		17.930.473,72				
Gerçekleşme (%)		0,43				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
1.1.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak				193.452,93				193.452,93	100	178.483,65	0,92
4 2013 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 yayınlanan Yapı İşleri Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Tarifesine göre yapılan hesaplamaya KDV ve artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.				193.452,93				193.452,93	100	178.483,65	0,92
1.1.5 - 2013 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				193.452,93				193.452,93	100	178.483,68	0,92
5 2013 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 aynı yardımlar yaparak gençlerin spora yönelmesini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını temin ederek gençliğin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamaktır. Öte yandan engelli vatandaşlarımızı spora özendirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla engelliler için spor malzeme yardımı yapmaya devam etmek için bu faaliyet belirlenmiştir. Faaliyet ile ilgili hizmet alımlarında Mal alımlarında öncelikle 2013 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 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.				193.452,93				193.452,93	100	178.483,68	0,92
1.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek				199.315,14				199.315,14	100	184.036,00	0,92
6 2013 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 2013 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 eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.				199.315,14				199.315,14	100	184.036,00	0,92
1.2.4 - 2013 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				2.259.986,00				2.259.986,00	100	2.143.680,02	0,95

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		4 2013 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 yaşamının önemini anlamalarına destek olacağı düşünülmektedir. Faaliyetin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	2.259.986,00				2.259.986,00	100	2.143.680,02	0,95	
		1.2.5 - 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.		2.266.151,00				2.266.151,00	100	2.143.680,18	0,95
		5 2013 Yılı sonuna kadar Mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2013 Yılı Sonuna Kadar Kardeş Şehir sayısını arttırarak 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 2013 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 2013 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 2013 yılında yayınlanan 2011–2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.	2.266.151,00				2.266.151,00	100	2.143.680,18	0,95	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
1.2.6 - 2013 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 beldeK tiyatro şenliği düzenlemek.				2.280.896,00				2.280.896,00	100	2.143.680,18	0,94
6 2013 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 beldeK 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 yönelmesinin 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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadelı Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.				2.280.896,00			2.280.896,00	100	2.143.680,18	0,94	
1.2.7 - 2013 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 korusu kursu düzenlemek.				2.282.180,00				2.282.180,00	100	2.143.680,18	0,94
7 2013 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 korusu kursu düzenlemek. Aynı strateji içinde yine belediyemiz bünyesinde bulunan Konservatuar Müdürlüğü bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında öğrenciler yetiştirmek ve düzenlenecek ses yarışmaları ve çocuk koroları için düzenlenecek kurslar ile yeni seslerin müziğe kazandırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda düzenlenecek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği festivalleri kapsamında bu dallarda ölkemizde 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, sevdilmesi 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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadelı Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.				2.282.180,00			2.282.180,00	100	2.143.680,18	0,94	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı			MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme		
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)	
2.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak				138.768,00				138.768,00	100	138.060,00	0,99	
1 2013 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak Hedef için belirlenen sosyal belediyeçilik anlayışına uygun tesisler inşa etmek stratejimiz içinde; Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini, hizmet kalitesinin artırılması ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek, mahalle sakinlerinin temsilcisi olan muhtarlarımız ile işbirliğini sağlamak amacıyla irtibat büroları yapılacaktır. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.				138.768,00				138.768,00	100	138.060,00	0,99	
2.1.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.			2.498.220,00	382.070,25	13,26			2.880.290,25	100	414.252,62	0,14	
5 2013 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 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.			2.498.220,00	382.070,25	13,26			2.880.290,25	100	414.252,62	0,14	
2.1.6 - 2013 Yılı sonuna kadar Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.			2.498.220,00	382.070,25	13,26			2.880.290,25	100	414.252,93	0,14	
6 Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak İçin 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.			2.498.220,00	382.070,25	13,26			2.880.290,25	100	414.252,93	0,14	
2.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak								100		384.879,16		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		7 2013 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 aynı yardımlarda bulunmaya devam etmek, engelli ve yatalak hastaların ailelerine sağlık yardımında bulunmak, engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için gerekli aynı yardımların yapılmasına devam etmek ve kanunların verdiği sosyal belediyeçilik hizmetlerini yerine getirmek, vatandaşların sağlıklı, huzurlu yaşadığı Mersin'in oluşmasını sağlamak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.						100		384.879,16	
		Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		2.1.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak						100		664.964,04	
		8 2013 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 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.						100		664.964,04	
		2.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak	2.498.220,00	382.070,25	13,26			2.880.290,25	100	414.252,96	0,14
		9 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak Faaşıyet konusu sosyal belediyeçilik hizmetlerini yerine getirmek amacı ile cenaze araç sayısını artırmak hedeflenmiştir.	2.498.220,00	382.070,25	13,26			2.880.290,25	100	414.252,96	0,14
		Faaliyetin maliyeti 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2013 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile çarpımına KDV si ve 2010 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranında artışı da eklenerek kaynak ihtivacı belirlenmistir.									
		3.1.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını 2 tona çıkarmak,		12.041.407,00				12.041.407,00	100	209.413,08	0,02

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		1 2013 Yılı Sonuna Kadar Toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 4 tona çıkarmak, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2011-2014 dönemi stratejik planında ve 2013 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. 2013 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 2013 yılı bütçesine yalnız söz konusu tesisin tamamlanıncaya kadar tıbbi atıkların toplanması için ödenek ayrılmıştır.		12.041.407,00				12.041.407,00	100	209.413,08	0,02
		Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		3.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak.		4.201.902,00				4.201.902,00	100	4.522.761,65	1,08
		2 2013 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.		4.201.902,00				4.201.902,00	100	4.522.761,65	1,08
		Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		3.1.3 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşletmek, Tesiste Günde En Az 920 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak.	649.170,00	13.255.627,00	95,33			13.904.797,00	100	209.413,10	0,02

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		3 2013 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 920 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.	649.170,00	13.255.627,00	95,33			13.904.797,00	100	209.413,10	0,02
		Faaliyet ile ilgili maliyet hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artış eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		3.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak		333.043,00				333.043,00	100		
		7 2013 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.		333.043,00				333.043,00	100		
		Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifiesi 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.									
		3.1.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak		2.106.300,00				2.106.300,00	100		
		8 2013 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		2.106.300,00				2.106.300,00	100		
		Faaliyetin maliyeti 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yayınlanan Kamu İdareleri Tarafından 2013 yılında edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelinde belirlenen fiyat ile yapılan hesaplamaya KDV si ve 2013 yılında Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen artış oranında artışı da eklenerek ihtiyacı belirlenmiştir.									
		3.1.10 - Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek		16.995.408,00				16.995.408,00	100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		10 Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak Performans hedefine ulaşmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.nci maddesinde belirtilen itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini yangın güvenliği açısından denetlemek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek görevlerini sürekli olarak yapması gerektiği ve bu hizmetleri en hızlı ve verimli olarak yerine getirilmesi için hizmet kalitesini geliştirmek, bu konuda gerekli tedbirleri almak amacıyla faaliyet belirlenmiştir.		16.995.408,00				16.995.408,00	100		
		3.1.11 - Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak		13.439.393,00				13.439.393,00	100	12.601.960,78	0,94
		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.		13.439.393,00				13.439.393,00	100	12.601.960,78	0,94
		Faaliyetin maliyeti ile ilgili hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		16.375.352,50				16.375.352,50	100	5.729.613,86	0,35
		3.2.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek.		16.375.352,50				16.375.352,50	100	5.729.613,86	0,35
		2 2013 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin İslahını 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 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 hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı			MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme		
			Devir Bütçe	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)	
3.2.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak			2.586.544,41	12.748.014,00	83,13			15.334.558,41	100	13.047.078,73	0,85	
4 2013 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; 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan yol yapımlarının yıllara sari olması nedeniyle yapılan hesaplamaya KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek 2013 mali yılındaki mevcut ödeneği de dikkate alınarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.			2.586.544,41	12.748.014,00	83,13			15.334.558,41	100	13.047.078,73	0,85	
3.2.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak.			76.078.819,95	73.445.472,00	49,12			149.524.291,95	100	89.959.873,00	0,60	
5 2013 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 2013 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 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.			76.078.819,95	73.445.472,00	49,12			149.524.291,95	100	89.959.873,00	0,60	
3.2.6 - 2013 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak				2.292.150,00				2.292.150,00	100	1.983.858,43	0,87	
6 2013 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 2013 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 2013 yılında ihalesi yapılan ve yapılacak olan taahhütlerin bitim süreleri de dikkate alınarak yıllara yüzdeleri hesaplanarak program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.				2.292.150,00				2.292.150,00	100	1.983.858,43	0,87	
3.2.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak				2.292.150,00				2.292.150,00	100	1.983.858,43	0,87	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		7 2013 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.		2.292.150,00				2.292.150,00	100	1.983.858,43	0,87
		Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifiesi ile yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
	3.2.8 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek			280.179,00				280.179,00	100	20.827,00	0,07
		8 2013 Yılı Sonuna Kadar 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.		280.179,00				280.179,00	100	20.827,00	0,07
		Faaliyetlerin kaynak işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2013 yılında uygulanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifiesi ile yapılan hesaplama 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									
	3.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak			1.709.820,00				1.709.820,00	100		
		1 2013 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.		1.709.820,00				1.709.820,00	100		
		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 2013 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.									
	3.3.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak			1.184.799,00				1.184.799,00	100		
		2 2013 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak Yukarıda belirlenen performans hedefine ulaşmak için açıklanan nedenler ve planlı kentleşmeyi sağlamak ve şehrin yeni sanayi gelişim alanlarını, ticaret, turizm ve lojistik merkezlerini belirlemek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		1.184.799,00				1.184.799,00	100		
		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.									
	3.3.4 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak								100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		4 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 912 Hektarlık Özel Proje Alanlarında Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak Performans hedefine ulaşmak için, “Kentlin 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.						100			
		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 2013 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011–2013 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.									
		3.3.5 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yaklaşık 135 Hektarlık Müftü Deresi ve civarında Kentsel Revizyonunu Tamamlamak						100			
		5 2013 Yılı sonuna kadar 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.						100			
		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 2013 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.									
		3.3.6 - 2013 Yılı Sonuna kadar Belediyemiz sınırları içinde bulunan 12.adet orman Köyünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak						100			
		6 2013 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.						100			
		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 2013 yılı yaklaşık maliyetleri esas alınarak hesaplanarak KDV si ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2013 dönemi orta vadeli mali planda belirlenen oranda artışı eklenerek belirlenmiştir.									
		4.1.1 - Kavşakların sinyalizasyonunu yapmak		1.911.594,50				1.911.594,50	100	798.195,02	0,42
		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.		1.911.594,50				1.911.594,50	100	798.195,02	0,42
		Faaliyetin kaynak ihtiyacı 2013 mali yılında aynı faaliyet ile ilgili 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihale dosyalarındaki birim fiyatlar dikkate alınarak faaliyetler için gerekli olan tahmini miktarlarla yapılan hesaplama KDV tutarı ve Merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.									
		4.1.2 - 2013 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	2.258.338,22	1.567.547,00	40,97			3.825.885,22	100	454.489,89	0,12

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		2 2013 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.	2.258.338,22	1.567.547,00	40,97			3.825.885,22	100	454.489,89	0,12
		Faaliyetin maliyeti 2013 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 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek kaynak ihtiyaçları belirlenmiştir.									
		4.3.1 - 2013 Yılı Sonuna Kadar bir Adet Yeni Otopark Yapmak		280.179,00				280.179,00	100	20.827,00	0,07
		1 2013 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.		280.179,00				280.179,00	100	20.827,00	0,07
		Faaliyetin kaynak ihtiyacı Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yayınlanan yapım işleri yaklaşık maliyet birim fiyatları tarifiesi ile tahmini alanının çarpımına KDV tutarı ve merkezi Yönetim tarafından 2010 yılında yayınlanan 2011-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Programda belirlenen oranlarda artışı eklenerek program dönemi için kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		5.1.2 - 2013 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		2.272.645,00				2.272.645,00	100	2.143.680,18	0,94
		2 2013 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 önleneyeceği ve kentte yaşayan herkesin kardeşlik duygusu içinde yaşamayı benimsemesi barış ve huzurun iç içe yaşandığı bir kentin oluşmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle faaliyet belirlenmiştir.		2.272.645,00				2.272.645,00	100	2.143.680,18	0,94
		Faaliyetin kaynak hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda mal alımlarında öncelikle 2013 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 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.									
		6.1.1 - 2013 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		86.730,00				86.730,00	100	124.070,17	1,43

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		1 2013 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.		86.730,00				86.730,00	100	124.070,17	1,43
		6.1.2 - 2013 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.		1.783.091,00				1.783.091,00	100		
		2 2013 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. 2013 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.		1.783.091,00				1.783.091,00	100		
		7.1.1 - 2013 Yılı sonuna kadar Belediye başkanının idari işlerini ve hizmetlerin tanıtımını yürütmek		9.427.529,00				9.427.529,00	100		
		1 2013 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 2013 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 2013 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 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		9.427.529,00				9.427.529,00	100		
		7.1.2 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İç Denetim Hizmetlerini Yürütmek Ve Her Yıl En Az 8 Adet Denetim Raporu Düzenlemek ve inceleme/araştırma görevini yürütmek.		366.931,00				366.931,00	100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		2 2013 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 2013 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 2013 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 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		366.931,00				366.931,00	100		
		7.1.3 - 2013 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		1.502.081,00				1.502.081,00	100		
		3 2013 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 Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV tutarı, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranı da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		1.502.081,00				1.502.081,00	100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı			MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme		
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)	
7.1.4 - 2013 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				406.489,00				406.489,00	100			
4 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir				406.489,00				406.489,00	100			
7.1.6 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin İnsan Kaynaklarına İlişkin Hizmetlerine Ve Diğer Birimlerine Her Yıl Yaklaşık 40 Adet Bilişim Desteği Vermek				974.092,00				974.092,00	100			
6 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir				974.092,00				974.092,00	100			
7.1.7 - 2013 Yılı Sonuna Kadar WEB Sitesinin Konu Başlığı Sayısını 280’ne Çıkarmak,Güncelliğini Korumak, Bilgilendirici Yayınlar Sunmak Ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Hizmetleri Yürütmek				150.556,00				150.556,00	100	7.441,08	0,05	
7 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.				150.556,00				150.556,00	100	7.441,08	0,05	
7.1.9 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama Ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek.				824.764,00				824.764,00	100			

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		9 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Bünyesindeki Araçların Ve İş Makinelerinin Periyodik Bakım Ve Onarımlarını Yapmak, Birimlerden Gelen Üretime Yönelik Talepleri Karşılama ve Bu Konularda Her yıl için Talebin en az %90 ını Yerine Getirmek. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		824.764,00				824.764,00	100		
		7.1.10 - 2013 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	2.201.345,00	80,96			2.719.176,00	100		
		10 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si,mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	517.831,00	2.201.345,00	80,96			2.719.176,00	100		
		7.1.12 - 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak.		883.749,00				883.749,00	100		
		12 2013 Yılı sonuna kadar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre Vali, Cumhuriyet Başsavcısı ve Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda araştırma ve ön inceleme ile disiplin soruşturmasını yapmak, raporlarını düzenlemek ve ilgili mercilere sunmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		883.749,00				883.749,00	100		
		7.1.13 - 2013 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		2.481.843,00				2.481.843,00	100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		13 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		2.481.843,00				2.481.843,00	100		
		7.1.14 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanının Basınla İlişkilerini Sağlamak, Her Ay 30000 Adet Gazete Çıkarmak Ve Dağıtmak		6.680.831,00				6.680.831,00	100		
		14 2013 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.		6.680.831,00				6.680.831,00	100		
		7.1.15 - 2013 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		241.178,00				241.178,00	100		
		15 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		241.178,00				241.178,00	100		
		7.1.16 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Deniz Kirliliğini Azaltmak Ve Yat Limanı Hizmetlerini En İyi Şekilde Yürütmek		3.632.223,00				3.632.223,00	100	187.741,13	0,05

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		16 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.		3.632.223,00				3.632.223,00	100	187.741,13	0,05
		7.1.17 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Denetimlerle Çevre Sağlığını Korumak		2.705.308,00				2.705.308,00	100	2.196.354,02	0,81
		17 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		2.705.308,00				2.705.308,00	100	2.196.354,02	0,81
		7.1.19 - 2013 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	415.255,11	53.593.646,00	99,23			54.008.901,11	100		
		19 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	415.255,11	53.593.646,00	99,23			54.008.901,11	100		
		7.1.20 - 2013 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				247.800,00	100	196.906,60	0,79

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		20 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		247.800,00				247.800,00	100	196.906,60	0,79
		7.1.21 - 2013 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak.		1.911.594,50				1.911.594,50	100	798.195,06	0,42
		21 2013 Yılı sonuna kadar Belediyenin tüm haberleşme sistemini yürütmek, mevcut 92 kavşak ile yeni yapılacak kavşakların sinyalizasyonlarının bakımını ve onarımını sağlamak, güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü yapmak. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		1.911.594,50				1.911.594,50	100	798.195,06	0,42
		7.1.22 - 2013 Yılı sonuna kadar Park ve bahçeler hizmetlerini yürütmek mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımını sağlamak		16.375.352,50				16.375.352,50	100	5.729.613,97	0,35
		22 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		16.375.352,50				16.375.352,50	100	5.729.613,97	0,35
		7.1.23 - 2013 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		117.761,00				117.761,00	100	30.781,42	0,26

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		23 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		117.761,00				117.761,00	100	30.781,42	0,26
	7.1.25 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İmar Hizmetlerini Yürütmek			5.434.377,00				5.434.377,00	100	1.233.545,54	0,23
	25 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir			5.434.377,00				5.434.377,00	100	1.233.545,54	0,23
	7.1.26 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek			1.769.409,00				1.769.409,00	100		
	26 2013 Yılı Sonuna Kadar Yer Bilimleri İle İlgili Zemin Etüt Ve Diğer Çalışmaları Yürütmek Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir			1.769.409,00				1.769.409,00	100		
	7.1.27 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Bağlı Bulunan Birimlerin Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamak	1.039.547,00		54.089.256,00	98,11			55.128.803,00	100	51.012.715,86	0,93
	27 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	1.039.547,00		54.089.256,00	98,11			55.128.803,00	100	51.012.715,86	0,93
	7.1.28 - 2013 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			57.291.848,00				57.291.848,00	100	32.674.199,87	0,57

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		28 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		57.291.848,00				57.291.848,00	100	32.674.199,87	0,57
		7.1.29 - 2013 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	30.487.585,00	1.184.246,00	3,74			31.671.831,00	100	15.301.232,26	0,48
		29 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	30.487.585,00	1.184.246,00	3,74			31.671.831,00	100	15.301.232,26	0,48
		7.1.30 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Toptancı Hal Hizmetlerini Yürütmek Ve Halkın Memnuniyet Oranını %80 Ne Çıkarmak. ve yılda en az bir kere anket yapmak	438.546,04	3.216.552,00	88,00			3.655.098,04	100	1.474.905,65	0,40
		30 2013 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	438.546,04	3.216.552,00	88,00			3.655.098,04	100	1.474.905,65	0,40
		7.1.32 - 2013 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	2.258.338,23	1.567.547,00	40,97			3.825.885,23	100	454.489,93	0,12
		32 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	2.258.338,23	1.567.547,00	40,97			3.825.885,23	100	454.489,93	0,12

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı			MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme		
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)	
7.1.33 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek.				9.285.260,00				9.285.260,00	100	9.996.791,65	1,08	
33 2013 Yılı Sonuna Kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Mal Ve Hizmet İhtiyaçlarını 5018 Sayılı Kanun Ve 4734–4735 Sayılı Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri Doğrultusunda Zamanında Karşılama Ve Gelen Taleplerden Her Yıl En Az % 90 ını Gerçekleştirmek. Hedefe ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacı hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir				9.285.260,00				9.285.260,00	100	9.996.791,65	1,08	
7.1.34 - 2013 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				45.537,00				45.537,00	100	36.760,35	0,81	
34 2013 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 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir				45.537,00				45.537,00	100	36.760,35	0,81	
7.1.35 - 2013 Yılı sonuna kadar Mezarlıklarda defin işlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin etmek			2.498.220,00	382.070,25	13,26			2.880.290,25	100	414.252,96	0,14	
35 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir			2.498.220,00	382.070,25	13,26			2.880.290,25	100	414.252,96	0,14	
7.1.36 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa Toplanması Ve Her Yıl En Az 1800 Hayvanın Rehabilitasyonunu Sağlamak			1.952.326,28	48.225,00	2,41			2.000.551,28	100	3.268.763,84	1,63	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

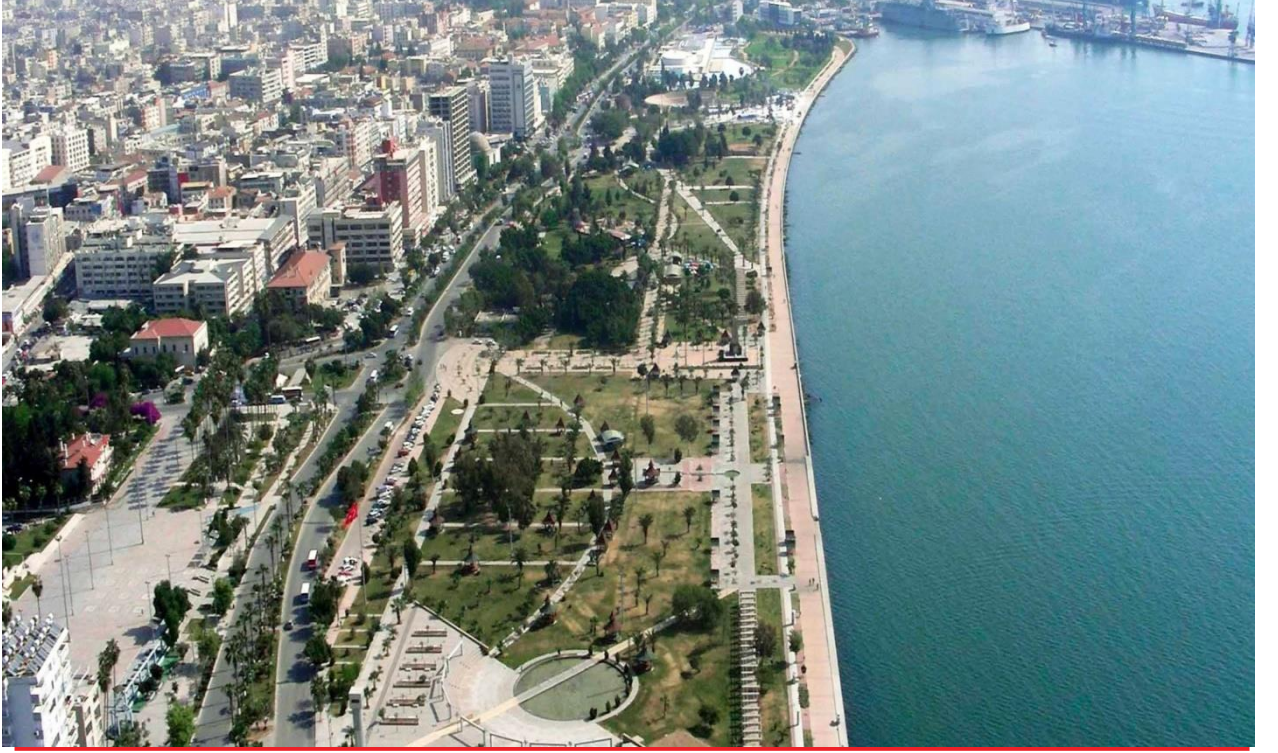
İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		36 2013 Yılı Sonuna Kadar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Doğrultusunda Hayvanların Barınağa 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir	1.952.326,28	48.225,00	2,41			2.000.551,28	100	3.268.763,84	1,63
		7.1.37 - 2013 Yılı Sonuna Kadar Et Ve Et Ürünü Satan İşyerlerini Denetlemek, Nakledilen Hayvanların Şehre Giriş Ve Çıkışlarına İzin Vermek		45.537,00				45.537,00	100	36.760,37	0,81
		37 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		45.537,00				45.537,00	100	36.760,37	0,81
		7.1.38 - 2013 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		9.498.269,00				9.498.269,00	100	5.964.692,10	0,63
		38 2013 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 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV si, mal alımlarında öncelikle 2013 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 2011-2014 dönemi orta vadeli mali programda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir		9.498.269,00				9.498.269,00	100	5.964.692,10	0,63
		7.1.39 - 2013 Yılı Sonuna Kadar İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek		169.545,00				169.545,00	100	682.104,99	4,02
		39 İdarenin Proje ve AR-GE İşlerini Etkin Bir Biçimde Yürütmek		169.545,00				169.545,00	100	682.104,99	4,02
		7.1.41 - 2013 Yılı Sonuna Kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri İle Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğindeki Mali İşlemleri Yürütmek.	9.179.691,11	36.879.792,00	80,07			46.059.483,11	100		

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

24

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		68.702.109,00	44.745.455,00		113.447.564,00	107.893.157,98	0,95
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		11.803.023,00	7.471.259,00		19.274.282,00	18.277.860,95	0,95
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		71.350.798,00	43.581.060,00		114.931.858,00	115.595.183,16	1,01
	04	Faiz Giderleri			11.844.258,00		11.844.258,00	15.797.454,48	1,33
	05	Cari Transferler	9.379.691,11	3.086.868,00	14.136.902,00		26.603.461,11	13.305.145,10	0,50
	06	Sermaye Giderleri	128.475.181,24	154.098.900,00	42.194.371,00		324.768.452,24	140.766.791,55	0,43
	07	Sermaye Transferleri			2.354.100,00		2.354.100,00	1.479.005,64	0,63
	08	Borç verme			1.826.656,00		1.826.656,00	1.493.107,59	0,82
	09	Yedek Ödenek				38.055.341,00	38.055.341,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.854.872,35	309.041.698,00	168.154.061,00	38.055.341,00	653.105.972,35	414.607.706,45	0,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			137.854.872,35	309.041.698,00	168.154.061,00	38.055.341,00	653.105.972,35	414.607.706,45	0,63



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE DAŞKANLIĞI

A-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

Amaç ve Hedefler:

AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün amacı Mersin'in sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri alanlarda dünya çapında bir marka kent olmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirilmesine katkı sağlamak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Kardeşkentler ve işbirliği anlaşması yapılmış kentler ile diğer dünya kentlerinden gelen yabancı misyon temsilcilerini ağırlamak ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mersin'de bulunan diğer üst düzey temsilcileri ile görüşmelerini sağlamak. Kentimizin kardeşkentleri ile olan ilişkilerin devamlılığını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek, gelen kardeşkent olma taleplerini değerlendirip onaya sunmak ve onay alındığı takdirde ilişkinin kurulması için gerekli tüm hazırlığı yapmak ve ilişkilerin verimli bir şekilde başlatılıp sürdürülmesinde ön ayak olmak. Mersin'in tanıtımı ve gelişimi açısından yararlı olacağı düşünülen uluslararası kuruluşlar ile Dünya Kentleri arasında yeni ilişkilerin başlatılması konusunda öneride bulunmak ve Başkanlık Makamı tarafından üyeliğin gerekli görülmesi halinde üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve bu ilişkilerin en verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

Fiziksel Yapı:

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün Mersin Büyükşehir Belediyesi merkez binasında faaliyetlerini sürdürebileceği bir odası bulunmamaktadır. Bina, lojman veya tesisi bulunmamaktadır.

Örgüt Yapısı:

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne ait makine teçhizat (bilgisayar, yazıcı, fax vb.) ve makam aracı bulunmamaktadır.

İnsan Kaynakları:

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde 1 personel görev yapmaktadır. 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışmaktadır.

BİRİM FAALİYETLERİ

“Farkında Ol- Farkındalık Yarat, Kaliteli Ortaklık” Semineri (21-26 Temmuz 2013)

Şubat 2013 başvuru döneminde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve TR-43-2-2013-R1 referans numarası ile anılan B.A.C.A “Be Aware - Create Awareness” “Quality Partnership” (Farkında ol - Farkındalık Yarat, Kaliteli Ortaklık Semineri) projesi kapsamında 21-26 Temmuz 2013 tarihlerinde toplantı organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ile işbirliği içinde düzenlenen bu seminere 6 ülkeden (Türkiye, İtalya, Portekiz, Almanya, Malta, Macaristan) 26 kişinin katıldığı ve 8 organizasyonun bulunduğu bu seminere Müdürlüğümüz ev sahipliği yapmıştır.

Gönüllü Gençlik Kampı (28 Ağustos - 12 Eylül 2013)

Belediyemizin Gençlik Servisleri Merkezi ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Gönüllü Gençlik Çalışma Kampı” bu yıl 20 üniversite öğrencisinin katılımı ile 28 Ağustos - 12 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Dünyanın değişik ülkelerinden gönüllü olarak kentimize gelen gençler Park Bahçeler Müdürlüğümüzün bünyesinde Kültür Park ve Atatürk Parkında çalışmışlardır. Gençlerin şehrimizde kaldıkları süre içerisinde şehrimizin turistik bölgeleri gezdirilmiş kentimiz tanıtılmıştır.

Multi Öğrenci Değişim Programı (14 - 26 Ağustos 2013)

Belediyemizin uluslararası ilişkileri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz öğrenci değişim programı bu yıl Mersin Multi 2013 adı altında 14 Ağustos - 26 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çin’in Quanzhou şehrinden 15 öğrenci 5 lider, Almanya’nın Oberhausen şehrinden 15 öğrenci 2 lider, Rusya Federasyonu Başkurdistan’ın Ufa şehrinden 16 öğrenci 2 lider, Şili’nin Valparaiso şehrinden 15 öğrenci 2 lider Belediyemizin konuğu olmuştur.

Resmi Ziyaret (Şubat 2013)

Sürdürdüğümüz uluslararası kardeş kentleri ilişkileri kapsamında Oberhausen Belediye Başkanı ve Turizm Müdürü Şubat ayında resmi ziyarette bulunmuş, Tekno Park ve Ticaret ve Sanayi Odasında inceleme ve görüş alışverişleri yapılmıştır.

Resmi Ziyaret (25-29 Eylül 2013)

Almanya’nın Oberhausen kenti ile imzalanan resmi kardeş kent anlaşmamızın 10. Yılı vesilesi ve sürdürdüğümüz uluslararası ilişkiler kapsamında 25 - 29 Eylül 2013 tarihleri arasında Oberhausen Belediye Başkanı ve heyeti (6 kişi) kentimize resmi ziyarette bulunmuştur. “2013 Akdeniz Oyunları gibi büyük spor organizasyonu ile Mersin şehri ne tür tecrübeler kazanmıştır” ve “Mersin de turizm gelişmeleri ile yeni proje ve perspektifler” konularında görüş alışverişleri yapılmıştır.

Resmi Ziyaret (11-14 Kasım 2013)

Belediyemizin uluslararası kardeş kentleri ile sürdürdüğü ilişkiler kapsamında Oberhausen Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Wolfgang TINGLER ve teknik ekibinden Jürgen JENDRIAN 11 - 14 Kasım 2013 tarihleri arasında Belediyemiz İtfaiye Daire Başkanlığında teknik incelemelerde bulunmak üzere kentimize resmi ziyarette bulunmuşlardır.

Resmi Ziyaret (3-6 Aralık 2013)

Yine sürdürdüğümüz uluslararası kardeş kentleri ilişkileri kapsamında Oberhausen sanat klübü temsilcileri Ortwin GOERTZ ve Vera MERRA-DAHMS kültür ve sanat alanında işbirliği yapmak ve görüş alışverişlerinde bulunmak üzere 3 - 6 Aralık 2013 tarihleri arasında kentimize resmi ziyarette bulunmuştur.

B- Turizm ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

KONSER- YİĞİT KARATAŞ (12 OCAK 2013)

Bir kültür ve sanat şehri olan Mersin'de halkımıza kaliteli sanatsal etkinlikler sunmak, sanatı ve sanatçıları desteklemek amacı ile Mersinli olan ve yüksek lisansını ABD'de sürdüren keman sanatçısı Yiğit KARATAŞ 12 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 20.00 da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde halka açık ücretsiz bir konser vermiştir.

TV PROGRAMI ÇEKİMİ (13-19 MART 2013)

Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcılığının 04.03.2013 tarih ve M.33.0.MBB.0.70.00/1-66 yazılarına istinaden; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından çekimleri gerçekleştirilecek ve TRT Okul Televizyon kanalında yayınlanacak olan "Açık Sınıf Yollarda" ile "Açık Sınıf" isimli televizyon programlarının çekimi, 13-16 Mart 2013 tarihinde Mersin'de gerçekleştirilmiştir. Kentimizin tarihi ve kültürel tanıtımlarının da yapıldığı program çekimleri belediyemiz işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

TV PROGRAMI ÇEKİMİ (18-22 MART 2013)

TRT Yapım Koordinatörlüğü Eğitim ve Kültür Programları Müdürlüğünce hazırlanmakta olan "HAYATIN RENKLERİ" adlı programın çekimleri 18/22 Mart 2013 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilmiş, kentimizin kültür, turizm alanlarının, belediye hizmetlerimizin tanıtıcı çekimlerinin Belediyemiz ve TRT işbirliği içinde olmuştur.

3. ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ (19-25 NİSAN 2013)

19-25 Nisan 2013 tarihleri arasında, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından 3.Uluslararası Çocuk Festivali Etkinliği düzenlenmiştir. Mersin Valiliği 23 Nisan resmi kutlama programında yer alacak etkinliğimize KKTC, Polonya, Ukrayna, Makedonya ve Azerbaycan'dan 200 çocuk ve 40 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.

12. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ (10-22 MAYIS 2013)

Mersin Valiliğinin 10.01.2013 tarih ve B.05.4.VLK.0.33.04.00/821.03 sayılı yazısında da belirtildiği üzere 10/22 Mayıs 2013 tarihleri arasında "12.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.

FUAR (29 MAYIS - 02 HAZİRAN 2013)

29 Mayıs-02 Haziran 2013 tarihinde İstanbul CNR Fuar Merkezinde "Sosyal Demokrat Belediyeler Hizmet ve Proje Tanıtım Günleri" kapsamında düzenlenecek fuara belediye hizmetlerimizin ve projelerimizin tanıtılması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak katılım sağlanmıştır.

EMITT FUARI (10 - 13 ŞUBAT 2013)

Mersin Valiliğinin 04.01.2013 tarih ve B.16.0.TAN.4.33.00.04.01./03 sayılı yazısında da belirtildiği üzere 10-13 Şubat 2013 tarihlerinde Türkiye'nin en büyük Turizm Fuarı olan EMITT (Doğu Akdeniz Turizm Fuarı ve Seyahat Fuarı) TUYAP –Beylikdüzü Fuar alanında

gerçekleştirilen Fuarda Şehrimiz de tanıtılması için Valilik bünyesinde oluşturulan komisyonda çeşitli toplantılar yapılmış ve Fuar masraflarının başta Valilik olmak üzere ilgili tüm resmi ve sivil kurumlarca paylaşılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda Belediyemiz de geçen yıl olduğu gibi bu organizasyona destek vererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmuştur.

KONSER (1 EYLÜL YENİCE BARIŞ VE KÜLTÜR FESTİVALİ)

Yenice Belediyesinin 02.08.2013 Tarih ve M.33.8.YEN.0.10.00.00/663 sayılı talep yazılarına istinaden “1 Eylül Yenice Barış ve Kültür Festivali” etkinliklerine destek için Belediyemiz ve Tarsus Yenice Belediyesi ile işbirliği içinde ‘Onur AKIN’, ‘Volkan KONAK’ ve BENGÜ konseri düzenlenmiştir.

KONSER - BARBARA ORT (21 - 22 MART 2013)

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Opera Bale Kulübü işbirliğiyle 21-22 Mart 2013 tarihlerinde Avusturya’dan gelecek olan klasik müzik sanatçısı ‘BARBARA ORT’ ve 5 kişilik sanatçı ekibinin konser etkinliği düzenlenmiştir.

18. MERSİN ARKEOLOJİ GÜNLERİ (04-06 EKİM 2013)

İlimizin kültürel ve sanatsal etkinlikleri arasında yer alan ve her yıl; bölgemizde yapılan kazı ve yüzey araştırmalarının sunulduğu, yurt içinden ve yurt dışından davet edilen bilim adamlarını ve kültür insanlarını Mersinlilerle buluşturan 18. Mersin Arkeoloji Günleri, Belediye Başkanlığımız ve İçel Sanat Kulübü iş birliği ile 04.05.06 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

1.ULUSLARARASIMERSİN NURİ ABAÇ RESİM SEMPOZYUMU (10-31 EKİM 2013)

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile 1. Uluslararası Mersin Nuri Abaç Resim Sempozyumu 10 - 31 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İlimizin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlayan bu sene ilki düzenlenen bu etkinliğe 8 Türk ve 6 yabancı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından katılan ressamların yaptıkları eserler şehrimize kalmıştır.

NARENCİYE FESTİVALİ (16-17 KASIM 2013)

Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 26.09.2013 tarih ve 34927273/889-9229 sayılı yazılarına istinaden; Türkiye’nin narenciye üretiminin %70’ini karşılayan İlimizin, narenciye’nin önemini ve faydalarını ulusal ve uluslararası düzeyde anlatabilmek, marka değerini yükseltmek, bölgeye dikkat çekmek amacıyla 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Narenciye Festivali düzenlenmiştir. Mersin ilinin olumlu imajına katkı sağlaması, narenciye ürünlerinin tanıtımı, ürün kapasitelerinde artışı ve pazarlama şansını çoğaltıcı bir etki yapması beklenmektedir.

C-ATÖLYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A: Misyon ve Vizyon:

Misyonumuz; Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımları ve onarımlarını yapmak ve birimlerden gelen üretime yönelik talepleri karşılamak.

Vizyonumuz; Belediye hizmetlerinin düzenli bir şekilde devam etmesi için birimlerden gelen talepleri mümkün olan en kısa sürede en iyi şekilde yerine getirmek.

B: Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersin halkına sunduğu hizmetlerden; toplu taşıma araçları, yol bakım ve onarım araçları, Zabıta Müdürlüğüne ait kontrol ve denetim araçları, Park Bahçeler Müdürlüğünden peyzaj ve ağaçlandırma araçları, İtfaiye Müdürlüğünün

araçları ve bunların yanı sıra çeşitli birimlerde görevli olan araçların bakım ve onarımını yapmak, bunların yanı sıra Marangozhane, Tabela hane, Boyahane ve Kaynakhane Atölyelerinde yine halkımıza hizmet için oturma bankları ve birimlerin ihtiyacı olan büro malzemeleri (masa,dolap v.b) gibi üretimleri yapmak.

C: İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel yapı:

Atölyeler İşletme Şube Müdürlüğü 18 atölye (fren hane, radyatör hane, ağır şase, döşeme hane, motor hane, kaporta hane, hafif şase, elektrik hane, otobüs hane, araç kayıt, torna hane, tamirhane, marangozhane, tabela hane, yıkama- yağlama, lastik hane ve oto elektrik atölyeleri) ve 45 personeli ile onarım ve imalat işleri yapan küçük sanayi görünümünde bir birimdir.

ATÖLYELER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU:

*Şube Müdürlüğü Atölyelerinde Ulusal ve Dini Bayramlar, Fuar ve Festivaller ile Özel Günler için;

417 Adet Afiş, 395Adet sac tabelasının boyanıp yazılması, 105 Adet banka pinoteks yapımı, 500 Adet oturma bankına MBB yazımı, 42 Adet uyarı levhası, 165 Adet otobüs güzergah yazıları, 300 Adet kanepelere yazı yazımı, 124 Adet iş makinelerine ve araçlara folyo yazımı, 42 Adet afiş ve bayrak direği yazılıp boyanması, 75 Adet sac tabela çift yönlü yapımı, 13 Adet metal raf, 82 Adet logar ızgara, 7 Adet pencere korkuluğu, 5 Adet köprü bariyeri, 15 Adet demir kapı, 7 Adet merdiven korkuluğu, 40 Adet uyarı levhası sac, 3 Adet askılık sac, 10 Adet demir sehpa, 4 Adet metal dolap, 6 Adet gölgelik, 6 Adet elektrik direği, 5 Adet masa,4 Adet basket potası, 4 Adet baba, 2 Adet gelberi, 14 Adet bayrak direği, 10 Adet koltuk iskeleti, 20 Adet çamurluk, 2 Adet sac peron, 4 Adet tüp yatağı,50 adet koltuk bağlama aparatı, 53 Adet dolap, 60 Adet masa, 66 adet etajer, 60 Adet tahta bank, 25 Adet sehpa, 85 Adet afiş sopası, 10 Adet ahşap kapı, 2 Adet kürsü, 5 Adet ahşap pano, 3 Adet mutfak dolabı, Kulübe 4 adet ,35 adet Fırça sapı ,1 adet paravan toplam 800 metre folyo kesimi yapılmıştır. Ayrıca torna atölyesi, marangoz atölyesi, tabela atölyesi, otobüşhane atölyesi ile kaynak atölyelerinde gereksinim duyulan hizmetler yerine getirilerek hizmet akışının kesintisiz sürmesi sağlanmıştır.922 Adet iş emri yapılmıştır

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet	Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	2	Kalınlık	1
Cep telefonu	3	Şerit bileme	2
Bilgisayar	13	Faso Makinesi	1
Yazıcı	5	Kırlangıç	1
Klima	18	Daire zımpara	1
Telsiz	3	Titreşim	1
Forklift	1	Elektrikli rende	1
Kaynak makinesi	3	Menteşe makinesi	1
Pikap	3	Dekobaj	1
Jeneratör	1	El frezesi	1
Kaldırıcı	1	Hava kompresörü	4

Seyyar tam. Aracı	1	Freze makinesi	1
Fax	1	Demir testere	1
Güvenlik kamerası	32	Planya (metal)	1
Televizyon	2	Torna makinesi	2
Kamyon	3	Matkap makinesi	1
Çanta kaynak	1	Folyo Kesim makinesi	1
Testere	1	Binek Otomobil	1
Şerit Testere	3	PVC Makinesi	1
Planya (kereste)	2	Toz emme makinası	1
Yatar daire	3		

2- Organizasyon Yapısı

Atölyeler İşletme Şube Müdürlüğü; Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüğüdür.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Daire Başkanlığımızda ADSL ile internete ulaşılabilir. Ayrıca performans esaslı bütçe takip programı vardır.

4-İnsan Kaynakları:

Müdür, Atölye şefi(Makine Mühendisi), 1 Formen, 2 puantör, 2 sekreter 2 Bütçe Sorumlusu 2 Bilg Oprt ve 28 Atölye işçisinden oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

Büyükşehir Belediye bünyesindeki araçlarından arıza talebi ile gelen tüm araçlar Formen, Atölye Şefi ve Atölye Ustalarının denetiminden geçip, arızaları tespit edilerek arızanın bir an önce giderilmesi için gerekli bölümlere gönderilir. Bilgi işlem üzerinde araçlara ait tüm giriş-çıkışlar bilgisayara yüklenerek bu sayede tüm araçların arıza ve onarım bilgileri istenilen amanda detayları ile raporlanmaktadır. Sürücü hatalarından kaynaklanan arızaların da tespit edilmesi ile hasar tespit tutanağı tutulup gerekli birimlere gönderilerek kullanımdaki araç sürücülerini uyarılıp arızaların en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Büyükşehir Belediyesinin Diğer Birimlerinden gelen talepleri karşılamak, ihtiyaçlar doğrultusunda (Marangozhane, kaynakhane, Tabelahane, Tornahane atölyelerinde büro demirbaşlarını üretmek ve tamir etmek (masa,dolap v.b), Mali Hizmetler Birimi (Gelir Müdürlüğü) ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde uygun olmadığı tespit edilen ve daire başkanlığımıza bildirilen reklam tabelalarını kesmek, özel günler ve belediye faaliyetleri ile ilgili afişleri yazmak ve gerektiğinde platformları kurmak Daire Başkanlığımızın sunduğu hizmetlerdir.

AMAÇ VE HEDEFLER

A: İdarenin Amaç ve Hedefleri:

Atölyeler İşletme Şube Müdürlüğü en önemli amacı Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin Halkına sunduğu hizmetlerin aksamamasını sağlamak, bunun için görev ve yetki çerçevesinde gereken önlemleri almak, birimlerden gelen talepleri en kısa zaman içerisinde karşılamak ve Müdürlüğümüze tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak. Atölyeler İşletme Şube Müdürlüğü olarak hedefimiz, kısıtlı personel



sayımıza rağmen görevlerimizi en kısa zaman içinde yapmak, bunun için uygun görevlendirme ve işleyiş mekanizmaları geliştirmek.

B: Temel Politikalar ve Öncelikler:

Bu konuda önceliklerimiz Mersin Halkına yapılan hizmetlerin aksamaması için gereken tedbirleri almak. Birimlerden gelen talepleri hizmetleri aksatmayacak şekilde en kısa sürede yerine getirmek.

D- KENT KONSEYİ

Kent Konseyi Yönetim Kurulu 12 Kez Toplanmıştır.

ÇALIŞMA GRUPLARI

GENÇLİK MECLİSİ

Ülkemizde bilgisayar okuryazarlığının artması ve bilişim teknolojilerinin sosyal imkânları kısıtlı gençler tarafından da kullanılabilmesi için başlatılan “**Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor**” (BBBÖ) projesi, Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Microsoft Türkiye, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Y.G.21 Gençlik meclisleri ortaklığında yürütülmektedir. Bu proje kapsamında kentimizde Yerel Gündem Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında Bilgisayar kursu verilmiştir.

STRATEJİK YEREL YÖNETİŞİM PROJESİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıya, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen; yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetişimin desteklenmesi için Türkiye'deki yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirerek, yerel yönetim reformunun kapsamını genişletmeyi hedefleyen “**Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi**” Mersin’de Kent Konseyi şube müdürlüğü tarafından 1 sene boyunca yürütülmüştür.

Yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetimi güçlendirmek için başlatılan **Stratejik Yerel Yönetişim Projesi** ile yerel yönetimlerin kapasitelerinin iyileştirilerek, yerel yönetim reformunun kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor. Proje faaliyetleri Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun Büyükşehir Belediyeleri ile Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır/Bağlar, Elazığ, Isparta, İskenderun/Hatay, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Kahramanmaraş, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa ve İstanbul-Bahçelievler olmak üzere 26 belediyede uygulanmaktadır.

KATILIMCI ANALİTİK ARAÇLAR UYGULAMA ÇALIŞTAYLARI gerçekleştirilmiştir.

EK 2: KATILIMCI ANALİTİK ARAÇLAR UYGULAMA ÇALIŞTAYLARI MERSİN, 12-13 Mart 2013 PROGRAM

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği finansmanı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “**Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi**” kapsamında yer alan faaliyetlerden olan Katılımcı Analitik Araçlar Uygulama Çalıştayları sizlerin de teyit ettiği üzere 12-13 Mart 2013 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilecektir.

İki gün boyunca sürecek olan etkinlikler, hedef grubu ve davet edilmesi öngörülen katılımcılar açısından **birbirinden farklı 4 çalıştay** şeklinde organize edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu çalışmaların proje ortakları olan Belediye ve Kent Konseylerinin sahipliğinde gerçekleşmesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, çalıştayların genel hatları ve hedeflenen katılımcılar aşağıda sıralanmaktadır. Ayrıntılı program, çalıştayların amaçları ve katılımcı profili Ek 1 ve Ek 2’de sunulmaktadır.

Çalıştay 1: Sosyo-Ekonomik Analiz başlığında, 12 Mart 2013 Salı saat 09:30 - 12:00 arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili 4 İl Müdürlüğünden temsilciler, Mersin Kent Konseyi ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Çalıştay 2: Muhtar Karnesi Toplantısı başlığında, 12 Mart 2013 Salı saat 15:00’de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda mahalle muhtarları, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Çalıştay 3: Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları için Bütçe İzleme başlığında, 13 Mart 2013 Çarşamba saat 09:30 - 12:00 arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda başta Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere bütçe ile ilgili belediye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Çalıştay 4: Temel Veri Haritalama Eğitimi başlığında 13 Mart 2013 Çarşamba saat 13:30-15:30 arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 il müdürlüğünden birim hizmetleriyle ilgili veri hazırlayan derleyen, raporlayan personelin ve 2. ve 3. Çalıştay için özellikle katılımı hedeflenen sivil toplum kuruluşlarından ilgi duyanların katılımıyla gerçekleştirilecektir.

MUHTARLAR HİZMET ÖNCELİKLERİ İÇİN OY KULLANIYOR

Vatandaşların devlet ve belediye karar alma süreçlerine katılımını arttırmayı hedefleyen Stratejik Yerel Yönetişim Projesi, katılımcı bir uygulama örneğiyle muhtarlardan mahallelerindeki öncelikli kamu hizmetlerine ilişkin görüş alıyor...

Mersin, 12 Mart 2013- Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yürütülmeye başlanan Stratejik Yerel Yönetişim Projesi, geçtiğimiz yıl boyunca altı pilot ilde yürütülen çalışmalarını yirmi yerel yönetime yaygınlaştırmaya başlıyor.

Proje kapsamında daha önce yürütülen çalışmalarda, vatandaş odaklı hizmet sunumunun geliştirilebilmesi için vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetini ele alan “vatandaş karnesi” ve kentin farklı bölgelerinde sunulan hizmetleri ve sosyo-ekonomik durumu anlamaya yönelik “sosyo-ekonomik haritalama” ve “belediye bütçesinin takibi” gibi katılımcı araçlar oluşturulmuştu.

Bu kapsamda, katılımcı araçların Mersin uygulamaları için proje ekibi 12-13 Mart tarihlerinde Mersin Kent Konseyi ile işbirliği içinde Mersin’de çeşitli belediye birimleri ve il müdürlükleriyle sunulan hizmetler hakkında görüşmeler gerçekleştirecek ve Mersin’in muhtarlarıyla bir araya gelecek.

Bu sandık başka sandık

Muhtarlarla yapılacak toplantı çok farklı bir oylamaya da ev sahipliği yapacak. Muhtarlar kendi mahallelerine ilişkin öncelikleri hizmet başlıklarına göre oluşturulacak sandıklarda oylama usulüyle belirleyecekler. Bu oylamayla, ihtiyaçların ne ölçüde karşılandığının belirlenmesi ve buradan çıkan hizmet önceliklerinin belediyeler ve merkezi yönetim kuruluşlarının hizmet planlamasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Mahalle muhtarları toplantısı toplantısı 12 Mart Salı günü 15:00 – 16:00 saatleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

ÇALIŞTAY 2: MUHTAR KARNESİ TOPLANTISI			
12 Mart 2013 Salı Öğleden Sonra			
SAAT	KONU	KATILIM/DAVETLİ	YER/KATILIM
18:00-19:00	Muhtar Karnesi Toplantısı	· Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm muhtarlar. · Belediye Başkanı veya vekili ile belediyenin uygun göreceği hizmet birimlerinden yöneticiler · İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nden birer temsilci · Katılımcı Stratejik Yerel Yönetişim Çalışma Grubu · Teknik Destek Ekibi (3 kişi)	Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı

ÇALIŞTAY 3: Kent Konseyi ve STK’LAR İÇİN BÜTÇE İZLEME

13 Mart 2013 Çarşamba Sabah

Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları için

Bütçe İzleme – I

Temel kavramlar, belediye gelir ve giderlerin sınıflandırılması, bütçe hazırlama ve uygulama süreci

Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları için

Bütçe İzleme - II

Gelir analizi, gider analizi, stratejik plan bütçe ilişkisi, kentin öncelikleri ve bütçe arasındaki

uyum, faaliyet ve bütçe sonuçlarının hesaplanması, bilanço denetimi

- Kent Konseyi ve STK Temsilcileri (15-20 kişi)
 - Kent Konseyi çalışmalarına katılanlar tercih edilir ama Kent Konseyi dışından da davet edilmesi faydalı olacaktır. (Özellikle odalar, meslek kuruluşları, tüketici örgütleri)
- Mersin Büyükşehir Belediyesi bütçesi ile ilgili bilgi vererek toplantının yürütülmesine katkı sağlayacak en az 1 kişi ve diğer uygun görülen stratejik planlama veya mali hizmetler birimi temsilcileri (3-5 kişi)
- Stratejik Yerel Yönetişim Çalışma Grubu üyeleri (3-5 kişi)

Teknik Destek Ekibi (3 kişi)

Sosyo-ekonomik haritalama için kullanılan araçların (Geocommons.com/StatPlanet) uygulamalı anlatılması

- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden uygun görülecek hizmet birimlerinden veri derleme, hazırlama, raporlama gibi çalışmaları yürüten personel
- İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nden veri derleme, hazırlama, raporlama gibi çalışmaları yürüten birer personel
- Çalıştay 2 ve 3 için davet edilecek STK'lardan ilgili olanlar

KENT KONSEYİ YÖNETİM ŞEMASI

TEMEL SÜREÇ: Kent Konseyinin sekretarya hizmetlerini yürütmek.

SÜREÇLER

1-Sekretarya Genel kurul,yürütme kurulu,çalışma gruplarının toplantı zamanları çağrılarını yapması,davetiye hazırlama ve dağıtma görevini yapması,toplantı yer ve saatlerini telefonla bildirmesi

2-Kent Konseyi Genel sekreteri ile eşgüdümlü çalışması.

SÜREÇ ADIMLARI Lojistik destek verilmesi süreci

ALT SÜREÇ Çalışma grupları arasında iletişimi sağlaması,toplantı sonrası çıkan evrakları dosyalama ve arşivle süreci.

E-KENT MÜZESİ VE KÜTÜPHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KENT MÜZESİ VE KÜTÜPHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG RAPORU:

* 08 Mayıs 2013 tarihinde Dünya Müzeler Günü etkinliği yapıldı.

*25 Mart 2013 tarihinde bir hafta boyunca Kütüphanecilik Haftası kutlama etkinliği yapılmıştır.

*6 Mayıs 2013 tarihinde Mevsimlik bayramların arasında yer alan 'Hıdırellez"bayramı etkinliği Bekiralanı Köyünde yapıldı.

*Okullara Hikaye Kitabı dağıtımı yapıldı.

F-Kongre Merkezi

1-KURULUŞUN GENEL TANITIMI

a) Görevleri:

Her türlü ulusal ve uluslararası kongre, seminer, toplantı, konferans ve kültürel etkinliğin düzenlenmesine hizmet vermektedir. Ayrıca Toplu Organizasyonlar (Düğün, Kokteyl, Tiyatro, Toplantı, Konser, Sergi, Özel yemek) da yapılmaktadır.

b) Teşkilat Yapısı

Kongre Merkezi Sergi Sarayı: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüktür.

c) Kadro ve Personel Durumu

657 SAYILI YASAYA TABİ PERSONEL	4857 SAYILI YASAYA TABİ KODROLU PERSONEL	TEKNİK PERSONEL	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TEMİZLİK PERSONELİ
-HİDAYET ÇOLAK	-FİGEN SÖZMEN	-ÇAĞDAŞ ORHAN	-FEHMİ ÜNAY	-MAHMUT SAKAR
	-LATİFE AKKUM	-M.KEMAL ÖZER		-ALİ GÖZÜBÜYÜK
	-HAMİYET YALÇIN	-MURAT ONGUN		-FUAT SOYDAN
	-YASEMİN SERİN	-TOLGA KILINÇ		-OSMAN DEDECAN
	-EMİNE BOZOK	-ERCAN OĞUZ		-CEM ALİ AKGÜNEŞ
	-ALİ ASKER ÖKTEN			-NADİDE KAYTANCI
				-MEHMET BEYAZKAYA
				-VEYSEL EREN
				-SUPHİ GÜNER
				-KENAN AVCIOĞLU

Ayrıca 06 Mayıs 2013 tarihinden başlamak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümleri çerçevesinde Hizmet alımı yapılan 45 (kırkbeş) kişi 06.05.2013 tarihinden 06.02.2014 tarihine kadar 9 (dokuz) ay süresince Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde Tiyatro Müdürlüğü, Konservatuar ve Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı Müdürlüğünde Çalışacaktır.

d) Bina , Jojman, Dipar Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu:

d) Bina , Jojman, Dipar Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu	
Yapı Türü : Betonarme	2 adet Küçük salonu (80 Kişilik)
Proje Yeri: Mersin	1 adet Çok amaçlı Salon (300 Kişilik)
Proje Tipi: Kültür Merkezi	1 adet Müdür Odası
Proje Başlangıç Tarihi: 2005	1 adet Personel Odası
İnşaat Başlangıç Tarihi: 2006	1 adet Depo
İnşaat Bitiş Tarihi: 2008	1 adet Gelin-Damat odası
Arsa Alanı: 74.550 m2, 3.160 m2	2 adet Danışma
1 adet kongre salonu (920 kişilik)	2 adet Kulis
Malzeme : Dış cephede; Sıva ve boya, giydirme cephe, sandviç panel çatı kaplaması İçte; granit, seramik, halı.	2 adet Küçük Kulis
	1 adet Mutfak
	1 adet ses Odası

e) Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu :

-1 Adet Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın 33 BFD 15 plakalı aracı, 3 adet bilgisayar, 1 Adet Televizyon , 1 adet yazıcı+fax, 1 adet fotokopi makinası, 17 adet klima,1 adet telefon santrali, 10 adet telefon makinası,6 adet sekreter koltuğu,7 adet büro masası,1 adet müdür koltuğu, 4 adet misafir koltuğu, 5 adet koltuk takımı, 596 adet sandalye, 38 yuvarlak masa, 100 kare masa, 48 bristol masa, masa örtüsü (kare, Bristol, yuvarlak masa) 3 adet taşıma arabası, 2 tane dört tekerli araba, 1 adet zemin yıkama makinesi,1 adet ıslak-kuru temizlik makinası, 50 adet ses hoparlörü, 4 adet ses mikseri,3 adet ışık mikseri,20 adet mikrofon,4 adet projeksiyon cihazı,4 adet projeksiyon perdesi,4 adet mini buzdolabı,43 adet kamera,1 adet laptop,100 adet çeviri kulaklığı,6 adet çelik dosya dolabı.

2. 2013 Yılı 01 OCAK -31 ARALIK DÖNEMİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR

- Her türlü ulusal ve uluslararası kongre, seminer, toplantı, konferans ve kültürel etkinliğin düzenlenmesine hizmet vermiştir.

3-YATIRIMLAR (DTP PROGRAMINDA YER ALANLAR)

DTP Programında yer alan yatırım programımız bulunmamaktadır.

4-İHTİYAÇ VE SORUNLAR

-01.01.2013 Tarihinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Kongre Merkezi Şube Müdürlüğü olduğundan dolayı Büyükşehir Belediye Meclisimizin bütçe çalışmaları ve çalışma şeması farklı tarihte çıktığından 2013 yılı bütçesi olmadan, acil ihtiyaçlarımız için yedek ödenekten aktararak görev yapmaktayız.

-Biz Kongre Merkezi Şube Müdürlüğü olarak salon tahsislerinde bulunduğumuzdan dolayı en önemli sorunlarımızdan birisi binamızın bakım ve onarımının yapılması, ses ve ışık ekipman eksikliğidir.

-Ayrıca Müdürlüğümüz yapı olarak (binanın geneli cam ile kaplı olduğundan) özel ilgiye muhtaç olduğundan özel güvenlik ekibine ihtiyaç vardır.

-Etkinlik sırasında öncesinde ve sonrasında personel görevlendirildiği için (öncesinde hazırlık, teknik, sonrasında temizlik gibi) ve etkinlik saatleri geç saatlere kadar sürebildiği (örneğin eğer tiyatro ekibi turneden gelmiş ise oyundan sonra dekorların taşınması uzun sürebiliyor) için personelin geç saatlerde olan ulaşımı için servis aracının bulunmasına ihtiyaç vardır.

5-ÖNERİLER

-Bazı tarihlerde üç ayrı salonda etkinlik olabiliyor. Bunun için en önemli sıkıntı olarak temizlik ekibinin daha çok olması. Personelin ulaşımı için müdürlüğün servis aracının tahsis edilmesi.

2013 YILI 01 OCAK -31 ARALIK DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

3 sergi, 36 tiyatro, 41 toplantı, 15 konferans, 21 seminer, 3 yemek, 3 stand-up, 10 yılsonu okul etkinliği, 2 fuar

31 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİŞEHİR TİYATROLARI ÇOCUK OYUNU

32 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Mersin Halkına ücretsiz

gösterimi yapılmıştır. Bunun yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi resmi Günlerde (3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu, 10 Kasım Atatürk'ün Anma Gecesi vb. günlerde) her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmış, kültürel etkinliklerde her türlü projelerde yer almıştır.

G- KONSERVATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A- Misyonu: Eğitim , kültür ve sanat hizmeti sunmak.

Vizyonu: Tüm yaş guruplarını Eğitim, Sanat, Kültür ve Sosyal çalışmalarla buluşturarak,

Duyarlı toplum oluşturulması için çalışmalar yapmak, Konser, seminer, konferanslar ve Müzik ile ilgili etkinlikler yapmak ve yaygınlaştırmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

Belediye Konservatuarımız, Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.06.2000 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen “ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUARI YÖNETMELİĞİ” ve Stratejik plan doğrultusunda;

- Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yaparak eğitim vermek,
- Dört yıllık sanat Eğitimi süresince, öğrencilerimize en iyi eğitimin eksiksiz vermek,
- T.S.M ve T.H.M bölümlerinin Öğrenci kayıt ve kabul işlemlerini yapmak,
- Öğretim, Sınıf Geçme ve Sınav programlarını hazırlamak,
- Ders ve çalışma programı hazırlamak,
- Öğrencilerin özlük işleri, Ders geçme, Sınıf geçme ve Disiplin işlemlerini takip ve uygulamak,
- Öğrencilerin Başarılarının tespitini yapmak,
- Kursların, Konserlerin ve kültürel etkinliklerin organizasyonunu yapmak,
- Mezun olan öğrencilerin [BAŞARI BELGELERİ] diplomalarını tanzim etmek,
- Kurum, Belediye ve Sivil Toplum kuruluşlarının konser ve kültürel etkinlikleri talepleri yerine getirmek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziki Yapı. Çankaya Mah. İstiklal Cad. Özel İdare İşhanı 5.Kat. Akdeniz/MERSİN adresinde

faaliyette bulunmakta olup faaliyet yerinde; (Hizmet yerimiz 274 m2 olup, mülkiyeti Mersin

İl Özel İdaresi müdürlüğüne aittir.)

- 1 adet Müdür Odası
- 4 adet Dershane
- 1 adet Korolarımız için çalışma salonu
- 1 adet Öğretmenler odası
- 1 adet Bölüm başkanları odası
- 1 adet Sekreterlik ve Müzik Eserleri Arşiv odası
- 1 adet İdari Oda
- 1 adet çay ocağı vardır.

2- Örgüt Yapısı.

Konservatuarımız, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı bir Müdürlüktür.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.

Konservatuar şube müdürlüğümüzün eğitim ve idari işlerinde kullanılan araçlar / Demirbaşlar

Bilgisayar	5	Adet	İdari ve öğrenci işlerinde kullanılıyor.
Güç Kaynağı	2	Adet	Bilgisayarlarda
Yazıcı	4	Adet	İdari ve öğrenci işlerinde kullanılıyor
Duvar Tipi Split Klima	6	Adet	İdari oda ve Dershanelerde
Keman	6	Adet	TSM Bölümünün Ders ve Konserlerinde kullanılıyor.
UD	6	Adet	TSM Bölümünün Ders ve Konserlerinde kullanılıyor.
Bağlama	6	Adet	THM Bölümünün Ders ve Konserlerinde kullanılıyor.
Tambur	1	Adet	TSM Bölümünün Ders ve Konserlerinde kullanılıyor.
Kudüm	1	Adet	TSM Bölümünün Ders ve Konserlerinde kullanılıyor.
Bendir	6	Adet	TSM-THM Bölümünün Ders ve Konserlerinde kullanılıyor.
Mey	2	Adet	THM Bölümünün Ders ve Konserlerinde kullanılıyor.
Ney	2	Adet	TSM Bölümünün Ders ve Konserlerinde kullanılıyor.
Akort Aleti	2	Adet	TSM-THM Bölümünün Derslerinde kullanılıyor.
Perkilyon SETİ	16	Parça	TSM-THM Bölümünün Ders ve Konserlerinde kullanılıyor
Telefon Makinası	10	Adet	İdari odalar ve çalışma salonunda
Telefon Santrali	1	Adet	
Ütü	1	Adet	Kostümlerin ütü işlerinde kullanıyor.
Ütü Masası	1	Adet	
Metronom	2	Adet	TSM-THM Müzik aletleri Akordunda kullanılıyor
Elektrikli Süpürge	3	Adet	İdari odalar ile dershanelerin temizliğinde kullanılıyor.
Sekreter Koltuğu	12	Adet	İdari odalar ve Dershanelerde
Misafir Koltuğu	10	Adet	İdari odalarda
Müdür Koltuğu	2	Adet	İdari odalarda
Öğrenci Sandalyesi	135	Adet	Dershanelerde
Çöp Kovası	5	Adet	İdari odalar ve Dershanelerde

4- İnsan Kaynakları.

Konservatuar şube müdürlüğümüzde çalışan personellerin görevi ve kadro durumu.

Sıra	Adı SOYADI	GÖREVİ	KADROSU
1.	İsmail AYDIN	Konservatuar Şube Müdürü	Şube Müdürü / 657
2.	Süleyman CEREN	Şef	Şef - / 657
3.	Şeyda GÜNER	TSM Koro Şefi	Kadrolu İşçi / 4857
4.	Fügen AYKIN	TSM Bölümü Branş Öğretmeni	Kadrolu İşçi / 4857
5.	Dilek ATAN	Sekreter - Santral Görevlisi	Kadrolu İşçi / 4857
6.	Meryem KUMRU	Konser ve Sosyal Etkinlik Görevlisi	Kadrolu İşçi / 4857
7.	Ganime GEZİNCİ	Evrak Kayıt ve Kostüm Sorumlusu	Kadrolu İşçi / 4857
8.	Rahime ŞAHİN	Nota ve Konser Arşivi Görevlisi	Kadrolu İşçi / 4857

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Bütçe Kanunu Hükümleri çerçevesinde Hizmet Alımı yapılarak 06.02.2014 tarihine kadar 9 (Dokuz) ay süresince ve 31.12.2013 tarihine kadar konservatuar şube müdürlüğünde görev yapacak olanlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Sıra	Adı SOYADI	GÖREVİ	KADROSU
1.	Erhan PEKER	THM bölümünün USUL, MAKAM ve Enstrüman Öğreticisi.	Hizmet alımı.06.02.2014 tarihine kadar görevli
2.	ALİ BAĞ	TSM bölümünün KEMAN Sanatçısı ve Derslerinde KEMAN Öğreticisi.	Hizmet alımı.06.02.2014 tarihine kadar görevli
3.	Murat Salih Gökhan ERKEÇ	TSM-THM bölümlerinin RİTİM SAZ Sanatçısı ve Derslerinde RİTİM Saz Öğreticisi	Hizmet alımı.06.02.2014 tarihine kadar görevli
4.	Süleyman TUNÇ	TSM bölümünün KANUN Sanatçısı.	Hizmet alımı.06.02.2014 tarihine kadar görevli
5.	Filiz KONCA	TSM bölümünün Repertuar, Genel Kültür, Temel Bilimler Dersi öğreticisi.	Hizmet alımı. 31.12.2013 tarihine kadar görevli.
6.	Berna GÖRGÜLÜ	Müzik, Diksiyon ve Hitabet dersleri öğreticisi	Hizmet alımı.31.12.2013 tarihine kadar görevli.

5- Sunulan Hizmetler.

- 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 düzenlemek.
- THM ve TSM dallarında Konserler yapmak.
- Ses Yarışması yapmak.
- Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında Koro çalışmaları ve kursları düzenlemek.
- Seminer ve konferanslar yapmak.
- Yerel ve Ulusal anma ve kutlama programlarında konserler vermek.
- Müzik Festivali düzenlemek.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.

- İdarenin Stratejik planı çerçevesinde; Konservatuvar şube müdürlüğümüzün stratejik planı yapılmakta,
- Ayrılan ödenekler ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmakta,
- Kanunlara ve Konservatuvar yönetmeliğine uygun olarak faaliyet gösterilmesi için gerekli özen gösterilmekte,
- Konservatuvar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler uygun şekilde kaydedilip tasnifi yapılmakta,
- Öğrencilerin sınav, kayıt ve kabul işlemleri Konservatuvar yönetmeliğine uygun şekilde yürütülmekte,
- İdarede görev, yetki ve sorumluluklar bilgisi ve uzman kişilere verilmiştir.
- Personel görevlerini eksiksiz yerine getirmekte,
- Kısıtlı imkanlara karşın; eğitim faaliyeti etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Diğer Hususlar.

- İnsan kaynakları Eğitim ihtiyacına nispeten yetersiz.

- Öğretmen ve Personel yetersizliğinden, eğitim-öğretim hizmetlerimizde istenilen hedeflere ulaşılmasında güçlük çekilmektedir.

II-AMAÇ VE HEDEFLER.

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.

- Kurumun Stratejik planına uygun programlar hazırlamak,
- Stratejik planda yer alan hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak,
- Kapsamına giren sanat dallarında eğitim ve öğretim yapmak,
- Kurs,seminer ve konferanslar düzenlemek,
- Diploma Sertifika,ehliyet belgeleri vermek,
- Uygulama toplulukları vasıtası ile eğitim ve öğretimini yaptığı dallarda halkın sanat anlayışını yükseltecek eğitici ve açıklamalı yurt içi ve yurt dışı konserler vermek,
- Eğitim ve öğretimini yaptığı dallarda bölgesel ve ulusal araştırmalar yapmak,
- Sahasına giren dallarda enstrüman eğitimi vermek.
- Nota Arşivi oluşturmak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- TSM ve THM dallarında daha iyi bir Müzik eğitim -öğretimi vermek,
- Stratejik plan hedeflerini yerine getirmek,
- Türk Müziğini tanıtmak ve sevdirmek,
- Toplumda Türk Müziği bilgisini oluşturmak. Bunu gerçekleştirebilmek için; Teorik ders eğitiminin yanında uygulama topluluklarımızın konserleri vasıtası ile, Türk Müziği ve Türk Müziği enstrümanlarımızın tanıtımını sağlamaktır.

C- Diğer Hususlar.

Konservatuvarımız; sosyal ve kültürel faaliyetlere daha çok katkıda bulunabilme gayreti içerisinde.

2013 YILI İÇERİSİNDE KONSERVATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GERÇEKLEŞTİRLEN FAALİYETLER

Sıra	YAPILAN FAALİYET / ÇALIŞMALAR		
1	03 Ocak 2013 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde, Mersin'in Kurtuluş günü anma etkinliğinde TSM Konseri verildi.	1	Konser
2	09 Mart 2013 tarihinde Mut ilçesinde; Mut Özürlüleri ve Yaşlıları Koruma Derneği yararına TSM Bölümünce TÜRK SANAT MÜZİĞİ konseri verildi.	1	Konser

	Mersin Valiliği'nce oluşturulan İl Yürütme Kurulu kararı gereğince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen " 2013 yılı Nevruz Etkinlikleri "çerçevesinde		
3	THM bölümünce 21 Mart 2013 Mersin Kültür Merkezi salonunda TÜRK HALK MÜZİĞİ konseri verildi.	1	Konser
4	Yaşlılar Haftası Münasebeti ile; 22 Mart 2013 tarihinde "Özel Dr. Selahattin PALAMUT HUZUREVİ ve YAŞLILAR BAKIMEVİ'nde THM ve TSM bölümlerince Türk Halk Müziği konseri verildi.	1	Konser
5	02-12 Nisan 2013 tarihleri arasında " VII. Mersin Türk Müziği Festivali " düzenlendi. Festivalin konserleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi sarayı salonunda yapıldı.	1	Festival
	VII. Mersin Türk Müziği Festivali Kapsamında yapılan faaliyetler şunlardır.		
	02.04.2013 -Konservatuvar TSM Korosunun ve Konuk sanatçı olarak da Umut AKYÜREK'in katıldığı NAĞMELERLE YOLCULUK..." Konseri	1	Konser
	05.04.2013 - Melihat GÜLSES – Münip UTANDI ve Tuğçe Pala SEVEN (BECERİKLİ) nin konuk olarak katıldığı " GRAMOFONDAN...MİKROFONA" konseri.	1	Konser
	09.04.2013 - TSM SES YARIŞMASI FİNALİ ve Göksel BAKTAGİR'in (Grubu ile birlikte) katıldığı " İNCE SAZ " grubunun Konseri	1	Konser
	11.04.2013 - Sibel CAN'nın konuk sanatçı olarak katıldığı " DÜNDEN BÜGÜNE MÜZİK- Musiki Şöleni" Konseri (Cumhuriyet Alanında)	1	Konser
6	TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES YARIŞMASI ELEME YARIŞMASI : 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 10.00'da başlamak üzere konservatuvar müdürlüğü çalışma salonunda yapıldı, katılımcı: 35 kişi FİNAL YARIŞMASI: 09 Nisan 2013 Salı günü saat 20.00'de başlamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi sarayı salonunda yapıldı.	1	Ses Yarışması
7	2012/2013 II. Dönem TSM dalındaki Koro kursu tamamlandı. (29.04.2013)	35	Kursiyer
	İl yürütme kurulunun 30.04.2013 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 06.05.2013 tarihinde Bekiralanı köyünde yapılan HIDIRELLEZ kutlama programı içerisinde Konservatuvar müdürlüğümüzün THM bölümü konser verdi.		

8		1	Konser
	TSM bölümü 4. Sınıfların 2012/2013 eğitim dönemi yıl sonu FİNAL sınavları 06.05.2013 tarihinde yapıldı. (TSM 4. Sınıfta 5 öğrenci vardı -)		
9		5	Öğrenci
	08/11 Mayıs 2013 tarihleri arasında “ II. Mersin Türk Halk Müziği Günleri ” etkinlikleri düzenlendi.		
10		1	Festival
	II. Mersin Türk Halk Müziği Günleri etkinlikleri Kapsamında yapılan faaliyetler şunlardır.		
	08.05.2013 -Konservatuvar THM Korosunun ve Konuk sanatçı olarak da ERDAL ERZİNCAN’ının katıldığı NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ - Konseri	1	Konser
	09.05.2013- THM SES YARIŞMASI FİNALİ ve ÜMİT YILMAZ’ın konuk olarak katıldığı TÜRKÜLERLE YOLCULUK - konseri		
		1	Konser
	29.05.2013 tarihinde KUBAT’ın konuk sanatçı olarak katıldığı TÜRKÜ ŞÖLENİ Konseri (Atatürk Parkı İç Amfi Tiyatro’da yapıldı.)		
		1	Konser
11	TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASI		
	ELEME YARIŞMASI: 04 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da başlamak üzere konservatuvar müdürlüğü çalışma salonunda yapıldı, katılımcı: 24 kişi	1	Yarışma
	FİNAL YARIŞMASI: 09 Mayıs 2013 Salı günü saat 20.00’de başlamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi sarayı salonunda yapıldı.		
12	15 Mayıs 2013 tarihinde saat. 20.00’de 100. Yıl Akkent Ortaokulu’nda TSM Bölümü konser verdi.		
		1	Konser
13	2012/2013 II. Dönem THM dalındaki Koro kursu tamamlandı. (15.05.2013).	32	Kursiyer
	TSM bölümü I.- II. ve III. Sınıfların 2012/2013 eğitim dönemi yıl sonu FİNAL sınavları 30 Mayıs 2013 tarihinde yapıldı.) 39 öğrenci		
14		39	Öğrenci

	THM bölümünün 2012/2013 eğitim dönemi yıl sonu FİNAL sınavları 31 Mayıs 2013 tarihinde yapıldı. 16 öğrenci		
15		16	Öğrenci
	19- 01 Eylül 2013 tarihleri arasında, Mersin Büyükşehir Belediyesince ilimizdeki Köy, Belde ve İlçelerde kültürel şenlikler düzenlenmiştir.		
	Şenliklerde Konservatuar, Şehir Tiyatrosu ve Sinema Şube Müdürlüğü ile Halk oyunlarını ekibi görev almıştır. Yapılan Kültürel şenlikler de Konservatuarımızın TSM bölümü konserler yapmış, Şehir Tiyatrosunun sergilediği oyunlarda da Müzik eserlerini seslendirmiştir. Yapılan kültürel şenliklerin yer ve tarihi şöyledir;		
	19.06.2013 tarihinde Silifke/ ARKUM,		
	22.06.2013 tarihinde Toroslar/AYVAGEDİĞİ,		
	23.06.2013 tarihinde Toroslar/ MUSALI köyü,		
	28.06.2013 tarihinde Akdeniz/TEPEKÖY,		
16	29.06.2013 tarihinde Tarsus/ YENİCE		
	30.06.2013 tarihinde ÇAMLIYAYLA		
	31.08.2013 tarihinde Toroslar/ SOĞUCAK	8	Konser
	01.09.2013 tarihinde Toroslar/ GÖZNE		
17	2013/2014 Eğitim dönemi I.Sınıfta okuyacakların Ön eleme sınavları 01/02 Ekim 2013 tarihinde Konservatuar hizmet binasında yapıldı. Kesin Kayıtlar 07/12 Ekim 2013 tarihlerinde yapıldı. TSM Bölümü I. Sınıfa : 31 kişi		
	THM Bölümü I. Sınıfa : 30 kişi ön eleme sınavında başarılı oldu.		
	Toplam 61 kişi I. sınıfa kayıt yaptıрма hakkı kazandı		
18	2013/ 2014 Eğitim yılına 21 Ekim 2012 tarihinde başlandı. TSM: I.- II.- III.- Sınıflar: 26, 11, 6 = 43 THM: I. ve II. Sınıflar: 29 , 10= 39 öğrenci		
		82	Öğrenci
	2013/2014 eğitim yılımın I .dönemine ilişkin; THM dalında yetişkinlere yönelik Koro kursu eğitimine 22 Ekim 2013 tarihinde başlandı. Kursiyer sayısı : 26		
		26	Kursiyer
	2013/2014 eğitim yılımın I .dönemine ilişkin; TSM dalında yetişkinlere yönelik Koro kursu eğitimine 28 Ekim 2013 tarihinde başlandı. Kursiyer sayısı : 20		
		20	Kursiyer
	16 Kasım 2013 Cumartesi günü Uluslararası Narenciye Festivalinde; THM konseri yapıldı.		
		1	Konser
	29 Kasım 2013 Cuma günü; Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Özel Semiha TOKATLI HUZUREVİ'nde Türk Halk Müziği Konseri yapıldı.	1	Konser

29 Aralık 2013 Pazar günü; Adnan Menderes Bulvarı Barış Meydanında, “Sevdiklerimizle Sağlıklı Yaşama Yürüyoruz” etkinliğinde THM bölümünce THM Konseri yapıldı.	1	Konser
---	---	--------

ÖZETLE 2013 YILINDA;

Eğitim Verilen Öğrenci	2012/2013 eğitim yılı sonu itibari ile 60 öğrenci Müzik Eğitimi aldı. (Müzik eğitimi TSM ve THM dallarında 31.05.2013 itibariyle tamamlandı) Mezun öğrenci sayısı : 3 kişi – (2 kişi başarısız) : 5 kişi Ara sınıflarda eğitim alan öğrenci sayısı : 55 kişi
	82 öğrencinin eğitimine (THM-TSM) 21.10.2013 itibariyle devam ediliyor.
Yapılan Koro Kursu ve Kursiyer sayısı	2 adet. (1 adet TSM koro kursu- 1 adet THM koro kursu yapıldı.) Koro kurslarında 67 kişi Eğitimini 15.05.2013 tarihinde tamamladı) 2 adet (THM-TSM) koro kursuna 46 kursiyer 22 Ekim 2013’de başladı. 16 Mayıs 2014’ de sona erecek.
Yapılan Konser	24 adet
Yapılan Festival	2 adet (1 adet TSM - 1 adet THM)
Yapılan Ses Yarışması	2 adet (1 adet TSM- 35 kişi katıldı. – 1 adet THM- 24 kişi katıldı)

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

A- Üstünlükler.

- İyi bir Türk Müziği eğitiminin verilmesi. Bu konuda Mersin ilimizde iyi bir trend yakalanılmıştır.
- Konservatuvarımız verdiği Ders eğitimi, organize ettiği konserler, yapılan etkinlikler ve Sivil Toplum kuruluşlarına Müzik konusunda yaptığı desteklerle saygın bir yer edinmiştir.
- Hizmet yerinin(Konservatuvar Hizmet yerine) kolay ulaşılabilir olması.
- Eğitim ve öğretimi verenlerin konularında uzman kişiler olması.
- Çalışkan ve idealist kişilerden oluşan bir idariye yapıya sahip olması.
- Kurumsal bir vizyon oluşturmuş olması.
- Eğitim ve öğretime ilişkin iş disiplinine sahip olması.
- Tüm yaş (Eğitimde 15-40 Yaş- Koro’da yaş ve eğitim sınırı yok), meslek ve eğitim grubuna hitap edebilmesi.
- Her yıl Sanatçı ve Bestekarları ilimizde sanat ve müzik severlerle buluşturması.
- Çok iyi bir izleyici ve dinleyici kitlesine sahip olunması.
- Müzik ile ilgili eğitimi almak isteyen geniş bir kitlenin olması.

B- Zayıflıklar

- Konservatuvarımıza ait hizmet donanımlı hizmet binasının olmaması.
- Öğretmen ve saz sanatçılarının (sayılarının) eksikliği- azlığı,
- Sivil Toplum Kuruluşlarından eğitmen desteği alınarak eğitim yapılıyor olması nedeniyle ders eğitiminin belli gün ve saatlerde yapılmasını zorunlu hale getirmekte.

- Konservatuar Yönetmeliğine uygun idari şema [NORM KADRO] oluşturulmadığından; Enstrüman kursları açılmıyor. Dersler çoğaltılmıyor.
- Personel yetersizliği; eğitimin sürekliliğinde, konser ve etkinliklerde aksaklıklara neden olmakta.
- Fiziki şartlar ve öğretmen eksikliği nedeniyle; III. ve IV. sınıfa devam edecek öğrenci sayımız azalmakta, İlköğretim Eğitim sistemindeki değişikliğe bağlı olmakla beraber Çocuk korosu kurslarımız açılmamakta.
- Enstrüman kursları açılmamaktadır.

C- Değerlendirmeler.

Konservatuar şube müdürlüğümüz, Stratejik plan doğrultusunda Eğitim ve Kültür hizmetlerini geniş kitlelere verme ve yaygınlaştırma çabası ve azmi içerindedir. Bu çalışmaları sonucunda;

- Konservatuarımız; İlimizde akademik anlamda Türk Müziği dalında, Müzik eğitiminin verilmesini sağlamakta.
- Verdiği mezunları ile Müzik öğretmenleri, saz sanatçıları, koro şefleri ve sanatçılar yetiştirmekte; meslek ve iş edinme yolunda kapılar açmakta.
- Yaptığı kültürel etkinlikler, festivaller ve ses yarışmalarıyla; ekonomik, siyasi, sosyal farklılıkları olan değişik yaş ve eğitim gruplarındaki insanları bir araya toplayarak toplumsal huzura ve birlikteliğe katkı sağlamakta.
- Koro kursları vasıtasıyla tüm yaş gruplarında isteyen her kişiye müzik eğitim verilmesi ve alınmasını sağlanabilir.
- Konserlerimiz vasıtasıyla; bestekar ve sanatçılarımız anılmakla beraber, onların eserleri geniş kitlelere duyurmakta.
- Sanatseverlerin, ses sanatçılarına ulaşması- buluşması sağlanmakta.
- Müzik ve sanat eğitimi ile gençlerimizin, sosyal toplum olma yolundaki çabalarına katkı sağlamaya devam etmektedir.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planı ile konservatuarın amaç ve hedeflerinin Gerçekleştirilebilmesi, hedefe ulaşılması çerçevesinde;

- Konservatuarımızın eğitim - öğretim ile Enstrüman ve koro kursların yapılacağı hizmet yerinin yapılması veya temin edilmesi,
- Yönetmeliği uygun İdari [NORM KADRONUN] ve eğitim kadrosunun oluşturulması,
- Öğretmen ve personel ihtiyacının giderilmesi,

Yukarıda ifade edilen sorunlar [öneriler] giderilmediği [dikkate alınmadığı] takdirde;

- Eğitim ve Kurs katılacak kişi sayısı azalır, etkinlikler yapılamaz veya kalitesi düşebilir,
- Öğretmen eksikliği nedeniyle 3. ve 4. Sınıflarda öğrenci kaybı yaşanılır. Nitekim;
- 2012/2013 Eğitim yılında THM bölümünde öğrenci yokluğu nedeniyle 3. ve 4. sınıflar açılmadı
-2013/2014 Eğitim yılında da TSM ve THM bölümlerinde öğrenci yokluğu nedeniyle 4. sınıflar açılmadı.
- Müzik Eğitim faaliyetleri durma noktasına gelebilir. Çünkü,
- Konservatuara gelen öğrencilerin/ kişilerin beklentiler karşılanamazsa, hizmet sunulan topluluk kaybedilir.

K- ŞEHİR TİYATROSU VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON

Cumhuriyet ilkeleri ışığında toplumun kültürel ihtiyacını karşılamak, Türk dilini geliştirmek, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

VİZYON

Mersin Tiyatro Kültür şehri yapmak.

İHTİYAÇ VE SORUNLAR

1-400 Kişilik Tiyatro Salonu

2-Hizmet Binası

3-Özel İlan Panoları

4-Teknik Personeller

5-Sinema Müdürlüğü'nün Teknik Personel Ve Hizmet Binası Olmadığından 2013 Yılı İçerisinde Hiç Bir Çalışma Yapılmamıştır.

ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADROLU PERSONEL LİSTES

Türkan ERDOĞAN	: Müdür
Tamer GÜVEN	: Oyuncu-Genel Sanat Yönetmeni
Mehmet TEKKANAT	: Oyuncu
Ahmet AKSOY	: Oyuncu-Sanat Kurulu Üyesi
Gökhan ŞİMŞEK	: Oyuncu-Sanat Kurulu Üyesi-Sinema Sorumlusu
Fatih SELÇUK	: Oyuncu-Sinema Sorumlusu
Necmiye DEMİR	: Oyuncu
Zuhal HOCAOĞLU	: Oyuncu
Lütfi BUDAK	: Dans Sorumlusu
Adnan GÖKSU	: Teknik Işık Sorumlusu
Serhat	: Teknik Ses Sorumlusu
MADENLİOĞLU	
Muzaffer SÜZEN	: Teknik Dekor Sorumlusu
Mehmet DEMİR	: Yardımcı Dekor Sorumlusu
Cale ÜNVER	: Halkla İliş.Sorumlusu
İbrahim ÖZAYDIN	: Puantör
Yusuf KANAR	: Şoför

ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013-2014 TİYATRO SEZONUNDAKİ ÇALIŞMALARI

İZLEYİCİ SAYISI :73000 KİŞİ
KİR: Mayıs 2013 tarihine kadar oynandı
DOKUZ CANLI: Mayıs 2013 tarihine kadar oynandı

CIDIK BIDIK HATIRA ORMANI: Mayıs 2013 tarihine kadar oynandı
AYRILIK: Mayıs 2013 tarihine kadar oynandı
CİMRİ : 01 Aralık 2013 Prömiyer
ASİYE NASIL KURTULUR: 15 Kasım 2013 Prömiyer
POLLYANNA (Çocuk oyunu): 02 Kasım 2013 Prömiyer
PERTİK HAYALLERİNİ KURTARIYOR(Çocuk oyunu): 03 Aralık 2013 Prömiyer
03 OCAK Mersin'in kurtuluş günü kutlamaları
27 MART Dünya Tiyatrolar günü etkinliği
23 NİSAN Ulusal egemenlik çocuk bayramı etkinliği
Her Cuma yetişkinlere oyun (Mayıs ayı sonuna kadar)
Her Pazar Çocuk oyunu (Haziran sonuna kadar)
30 Köy ve Belde Şenlikleri

TARSUSTA YAPILAN ETKİNLİKLER

27 Aralık Tarsus Kurtuluş Günü Kutlamaları
Her Çarşamba Yetişkin oyunu yapıldı.
Her Cumartesi çocuk oyunu yapıldı.

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı olarak 2013 mali yılı bütçesinde 13.172.076,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra 15.154.340,01 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 12.434.111,81 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %82 oranında gerçekleşmiştir.

ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI

A-Misyon Ve Vizyon

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

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

B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar:

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı umumî hıfzısıhha kanunu 2872 sayılı çevre kanunu ve uygulama yönetmelikleri hükümlerini yerine getirmek Belediyemiz mücavir alanında haşereyle mücadele hizmetlerini yürütmek, belediyeye ait yerlerin Hizmet binaları, Çamlıbel Yat Limanı, Katı Atık Düzenli Depolama Alanı vb. temizliğini yapmak, canlı hayvan pazarı otogar mücavir alanımızdaki 40 orman köyünün çöplerini toplamak, Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı hizmetlerini yönetmeliği doğrultusunda yürütmek, kanun ve yönetmelikler ile verilen diğer görevleri yapmak

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı:

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nda 1 Daire Başkanı odası 1 Atık Yönetim Şube Müdürlüğü Odası, 1 Yazı İşleri Odası, 2 Teknik Personel Odası, 1 Bütçe ve Analitik Muhasebe Odası, 1 Puantörlük Odası, 1 Çay ocağı odası mevcuttur. Daire Başkanlığının altında bulunan Müdürlüklere ilişkin fiziki kaynak bilgileri aşağıda verilmiştir:

Çevre Koruma ve Temizlik Şube Müdürlüğünde;1 Müdür Odası 1 Teknik Personel Odası ayrıca Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak haşere mücadelede çalışan personel için giyinme odası, duşlar, wc, depo bulunmaktadır.

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünde 1 Müdür Odası, 1 Personel Odası, Zabıta Memurları için Oda bulunmaktadır.

Tablo 1. Daire Başkanlığı'nın Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	6
Cep Telefonu	6
Faks	2
Bilgisayar	24
Yazıcı	12
Klima	15
Telsiz	10
Binek Otosu	4

Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet	
Çevre Kor.Tem.Şb. Müdürlüğü	Telefon hattı	3
	Cep Telefonu	3
	Faks	1
	Bilgisayar	15
	Yazıcı	8
	Klima	6
	Telsiz	4
	Binek Oto	1
	Pikap	22
Atık Yönetim Şube Müdürlüğü	Telefon	1
	Faks	-
	Bilgisayar	5
	Yazıcı	2
	Klima	4
	Atık Aracı	2
	Midibüs	1
	Binek Oto	1
Cep Telefonu	2	

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Telefon hattı	1
	Faks	1
	Bilgisayar	4
	Yazıcı	3
	Klima	2
	Binek Oto	1
	Telsiz	1
	Cep Telefonu	1

2- ÖRGÜT YAPISI:

Şekil 1. Çevre Koruma Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

Birimimiz bünyesinde bütçe takip programı mevcuttur. ADSL bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları:

Daire Başkanlığımızda çalışan personel ve görev unvanları aşağıdaki gibidir.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nda 1 Daire Başkanı görev yapmaktadır. Daire Başkanlığı'nda bulunan 3 Şube Müdürlüğündeki İnsan Kaynağına ilişkin bilgiler ise aşağıda verilmiştir:

Çevre Koruma ve Temizlik Şube Müdürlüğü:

1 Müdür, 1 çevre müh, 2 bilgisayar işletmeni, şoför, 1 memur, 1 ziraat mühendisi, 170 müteahhit personeli, 1 puantör ,1 hizmetli görev yapmaktadır.

Atık Yönetim Şube Müdürlüğü:

1 Müdür,1 biyolog, 1 tıbbi atık sorumlusu, , 1 bütçe ve muhasebe görevlisi, 1 santral görevlisi, 1 kantar sorumlusu görev yapmaktadır.

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü:

1 Müdür, 2 kaptan, 4 zabıta memuru, 1 Memur, 13 taşeron işçisi, 2 kadrolu işçi görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Kanununa dayanılarak çıkartılan Yönetmelikleri, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,

Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan 40 orman köyü ile Toptancılar Hal Kompleksi otogar, hayvan pazarı çöplerinin toplanması ve taşınması, katı atık düzenli deposunun nihai bertaraf sağlanmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentte sürdürülebilir atık yönetimi sağlanması amacıyla ve sağlıklı bir çevre oluşumu için çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla Katı Atık Düzenli Depolama Alanında günde 920 ton evsel nitelikli katı atık depolanmaktadır. Katı Atık Düzenli Depolama Alanına gelen atıkların yaklaşık 60 tonunu Meski atık su arıtma tesisinden gelen arıtma çamuru oluşturmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarından, özel şirketlerden ve imha amacıyla gönderilen evsel nitelikli katı atıklar da alanda düzenli olarak depolanmaktadır.

Katı atıklardan oluşan Sızıntı Suyu, sızıntı suyu lagününde depolanmakta ve buradan da tankerler vasıtasıyla 11,5 km mesafedeki Asfalt Şantiyesinde bulunan kanalizasyon şebekesine verilerek Meski atık su arıtma tesisinde arıtılması sağlanmaktadır.

Ayrıca tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve düzenli depo alanında bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisinde bertaraf işi 10 yıl süre ile gerçekleştirecek olan firmanın yönetmeliğe uygun çalışması sağlanmış, düzenli olarak denetlenmiştir.

2872 Sayılı Çevre Kanununa ve uygulama yönetmeliğine göre Çevre Bakanlığı tarafından belediyemize verilen deniz denetimi yetkisine göre kara sularımızda seyreden gemilerin denizi kirletici faaliyetlerde bulunanların tespiti için Belediyemiz Deniz Denetim Teknesi ile denetimler yapılmış, kirlilik yapan deniz araçlarına cezalar uygulanmıştır.

Deniz Denetim Müdürlüğümüzde bulunan tanker ile Çamlıbel Balıkçı Barınağında bulunan yüzer restoranların, yatların ve teknelerin evsel sıvı atıkları denizin temizliği adına ücretsiz olarak alınarak MESKİ merkez pompa tesisinde kanalizasyon sistemine deşarj edilmektedir. Ayrıca Balıkçı barınağının kara ve deniz kısmı düzenli olarak temizlenmektedir.

Atık Yağların Kontrolü yönetmeliği doğrultusunda belediyemizdeki atık yağların analizi yaptırılarak kategorisi tespit ettirilmiş, Yönetmeliğe uygun olarak atık yağ geçici depo yeri



oluşturulmuştur. Düzenli aralıklarla Çevre Şehircilik Bakanlığında yetki almış firmaya (PET-DER) teslim edilerek, nihai bertarafı sağlanmıştır.

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda görev alanlarımızda bulunan işyerlerinin kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek, lisanslı geri kazanım tesisleri veya geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yaptırılmaktadır. Ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda lisanslı firmalarla koordinasyon kurularak bitkisel atık yağların bertarafı sağlanmaktadır. Atık yağ toplama faaliyeti ile ilgili çalışmalar yapmak ve envanterini tutmak.

Büyükşehir Belediyesine ait bölgelerin sivrisinek ve haşere ile mücadele için ilaçlama yapmak ve önlemler almak.

Belediyeye ait yerlerin (idari binalar, makine ikmal sahası, çöp depolama alanı) temizliğinin yapılması.

24/08/2011 tarih ve 28035 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj atıkların kontrolü Yönetmeliği gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş firmalarla İlçe Belediyelerinin protokol yaparak geri dönüşümün sağlanması konusunda koordinasyon yapmak.

26/11/2006 tarih ve 36357 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliğine göre ÖTL'leri, belediye katı atık depolama alanına kabul edilmemektedir.

03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği TAP-DER ile İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi arasında protokoller yapılmış olup, atık pil kumbaraları TAP-DER'den istenmiş belirlenen noktalara yerleştirilmiştir. Büyükşehir, İlçeler ve TAP-DER Okullar arası atık pil yarışması düzenlenmiş 750 kg atık pil toplanarak TAP-DER'e gönderilmiştir. Yönetmelik gereği Düzenli Katı Atık Depolama alanı içerisinde geçici atık pil deposu yapılmış olup, toplanan atıklar burada toplanarak yönetmeliğe göre gerekli işlem yapılacaktır.

6-Yönetim Ve İç Kontrol Sistem

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 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.

D- Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER:

A-İdarenin Amaç Ve Hedefleri:

Katı Atık Düzenli Depo Alanının kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yönetilmesini sağlamak, entegre atık yönetim sistemini uygulamak amacıyla depolama alanı içerisinde entegre tesis kurulmasını sağlamak, Ayrıca Asfalt Şantiyesi içerisinde Transfer İstasyonu kurulmuş olup, bazı eksiklikler tamamlandıktan sonra faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır.



Depolama alanı içerisinde kurulan ve 10 yıl süreyle yap işlet modeliyle ihale edilen tıbbi atık sterilizasyon tesisinin faaliyetini denetlemek.

Belediyemiz mücavir alan sınırlarımız dahilinde,

Haşere mücadelesinde daha yaygın ve etkin mücadele yapmak, vatandaşların temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşaması için gereken çalışmaları yapmak ve hizmetleri yürütmek. Daire Başkanlığımız sorumluluğundaki bölgelerin temizliğinin düzenli olarak yapılmasını ve çöplerin düzenli olarak toplanmasını sağlamak

Hava kirliliği, gürültü kirliliği, çevre kirliliği ve gayri sıhhi müesseselerle ilgili şikayetleri değerlendirmek, denetimler yapmak, denetimleri arttırmak ve halkın sağlığını tehdit eden unsurları engellemek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlayarak gerekli işlemleri yapmak. Hava kirliliğinin önlenmesi yönünde halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yaygınlaştırılması, ilimizdeki ısınma kaynaklı hava kirliliğinin daha da azaltılması yönünde çalışmalar yapmak

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünce kirlilik yapan deniz araçlarının takibini daha etkin yapılarak denizin kirlenmesini önlemek, Çamlıbel Balıkçı Barınağının daha temiz daha düzenli olmasını sağlamak.

B) Temel Politikalar ve Öncelikler:

Belediyemiz Mücavir Alanı içerisinde daha yaygın ve etkin haşere mücadelesi yaparak halkımızın daha sağlıklı ortamda yaşamasını sağlamak Ayrıca sorumluluğumuzda olan bölgenin temizliğini yaparak çöplerin düzenli olarak taşınmasını sağlamak.

Katı Atık Düzenli Depo Alanı içerisine entegre atık tesisi kurdurmak, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelik doğrultusunda Çalışmasını sağlamak.

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 35.836.467,00TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonrası ve 2012 mali yılından 649.170,00 TL devreden ödeneği ve 20.497.471,27 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 11.721.416,17 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %56 oranında gerçekleşmiştir.

Hesaplama yapılan güvenlik görevlisi sayısından daha az personel çalıştırılmış olması nedeniyle, Belediyemizin ekonomik sıkıntısından dolayı bütçede hesaplama yapılan hizmet alımı personel sayısından daha az personel çalıştırılmış olması ve atık alanına ilave lotlar için tahmin edilen kamulaştırmanın yapılmamış olmasından, 2012 performans programında alımı hedeflenen deniz denetim gemisi ve müştemilatının belediyenin finansman yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilememiş olmasından dolayı ve Bütçe hazırlanırken gemilerden atık toplanması için deniz taşıtı kiralaması ve hizmet alımı hedeflenmiş olup belediyemizin ekonomik sıkıntısı nedeniyle gerçekleştirilemediğinden % 44 oranında sapma meydana gelmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri:

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:

YAPILAN FAALİYETLER

YAPILAN İŞ	GERÇEKLEŞME
Gelen - Giden Evrak	3215
Kirlilik yaratması nedeniyle Başkanlık Makamına para cezası için teklif edilen işletme (Gemi Sayısı)	12
Gelir Müdürlüğüne para cezasının tahsili yazısı yazılan işletme (gemi) cezası tutarı	243.971,75-TL
Deneme izni verilen iş yerleri sayısı	3
İşyerleri hakkında tutulan Zabıt Varakası	5
Sonuçlanan şikayet dilekçeleri	80
Özellerden Alınan Çöp ücreti	400.975,48-TL
Belediyelerden alınan çöp ücreti	1.121.196,48-TL
Düzenli Çöp Depolama tesisine gelen çöp miktarı	277.303,42 TON
Yapılan imhalarından tahsile gönderilen tutar	304.773,00- TL
Hastane ve sağlık ocaklarından toplanan tıbbi atık miktarı	1.389.798,91 TON
Tıbbi atıklardan tahakkuk eden tutar	1.173.437,56- TL
Yat Limanı Elektrik tahsilat ücreti	33.925,56-TL
Yat limanı bağlama ücreti	53.925,73-TL
Meskiden düzenli depolama alanına gelen arıtma çamuru miktarı	337.392,88-TL
Meskiden düzenli depolama alanına gelen arıtma çamuru miktarı	20.803,2 TON
2013 YILI TOPLAM GELİRİMİZ	3.669.598,44-TL

HAVA KİRLİLİĞİ DENETİMİ:

03/07/2009-27277 sayılı Resmi gazetede sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği çerçevesinde yapıla çalışmalar:

Hava kirliliğine neden olan sanayi kuruluşlarının, Emisyonlarının yönetmelikteki sınır değerlerde tutmaları istenmektedir. Emisyon izinleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmektedir.

- **13/10/2005 tarihli “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde yapılan çalışmalar:**
- İlimiz kömür satışı yapan işyerlerinin denetimi her yıl Mahalli Çevre kurulu kararı doğrultusunda Daire Başkanlığımız elemanları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanları ilimiz mücavir alan sınırları içerisinde yapılmaktadır. kömür denetimi yapılmış, kalitesiz kömür satışı engellenmiştir.

SU KİRLİLİĞİ DENETİMİ:

Bu konudaki çalışmalar 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve ona bağlı olarak çıkarılan



tebliğler doğrultusunda su kirliliği kontrolü açısından oluşan aksaklıklar yerinde tespit yapılarak değerlendirilmekte ve çözülmesi için ilgili birimlere gönderilmektedir.

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 belediyemiz yetki ve sorumluluğunda olan bölgelerdeki gürültü şikayetleri değerlendirilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanı içinde canlı müzik yayını yapmak isteyen işyerlerine canlı müzik izni verilmektedir.

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 Belediyemize ait işyerlerinden çıkan (Üretilen) atık yağlar düzenli olarak PETDER verilmekte olup, alt birim belediyeleri de konu hakkında bilgilendirilmiştir ve atık yağ envanteri yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur.

TEHLİKELİ ATIKLAR

14/03/2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince denetim ve şikayetlerin değerlendirilmesi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.

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 mevkilere ve kirleticilerden numune alınarak yetkili standart laboratuvarlarda 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 yatılara geçici ev sahipliği yapma, Motorlu deniz araçlarının çöp, pis su ve sintine sularını almak, Yüzer restoranlar balıkçı Teknelerin ruhsatlandırılması hakkında görüş belirtmek, 4 rıhtıma bağlı olan deniz araçlarının bağlanması ve Meclis Kararıyla çıkan fiyat tarifesinden ücret alınmaktadır.

Deniz Denetim işlemlerinde kullanılmak üzere Deniz Devriye Gemi alımı ihalesi 2013 yılında ihalesi yapılmış ve söz konusu ihale iptal edilmiş olup 2014 yılında tekrar ihale edilecektir.

KATI ATIK HİZMETLERİ

Çevre ve Şehircilik 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, 2013 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

Büyükşehir Belediyemiz mücavir alanı içerisinde haşere mücadelesi yapılmaktadır. Haşere mücadelesi insektisit, Larvasit, Rezidüel ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. İçin çevre ve halk sağlığı kapsamında yürütülen haşere mücadelesi sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi kent yaşamını huzursuz kılan önemli olan zararlılardır. Taşıdıkları parazit ve mikropları yiyecek ve içeceklerimize bulaştırarak, kan emerek birçok tehlikeli hastalığın bulaşmasına sebep olurlar. Bu zararlılar hızla üreyerek değişken koşullara hızla uyum sağlamakta ve yapılan kimyasal mücadeleye direnç oluşturmaktadır. Bu özellikleri temel alınarak vektör 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 jit alanları belirlenip uygun aralıklarla yeterli dozlarda ilaçlanarak çoğalmalarının önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Kış Mücadelesi: Havaların soğumasıyla birlikte karasinek ve sivrisineklerin kışı geçirdikleri kışlakları tespit edilerek belli periyotlarla ilaçlama yapılmaktadır. Kışlaklarda İnsektisit, Larvasit, Rezidüel ilaçlar uygulanarak etkin mücadele yapılmaktadır. Larva ve ergin mücadelesi birlikte yapılmadığı sürece erginlere karşı gerçekleştirilen mücadele yeterli olamaz, larva mücadelesi daha etkin bir uçkun mücadelesi yapılmasına yardımcı olmaktadır. Vektör mücadelesi halk sağlığını korumak ve insanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılmaktadır. İlaçlar ve cihazlar uluslararası standartlara uygun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca teknik ekibimiz tarafından çalışanlara eğitim semineri verilmekte ve ilaçlarla ilgili etkinlik testleri yapılmaktadır.

2013 YILI HAŞERE MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN İLAÇ MİKTARLARI:

KULLANILAN İLAÇ MİKTARLARI (Kg.-Lt.)	
KARASİNEK	548 KĞ.
LARVASİT	3632LT
UÇKUN	18.580LT
REZİDÜEL	883LT
FARE İLACI	900KĞ

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire başkanlığımız bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan direk alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

Teknolojik ve elektronik olanaklardan yeterince yararlanmak
Personeller arası uyumlu çalışma.
İş akış şemasının var olması
Düzenli bir arşive sahip olmak.

B- Zayıflıklar

Yeterli sayıda teknik eleman olmaması
Deniz denetimi için yeterli özelliklere sahip deniz aracının bulunmaması
Hizmet binasının yetersiz olması
Yeterli Arşivin olmaması.

C- Değerlendirme

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER:

- 1- Çağdaş çalışma ortamı sağlayacak hizmet binasına sahip olmak
- 2- Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlayacak ve Belediyemiz çalışmalarını düzenli olarak görebileceğimiz bir bilgisayar ortamının yaratılması

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

A- Misyon ve Vizyon :

Misyonumuz : Mersin Büyükşehir Belediyesi 5216 sayılı kanun harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını 5018 sayılı kanun ve 4734 – 4735 sayılı kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda zamanında karşılamak ve destek sağlayıp görevlerini yerine getirmek.

Vizyonumuz : Mersin Büyükşehir Belediyesi birimlerinin mal/hizmet alımlarını en iyi şekilde sağlamak.

B-Yetki,Görev ve Sorumluluklar

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda belediyelere verilen yetki ve görevler dahilinde belediye birimlerinin hizmetlerini yerine getirmeleri için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanununun 60.ncı maddesi ile 28 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı resmi gazetede yayınlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine göre harcama yetkilileri tarafından verilen gerçekleştirme görevini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile genel tebliğler doğrultusunda yerine getirmek ve destek sağlamak. Belediye başkanı tarafından verilen diğer görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

D- İdareye İlişkin Bilgiler :

1- Fiziksel Kaynaklar

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini;1 daire başkanı odası, 1 sekreter odası, 1 ihaleli işler odası, 1 yazı işleri odası, 1 evrak kayıt odası, 1 puantör odası, 1 matbaa ve 1 trafik – maliyet odasında yürütmektedir. Taşınır fiziki kaynakları ;3 telefon hattı,3 cep telefonu hattı,22 telefon makinesi,1 faks,15 bilgisayar,3 fotokopi makinesi, 8 yazıcı,1 güç kaynağı,9 klima,12 telsiz,3 binek otosu,2 çift kabinli pikap, 1 50 NC otobüs,13 güvenlik kamerası,1 televizyon bulunmaktadır.Bilişim sistemi olarak 1 ADSL hattı,1 performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programı mevcuttur.

ADSL hattı ile mevzuat takibi yapılmakta ve gerekli bilgilere ulaşılmaktadır. Performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programı ile ön muhasebe kayıtları yapılmakta olup performans programı ve sonuçları tablosu alınmaktadır. İhale otomasyon programı ile de yapılan ihale işlemleri hazırlanmaktadır.

2- Örgüt Yapısı :

Şekil 1- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı organizasyonu; daire başkanı, satın alma şube müdürlüğü, ihaleli işler şube müdürlüğü,trafik maliyet servisi, matbaa biriminden oluşmuş olup; bu organizasyon yapısı ile harcama birimlerine destek hizmeti sağlanmaktadır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Birimimiz bünyesinde bütçe takip proğramı mevcuttur. ADSL bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının insan kaynaklarında;657 sayılı kanuna tabi 3 memur, 4857 sayılı kanun ve 5620 sayılı kanuna göre kadroya alınan 37 kadrolu işçi,1 geçici işçi istihdam edilmiştir.

5- Sunulan Hizmetler : 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda belediyelere verilen yetki ve görevler dahilinde belediye birimlerinin hizmetlerini yerine getirmeleri için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanununun 60.ncı maddesi ile 28 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı resmi gazetede yayınlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine göre harcama yetkilileri tarafından verilen gerçekleştirme görevini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile genel tebliğler doğrultusunda yerine getirmek ve destek sağlamak.Belediye başkanı tarafından verilen diğer görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

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 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.

D-Diğer Hususlar

PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Amaç ve Hedefler

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

2013 Yılı İçinde Yapılan Faaliyetler

YAPILAN İŞ	ADET
GELEN EVRAK	1578
GİDEN EVRAK	4663
İHALE İÇİN GELEN EVRAK SAYISI	85
İHALE EDİLEN EVRAK SAYISI	80
İPTAL EDİLEN İHALE SAYISI	13
GERÇEKLEŞTİRİLEMİYEN İHALE SAYISI	5
DOĞRUDAN TEMİN İÇİN GELEN EVRAK SAYISI	1250
DOĞRUDAN TEMİNLE GERÇEKLEŞEN EVRAK SAYISI	1202
İPTAL EDİLEN EVRAK SAYISI	48

B- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi :

NOT : 2013 performans programı maliyetleri ve bütçesi hazırlanırken düşünülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması ve yeni ekonomik kodların açılarak bütçe içinden ve yedek ödenekten yapılan ödenek aktarmalarından dolayı performans raporlarındaki gerçekleşme ile mali tablolar arasında yedek ödenek mevcut değildir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire başkanlığımız bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan direk alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 9.285.260,00 ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonrası 11.408.417,02 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 9.996.791,65 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve % 87.6 oranında gerçekleşmiştir.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Teknolojik ve elektronik olanaklardan yeterince yararlanmak
- Personeller arası uyumlu çalışma.
- İş akış şemasının var olması
- Düzenli bir arşive sahip olmak.

B- Zayıflıklar

- Yeterli sayıda teknik eleman olmaması
- Hizmetlerin yürütülmesi için yeterli aracın olmaması
- Hizmet binasının yetersiz olması

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

- 1- Çağdaş çalışma ortamı sağlayacak hizmet binasına sahip olmak
- 2- Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlayacak ve Belediyemiz çalışmalarını düzenli olarak görebileceğimiz bir bilgisayar ortamının yaratılması

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

A-Misyon ve Vizyon

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

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

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Fen İşleri Daire başkanlığı 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun verdiği yetkiler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yol, meydan, köprü, bulvar, cadde, hizmet binaları ve yağmursuyu drenaj hatları yapmak ve bunların bakım ve onarımını sağlamak, Alt Yapı Koordinasyon Yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getirmek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı;

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Makine İkmal Daire Başkanlığı sahasında bulunan 4 katlı betonarme binayı kullanmaktadır. Bina içinde Daire Başkanlığı'na ait 1 daire başkanı odası, 1 daire başkan yardımcısı odası, 2 sekreter odası, 1 makam odası, 3 şube müdürü odası, 1 satın alma birimi personel odası, 1 arşiv, 7 büro, 2 personel odası mevcuttur. Daire Başkanlığı'nın altında bulunan birimlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

- **Proje İnş.ve Köylere Hizmet Şube Müdürlüğü:** Makine İkmal Daire Başkanlığı sahası içinde bulunan tek katlı bina kullanılmaktadır. Bina içinde müdürlüğe ait 11 oda, 2 ad.bay wc ,1ad.bayan wc,1 ad.banyo,1 ad.depo olmak üzere 16 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca müdürlük 15 dönüm arazi üzerine kurulu olan bir şantiye kullanmaktadır. Şantiye, depo ve üretim olarak kullanılan bölümlerin yanı sıra 4 odalı bir idari bölümden oluşmaktadır. Bu 4 oda, şantiye şefi odası, yemekhane, soyunma odası ve bekleme salonudur. Parke imalathanesi olarak kullanılan bir başka prefabrik binada ise amir odası, yemekhane, soyunma odası ve depo bulunmaktadır.

Tablo 1. Daire Başkanlığı'nın Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	2
Cep telefonu	1

Faks	1
Bilgisayar	14
Yazıcı	10
Klima	19
Telsiz	4
Binek otosu	2

Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Proje İnş.ve Köylere Hizmet Şb.Müdürlüğü	
Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	2
Cep telefonu	2
Bilgisayar	11
Yazıcı	8
Klima	15
Telsiz	27
100 lük asfalt pırenti	1
200 lük asfalt pırenti	1
Parke ve bordür makinesi	1
Mekanik kantar	1
Elektronik kantar	1
Distribütör	3
Damperli kamyon	27
Kasalı kamyon	-
Süpürge Aracı	-
forklif	2
finişer	3
ADSL	1

2- Örgüt yapısı

Şekil 1. Fen İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik kaynaklar

Fen İşleri Daire Başkanlığı ve bağlı bulunan bütün birimlerde ADSL ile internete ulaşılabilir.

Bağlı birimlerinin bütçesini takip etmek için bütçe takip programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda 1 daire başkanı, 3 şube müdürü(2 inş.müh,1mak.müh), 8 mühendis,5 tekniker ,7 memur ve 20 kadrolu işçi işçi görev yapmaktadır. Daire Başkanlığı'nda bulunan 5 birimin insan kaynağına ilişkin bilgiler ise aşağıda verilmiştir:

Proje İnş.ve Köylere Hizmet Şube Müdürlüğü 1 şube müdürü(İnş.müh), 3memur,1 geçici işçi, 63 işçi görev yapmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- 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.
- İlimizde yaşayan vatandaşların sel felaketlerinde ve yoğun yağışlarda zararını en aza indirmek için yağmur suyu drenaj hatları ile 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
- Belediyemize ait elektrik güç kompanzasyonlarının bakım ve kontrolünü sağlamak.Belediye birimlerinin elektrik arızalarını gidermek, görev alanımıza giren park,yol v.b yerlerde aydınlatmaları yapmak ve kontrol etmek.
- Devlet Su İşlerinin uygun görüşü alınarak dere yataklarının ve derelerin ıslahını yapmak.
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 32.inci ve 60. maddesinin son fıkrası ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan harcama yetkilileri genelgesi doğrultusunda belediye birimlerimizin ihtiyaçları ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak yapım ihale işlemlerine destek vermek.

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 Kanunun 55.maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12.,13. ve 14. maddesi ile Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda kontrolü sağlamaktadır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Fen İşleri Daire Başkanlığının amaç ve hedefleri kanunlarla kendisine verilen görevleri bağlı bulunan müdürlüklerle birlikte en iyi şekilde yerine getirerek Mersin halkına sunabilmektir. Ayrıca bünyesinde bulunan İhaleli İşler müdürlüğü aracılığı ile Belediyenin diğer birimlerine ait ihale işlemlerini yürüterek destek hizmetini en iyi şekilde sunmaktır.

Belediyemizin 2010-2014 dönemine ait stratejik planda yer alan birimize ait faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesi ve hedeflere ulaşılması için çalışmaları hızlandırmak, bu konuda diğer birimlerin plan ve hedeflerine destek sağlamak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Kendisine verilen görev ve yetkileri doğrultusunda mali kaynakları en etkili, verimli ve sınırları dahilinde tüm şehrin ihtiyaç önceliklerine göre yerinde değerlendirmek Fen İşleri Daire Başkanlığının temel politikası ve önceliğidir.

C-DİĞER HUSUSLAR

III –FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 145.318.358,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonrası ve 2012 mali yılından 79.080.619,47 TL devreden ödeneği ile 226.488.001,87 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 151.941.010,91 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %67 oranında gerçekleşmiştir.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Fen İşleri Daire Başkanlığı ve bağlı bulunan Müdürlüklerinin performans bilgileri;

1-Fen İşleri Daire Başkanlığı ile aynı bütçeye sahip olan Yatırımlar Müdürlüğü ,Yol ve Enerji Müdürlüğü ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğünün faaliyet bilgileri Fen İşleri Daire Başkanlığının faaliyeti olarak bildirilmiştir.

A)ALT YAPI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İMALATLAR:

1)Q1000 lik büz boru döşenmesi

Toroslar bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında	130,00mt
Akdeniz bölgesi İhsaniye ve Sağlık Mah.de	4.150,00mt
Akdeniz bölgesi Kazanlı mah.de	2.300,00mt
Yenişehir bölgesi 17.cadde	250,00mt
GMK bulvarında	42,00mt
Yenişehir bölgesi menteş ve Çiftlikköy mah.de	152,00mt
Akdeniz bölgesi Karaduvar mah.de	120,00mt
Toplam :	7.144,00mt

2)Q 600 lük büz boru döşenmesi

Yenişehir bölgesi Bahçelievler mah.	265,00mt
Yenişehir bölgesi 137.cad.	60,00mt
Tece beldesi Meltem cad.	150,00mt
Akdeniz bölgesi Karaduvar mah.	935,00mt
Toroslar bölgesi Alsancak mah.	320,00mt
Akdeniz bölgesi İhsaniye ve Sağlık mah.	3.200,00mt
Akdeniz bölgesi Kazanlı mah.	945,00mt
Akdeniz bölgesi Karacailyas mah.	120,00mt
Akdeniz bölgesi çay mah.	1.087,00mt
Akdeniz bölgesi Huzurken mah.	700,mt

Akdeniz bölgesi Hal mah.	515,00mt
Bayındırlık önü	75,00mt
Toplam :	8.372,00mt

3)Q400 lük büz boru döşenmesi

Mersin Polis Okulu	470,00mt
Yenişehir bölgesi Bahçelievler mah.	270,00mt
Yenişehir bölgesi Adnan Menderes bulvarı	330,00mt
Tece beldesi Meltem cad.	415,00mt
Akdeniz bölgesi İhsaniye ve Sağlık mah.	160,00mt
Akdeniz bölgesi Kazanlı mah.	250,00mt
Hayvan pazarı içerisine	1.150,00mt
Toplam :	3.045,00mt

4)2,00*2,00 ebatlarında menfez yapımı

Akdeniz bölgesi Kazanlı mah.	1.523,00mt
Akdeniz bölgesi Karacailyas mah.	680,00mt
Akdeniz bölgesi Karaduvar mah.	170,00mt
Toplam :	2.373,00mt

5)Q1200 lük büz boru döşenmesi

Akdeniz bölgesi Kazanlı mah.	32,00mt
Akdeniz bölgesi Karacailyas mah.	157,00mt
Toplam :	189,00mt

6)Q800lük büz boru döşenmesi

Akdeniz bölgesi Kazanlı mah.	1.325,00mt
Akdeniz bölgesi Karacailyas mah.	50,00mt
Hayvan pazarı içerisinde	60,00mt
Toplam :	1.395,00mt

2013 yılı içerisinde yapılan yağmur suyu imalatları toplamı..... 22.518,00mt

3

Mezitli İnönü Bulvarı Q400 lük büzler ile kanalizasyon hattı yapımı2.300,00mt

Hayvan pazarı içerisine ızgara yapımı

40Ad

Adnan Menderes bulvarı

600 Ad

Mezitli ilçesinde

350Ad

Toplam : 990 Ad

Tırmıl sanayi içinde yerinde dökme açık ızgara

250,00mt

B) KALDIRIM İMALATLARI

1)30 luk bordür

Toroslar bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

13.631,00mt

Akdeniz bölgesi İhsaniye ve Sağlık mah.

4.600,00mt

Yenişehir bölgesi 19.cad.Nevin Yanıt atletizm pisti yanı	1.585,00mt
Akdeniz bölgesi hal kavşağı ile Ahmet Taner Kışlalı köp.arası	1.200,00mt
Toroslar bölgesi güneykent cad.ile refah cad.	1.500,00mt
Akdeniz bölgesi Müfide İlhan mah.	1.100,00mt
Yenişehir bölgesi 15.cad	2.704,00mt
Yenişehir bölgesi 20.cad	1.000,00mt
Tece beldesi Deniz mah. Cennet ve sahil cad.	1.650,00mt
Yenişehir bölgesi 21.cad.	6.800,00mt
Yenişehir bölgesi 32.cad. (6.179,00+750,00)	7.000,00mt
Akdeniz bölgesi Şevket Sümer mah.155. cad.	1.050,00mt
Yenişehir bölgesi 36.cad	1.550,00mt
Mutelif kavşaklarda	2.000,00mt
Protokol yolu stad çevresi	2.840,00mt
Yenişehir bölgesi 26.cad(Nevit Kodallı cad.)	12.500,00mt
Yenişehir böl. 34.cad(Kipa kavşağı ile 11 cad.arası 4.400,00+7.120,00)	11.520,00mt
Yenişehir bölgesi 17.cad(İnönü bulvarı ile 26.cad arası)	3.400,00mt
Yenişehir bölgesi 17.cad(Mimar Sinan bulvarı ile 34. Cad.arası)	2.600,00mt
İsmet İnönü Bulvarı	2.000,00mt
Kapalı spor salonu önü (31146sokak)	2.500,00mt
Mezitli GMK bulvarı	19.413,00mt
Hayvan Pazarı bağlantı yolu	940,00mt
Mezitli bölgesi yüksek harman cad	354,00mt
Mezitli bölgesi İsmet İnönü bulvarı	850,00mt
Toroslar bölgesi 201.cad orta refüj	680,00mt
Yenişehir bölgesi 32.cad	6.180,00mt
Yenişehir bölgesi 34.cad	7.120,00mt
Yenişehir bölgesi 17.cad	24,00mt
Toplam	120.291,00mt

2)20 lik bordür

Toroslar bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı	4.056,00mt
Yenişehir bölgesi 26.cad(Nevit Kodallı cad.)	5.000,00mt
Protokol yolu stad çevresi	1.010,00mt
Yenişehir bölgesi 34.cad(Kipa kavşağı ile 11 cad.arası)	1.500,00mt
Yenişehir bölgesi 17.cad(Mimar Sinan bulvarı ile 34. Cad.arası)	1.300,00mt
İsmet İnönü Bulvarı	1.000,00mt
Yenişehir bölgesi İsmet İnönü bulvarı	3.080,00mt
Mezitli bölgesi yüksek harman cad.	160,00mt
Mezitli bölgesi İsmet İnönü bulvarı	610,00mt
Yenişehir bölgesi 32.cad	2.543,00mt
Yenişehir bölgesi 34.cad	3.380,00mt
Yenişehir bölgesi 17.cad	300,00mt
Yenişehir Okan Merzeci bulvarı	260,00mt
Toplam	23.589,00mt

3)50 lik bordür

Mezitli bölgesi İsmet İnönü bulvarı	857,00mt
2013 yılı içerisinde değişik ebatlarda yapılan toplam bordür imalatları...	144.477,00mt

4)Parke imalatları

Mezitli bölgesi yüksek harman cad.	641,00m2
Mezitli bölgesi İsmet İnönü bulvarı	3.000,00m2
Yenişehir bölgesi 32.cad	7.770,00m2
Yenişehir bölgesi 34.cad	15.470,00m2
Yenişehir bölgesi 17.cad	4.045,00m2
Akdeniz bölgesi İhsaniye ve Sağlık mah	23.105,00m2
Toroslar bölgesi güneykent cad.ile refah cad	2.400,00m2
Akdeniz bölgesi Müfide İlhan mah.	2.200,00m2
Yenişehir bölgesi 15.cad	2.975,00m2
Yenişehir bölgesi 20.cad	3.565,00m2
Akdeniz bölgesi hal kavşağı ile Ahmet Taner Kışlalı köp.arası	2.400,00m2
Yenişehir bölgesi 19.cad.Nevin Yanıt atletizm pisti yanı	570,00m2
Yenişehir Okan Merzeci bulvarı	1.300,00m2
Tece beldesi Deniz mah. Cennet ve sahil cad	2.050,00m2
Akdeniz bölgesi Şevket Sümer mah.155. cad	2.100,00m2
Muhtelif kavşaklarda	1.000,00m2
Yenişehir bölgesi 36.cad	4.800,00m2
Protokol yolu stad çevresi	6.060,00m2
Yenişehir bölgesi 34.cad(Kipa kavşağı ile 11 cad.arası)	5.500,00m2
Yenişehir bölgesi 26.cad(Nevit Kodallı cad.)	29.000,00m2
Yenişehir bölgesi 17.cad(Mimar Sinan bulvarı ile 34. Cad.arası)	3.900,00m2
Hayvan Pazarı	2.820,00m2
Kapalı spor salonu önü (31146sokak)	5.500,00m2
İsmet İnönü Bulvarı	3.800,00m2
Akdeniz bölgesi İhsaniye mah.havuzlar cad.	2.150,00m2
Toroslar bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı	24.825,00m2
Toplam	162.876,00m2

Wash beton karo ile kaldırım kaplaması

97.175,00m2

Kaldırım kaplaması toplamı

260.051,00m2

C)MUHTELİF İMALATLAR

1) Eski fuar alanının yanına ihata duvarı	590,00mt
2)Doruklu köyüne dere geçişi için çelik köprü	1 Adet
3)Toroslar bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istinat duvarı	58,00mt
4)D.S.İ kanal geçişi	35,00mt
5)İsmet İnönü bulvarı istinat duvarı	160,00mt
6)Mezitli GMK bulvarı dekoratif aydınlatma direği	540 Adet
7)17-26-34-36.cad. aydınlatma işi yapıldı kullanılan elk.direği	260 Adet
8)Hayvan pazarı yolunda kanal geçiş köprüsü	2 Adet
9)Trafik hizmet şube binası	
10)Kazanlı ve Mezitli bölgesinde irtibat bürosu	2 Adet
11) Okul bakım ve onarımı	2 Adet
12) Hizmet binası onarımı(personel dai.bşk.)	

D)YENİ AÇILAN İMAR YOLLARI

Hayvan pazarı bağlantı yolu	500,00mt
Protokol yolu (stad çevresi)	1.100,00mt
Yenişehir bölgesi 34.cad(Kipa kavşağı ile 11 cad.arası)	1.100,00mt
İsmet İnönü bulvarı	700,00mt
Kapalı spor salonu önü (31146sokak)	850,00mt
Yenişehir bölgesi 17.cad(Mimar Sinan bulvarı ile 34. Cad.arası)	700,00mt
Yenişehir bölgesi 17.cad(Mimar Sinan bulvarı ile 34. Cad.arası)	700,00mt
Mezitli bölgesi İsmet İnönü bulvarı	3.300,00mt
TOPLAM YOL UZUNLUĞU	9.000,00MT

E)ASFALT KAPLAMA İMALATLARI

8CM SIKIŞMIŞ ASFALT BETONU YAPILMASI

Hayvan pazarı bağlantı yolu	28.750,00m2
Güneykent mimar sinan bulvarı	29.603,11m2
Güneykent çiftçiler caddesi	52.578,78m2
Güneykent farabi caddesi	10.042,820m2
Çağdaşkent fatih sultan mehmet bulvarı	25.043,847m2
Mersin doğu girişi ismet inönü bulvarı (liman yolu)	52.810,580m2
o.merzeci bulvarı mezarlık kavşağı-yeni hal kavşağı arası	11.007,028m2
Toroslar güneykent 229.cadde	4.749,195m2
Tırmıl sanayi sitesi doğu bölge (bakliyatçılar bölgesi)	14.769,977m2
Hurdacılar sitesi ara yolları	13.968,686m2
Karaduvar dumlupınar caddesi 1.kısım(tren yolundan sahil itikametine)	20.638,920m2
Toroslar gmk-o.merzeci bulvarı arası 201.cadde	24.878,910m2
Kazanlı-merkez cumhuriyet bulvarı	5.404,000m2
Akdeniz bölgesi -yakaköy - gizem sokak (çimsa fabrik doğusu kanal boyu)	9.996,460m2
Mezitli barbaros hayrettin paşa caddesi ve bağlantı yolları	33.908,720m2
Mezitli cengiz topel caddesi	24.809,930m2
Mezitli ismet inönü caddesi(üniv.cad-31106 sok arası0+000-0+228)	6.252,160m2
Toroslar 201.cadde(o.merzeci-13 cd.çıkışı)	15.081,880m2
Tırmıl sanayi sitesi kuzey bölge	62.570,250m2
Tırmıl sanayi sitesi güney bölge	48.023,350m2
Yenişehir akkent mh.(23108-2359-2371 sokak)	11.528,680m2
Yenişehir batıkent mh. 2635 sk.	5.692,081m2
Yenişehir güvenevler mh. 1961 sk.	9.062,290m2
Yenişehir güvenevler mh. 9 cd.	5.499,205m2
Yenişehir limonluk mh.(2488-2492 sk.ve bağlantı yolları)	21.753,790m2
Yenişehir fuat morel mh.2819 sk.	9.716,610m2
Mezitli ismet inönü bulv(kelveli cad.-köprü batı ucu arası)	22.292,464m2
Yeni otogar minübüs terminali	6.635,000m2
Yenişehir bölgesi 38.cd.	23.583,000m2
Yenişehir bölg.fuat morel mh.	9.887,000m2

TOPLAM :

719.601 M2

İki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapılması

34.cadde-bozon köyü arası	21,950m2
Esenli karapınar arası	22,206m2

Çiviçukuru yenişehir bölgesi-buluklu-çivi çukuru(28138 sk)-bahçe arası	32,784m2
Esenli hebilli arası	10,741m2
Karacailyas kasabası-(bahçeler arası)	20,853m2
Yeni otogar servis yolu	3,967m2
Belen köyü	4,220m2
Adanalıoğlu 331 sk.	10,904m2
Kazanlı kasabası (435 sk.-kanal yolu-sultan cd.-975 sk.-)	71,790m2
Mezitli eskiköy mh.(61486 -61530-61495 sk.)	8,413m2
Mezitli 61006 sk.küme evleri sk.-şehitlik	6,393m2
Mezitli 61468-61475 sk.	1,529m2
Tece söğütlüpinar yeni yol cd.	13,557m2
Tece 49308 sk. - ziya gökalp cd.	2,581m2
Tece kum harmanı cd.- cennet cd.-davultepe kandak	16,151m2
Tece gazipaşa cd- üniv.cd	5,067m2
Bağlar başı 711 sk.	19,802m2
Mezitli fatih sultan mehmet cd. 75.yıl mah. Ve bağlantı yolları	13,669m2
Mersin erdemli ayaş(karaahmetli yolu - şimşekler mah.)	21,044m2
Atayurt maraşal fevzi çakmak cd.	33,466m2
K.kalyükselsk.-dostlarsk.-erdensk.-şerefsk.-dumansk.-serapsk.-sevgisk.-aritmatesisi	22,250m2
Mezitli cumhuriyet cd.-fatih cd.-61525 sk.	7,597m2

toplam : 370,934

5 cm kalınlıkta asfalt betonu kaplama yapılması

Toroslar fatih sultan mehmet caddesi	121.19,210m2
Adanalıoğlu süleyman demirel caddesi(mezarlık-gmk arası)	24.703,230m2
Toroslar caddesi 82047-82078 sokak ve bağlantı yolları	66.23,670m2
Karaduvar dumlupınar caddesi(tren yolu-gmk istikameti)-65184-6598 sokak	18.184,912m2
Mezitli viranşehir caddesi	8.859,160m2
Mezitli kelveli caddesi	12.271,630m2
Mezitli milli egemenlik caddesi	9.580,650m2
Mezitli şehit fatih soydan caddesi	7.961,340m2
Mezitli turunç caddesi	8.677,630m2
Mezitli bakanlık caddesi doğu şeridi	7.148,290m2
Mezitli cevât kutlu caddesi	10.028,060m2
Mezitli fındıkpınarı yolu (gmk-ismet inönü bulvarı arası)	11.973,580m2
Mezitli babil caddesi (gmk-adnan menderes bulvarı arası)	9 .735,484m2
Mezitli viranşehir mah. 34318-34324 sk. Ve bağlantı yolları 75 yıl iöo doğu ve batı aksı	14.829,220m2
Mezitli atatürk mah.31104-31106-31110-31114 sk. Ve bağlantıları	13.155,800m2
Kazanlı mah.kervan sok.(0+000-1+027 arası)	8.244,881m2
Mezitli bakanlık cd. Batı şeridi	6.888,000m2
Mezitli limon cd.	17.826,000m2
Karaduvar mah. 65164 sk.	6.807,000m2

TOPLAM : 215.617,747

Asfalt betonu binder tabakası yapılması

Toroslar ayvagediği beldesi

16.535,417m²

Toroslar bekiralanı köyü

11.459,028m²

Toroslar camili köyü

14.830,556m²

Toroslar darısekisi köyü

16.855,903m²

Toroslar gözne beldesi

21.996,181m²

Toroslar kepirli köyü

16.386,806m²

Toroslar soğucak beldesi

23.372,569m²

Toroslar yeniköy beldesi

29.488,542 m²

Huzurkent beldesi (inönü bulv.yüksel sk.bahar sk.karakol yolu-karakol yan sk.) :

9.887,014m²

Kazanlı beldesi (31380 sk.-560 sk.-700 sk.595 sk.730 sk.-720 sk.725 sk.-600 sk.555 sk.-540 sk. – 825 : 9.606,042m²

Adanalıoğlu beldesi - homurlu arası

302,778m²

Karaduvar(hayvan pazarı-suphi ilköğretim okulu)

3.326,458m²

Karacailyas (akdeniz mh.okul yolu - akdeniz mh. Hocalar sok.-kervan yolu) 24.282,917m²

toplam : 198.330,208

Akdeniz oyunları tesislerine bağlantı yollarına asfalt kaplama yapılması

17.cadde (34 cad.-32.cad. Arası)

9.169,190m²

17.cadde (34 cad.-mimarsinan arası)

8.403,610m²

17.cadde (26 cad.-mersin inönü arası)

35.267,150m²

Mimarsinan caddesi (17.cad-yurt arası)

5.384,930m²

32. Cadde (0+000- 0+490 arası)

9.465,800m²

32. Cadde (0+490- 1+585 arası)

19.966,390m²

34. Cadde (0+000- 1+060 arası)

22.965,700m²

34. Cadde (2+854-5+000 arası)

54.801,270m²

34.cadde aşınma

111.780,880m² İsmet inönü cad. (mezitli)

16.722,00m²

26. Cadde
72.875,00m2
21. Cadde
30.194,620m2
21.cadde aşınma
30.194,620m2
19. Cadde
29.783,840m2
Olimpiyat stadı bağlantı yolu
17.169,100m2
Öğrenci yurdu oto parkı 1
9.708,360m2
Öğrenci yurdu oto parkı 2
11.190,010m2
Öğrenci yurdu- sağlık tesisi yolu
2.582,770m2
Polis okulu bağlantı yolu
7.531,110m2
34. Cadde yama
8.453,990m2
Adnan menderes yama
4.540,560m2
Adnan menderes aşınma
192.581,830m2
Mezitli ismet inönü bulvarı
23.100,000m2
Toplam
733.850,300m2

Özel sektöre ihale yolu ile yaptırılan asfalt toplamı 1.867.770,600M2

PROJE İNŞ. VE KÖYE HİZMET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ:

MÜDÜRLÜK TARAFINDAN YAPILAN ASFALT İMALATLARI

Yenişehir 38.cad.	15.504 m2
Tarsus nacarlı köyü	4.739 m2
Aslanköy	17.103 m2
Evrenli köy	14.039 m2
Tepeköy	20.781 m2
Burhan köyü	1.700 m2
GMK.Blv.	13.356 m2
Yenişehir 20.cad.	17.854 m2
Kürkçü köyü	9.658 m2
İ.Inönü Blv.	25.809 m2
Kuzucubelen	1.713 m2
Uzunkaş köyü	2.171 m2
Kepirli köyü	1.528 m2
Demirhisar	2.006 m2
Puğ köyü	1.255 m2



Tırmıl Sanayi sitesi	19.683 m2
Akdeniz 137.cad.	5.724 m2
Toroslar.mah.muhtarlığı civarı	1.910 m2
Okan Merzeci Blv.	85.235 m2
212.cad	7.191 m2
20.cad.	11.724 m2
Yenice kargılı	1.134 m2
Kurdali cad.	5.169 m2
Kazanlı mah.	15.267 m2
Üniversite yolu	7.073 m2
Toros bahçeşehir koleji yolu	3.501 m2
Camili köyü	7.719 m2
Haçgediği yolu	4.371 m2
Nusratiye mah.	1.139 m2
Aladağ köyü	2.937 m2
Sosyal evler yolu	8.318 m2
Dalakderesi yolu	952 m2
Karacailyas mah.	1.060 m2
Tarsus Bolatlı köyü	8.056 m2
Adanalıoğlu	11.317 m2
Bekirde yolu	40.610 m2
Akbelen mezarlık yolu	1.542 m2
Hal mah.	1.673 m2
Güneykent mezarlık yolu	31.308 m2
Tarsus Gülek	1.966 m2
Karaduvar mah.	16.017 m2
Gözne	13.700 m2
Ayvagediği	936 m2
Gazi Lisesi Civarı	617 m2
Musalı köyü	602 m2
Akdam köyü	892 m2
H.Aksoy cad.	773 m2
İnsu köyü	615 m2
Darisekisi köyü	1.658 m2
Değirmençay köyü	5.420 m2
Bahşiş köyü	2.516 m2
Turunçlu köyü	515 m2
Karahacılı köyü	1.212 m2
Huzurkent mah.	17.366 m2
Çavak köyü	781 m2
Tarsus Yeşiltepe köyü	29.936 m2
Tarsus kelahmet köyü	2.430 m2
İhsaniye mah.	19.874 m2
Dorukkent mah.	22.619 m2
Devlet hastanesi arı taksi	1.306 m2
Mevlana mah.	11.880 m2
Hamzabeyli yolu	1.942 m2



Eski öp yolu	21.005 m2
Toroslar 207.cad.	1.061 m2
Yenişehir 34.cad.	14.794 m2
Mimar Sinan cad.	1.402 m2
Yenişehir 33.cad	5.393 m2
3.Çevre yolu.	14.692 m2
Yenişehir 15.cad.	12.185 m2
Yenişehir 11.cad.(İ.Talay.Blv.)	158.741 m2
Emirler köyü	3.055 m2
Çağdaşkent mah.	876 m2
Halkkent mah.	748 m2
Tekke köyü	1.043 m2
Bağcılar mah.	1.281 m2
Yanpar köyü	795 m2
Mezitli Adonis Sitesi	1.730 m2
Civanyayla köyü yolu	11.771 m2
Mezitli yeni mah.	9.870 m2
Tece Kıbrıs cad.	4.604 m2
Güneykent Çocuk hastanesi yolu	23.280 m2
Kocavilayet yolu	650 m2
Nakliyeciler Sitesi önü	4.221 m2
Ekmek Fabrikası içi	2.433 m2
Cumhuriyet evleri	8.806 m2
Serinevler mah.	10.283 m2
Mezitli Tece	28.245 m2
Ulaştırma komutanlığı	4.600 m2
Yalınayak mah.	2.017 m2
Otogar içi	767 m2
Yakaköy mah.	2.369 m2
Çukurova İlköğretim okulu içi	1.159 m2
Sağlık mah.	1.042 m2
Yeni Hal kompleksi içi	2.766 m2
Mezitli Zeytinli cad.	14.794 m2
Güneykent mah.	2.030 m2
Siteler mah.	890 m2
Polis okulu	2.301 m2
Bahçe mah.	6.174 m2
Homurlu köyü	2.872 m2
Gözde tıp civarı	2.777 m2
Mahmudiye mah.	2.532 m2
Yeni Adliye civarı	35.175 m2
Arpaç mah.	1.048 m2
Zeytinlibahçe cad.	2.865 m2
Şevket Sümer mah.155.cad	9.124 m2
Yeni Mah.SSK.Hastanesi Civarı	915 m2
Spor kompleksi civarı	670 m2
Sağlık mah.206.cad	1.910 m2
Mezitli Davultepe	32.442 m2



Yenipazar mah.	1.385 m2
Yenişehir Üniv kampüsü	817 m2
Proje İnşaat müdürlüğü	1.058 m2
Özel hareket sahası	1.672 m2
15.cad.	16.784 m2
Şahutoğlu mah.	5.632 m2
Tarsus Karadirlik köyü yolu	4.851 m2
Aşağı Burhan Köyü	4.787 m2
Elvanlı Pınarbaşı köyü	49.916 m2
Akdeniz cad.	7.131 m2
155.cad.	5.957 m2
Yenişehir 13.cad.	1.310 m2
Tarsus Sıraköy	3.031 m2
Mezitli Kaymakamlığı civarı	1.487 m2
Tarsus Namrul köyü	1.600 m2
Tarsus çavdarlı köyü	1.262 m2
Tarsus Ulaş köyü	2.182 m2
Hal kompleksi içi	10.630 m2
Tarsus Çakırlı köyü	2.477 m2
Tarsus dedeler köyü	1.692 m2
Cerit köyü	971 m2
Hal mah.6050 sok.	826 m2
Yeşilova köyü yolu	959 m2
Çopurlu köyü yolu	9.572 m2
Tarsus atalar beldesi	1.583 m2
Yakaköy	1.609 m2
Elvanlı hacıhalil Arpaç köyü yolu	10.082 m2
45 evler mah.	1.345 m2
Evcı köyü yolu	766 m2
Tarsus Pelit köyü	830 m2
Tırmıl Miting alanı	12.127 m2
19 Mayıs lisesi içi	1.009 m2
Erdemli Taparel köyü	1.781 m2
Tarsus Çamalanı köyü	4.471 m2
Çavuşlu mah	35.311 m2
Erdmli Üsаметli köyü	2.289 m2
Erdemli aslanlı köyü	861 m2
Çukurova mah.228.cad.	4.269 m2
Cemevi civarı	2.247 m2
Tarsus Çamlıyayla yolu	5.815 m2
Tarsus keşli köyü	3.571 m2
Tarsus dörtler köyü	8.696 m2
Tarsus sağlıklı köyü	4.486 m2
Kuvayi milliye caddesi	28.646 m2
Burhan Felek caddesi	4.012 m2

GENEL TOPLAM

1.306.743 m2

İLÇELERE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VERİLEN ASFALT MİKTARLAR

AKDENİZ BELEDİYESİ	3.648,400 ton
TOROSLAR BELEDİYESİ	2.027,300 ton
YENİŞEHİR BELEDİYESİ	6.002,420 ton
MEZİTLİ BELEDİYESİ	5.360,800 ton
SOĞUCAK BELEDİYESİ	86,280, ton
KIZKALESİ BELEDİYESİ	58,950 ton
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI	860,800 ton
GÖZNE BELEDİYESİ	427,530 ton
YENİCE BELEDİYESİ	1.634,740 ton
GÜLEK BELEDİYESİ	480,060 ton
KUMKUYU BELEDİYESİ	154,330 ton
ARPAÇ BAŞIŞ BELEDİYESİ	123,920 ton
KARGIPINAR BELEDİYESİ	74,180 ton
AYVAGEDİĞİ BELEDİYESİ	71,640 ton
KOCAHASANLI BELEDİYESİ	55,900 ton

İLÇELERE VERİLEN ASFALT TOPLAM 21.067,250 ton

01.01.2013 tarihi ile 31.12.2013 tarihleri arasında Şantiyemizde üretilen Asfalt miktarı 209.294,780 ton olup ilçe belediyelerine 21.067,250 tonu verilmiştir.167.438,660 tonu ile 1.339.509 metrekare ekiplerimiz tarafından asfalt kaplama yapılmıştır.20.788,870 tonu ile 166.310 metre kare ilimiz muhtelif sokaklarında asfalt yama çalışması yapılmıştır.

2013YILINDA YAPILAN ASFALT KAPLAMA MİKTARI TOPLAM
1.867.770+1.306.743=3.174.513M2

ASFALT ŞANTIYESİNDE KULLANILAN MALZEME MİKTARLARI

50/70 BİTUM	306,720 ton
70/100 BİTUM	9.077,000 ton
MC 30	36,250 ton
160/220	587,890 ton
FUELOİL	6,000 ton
GAZ	1.531 lt.
MAZOT	174 lt.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımız ve bağlı birimleri için belediyemizin 2012 mali yılı bütçesinde ayrılan ödenekler ile 2010-20114 dönemi stratejik planda ve 2013 mali yılı performans programında yer alan yatırımların 2012 yılında kullanılmayan ödeneklerinin devri ve yıl içinde yapılan aktarmalar neticesindeTL ödenekten yıl içerisinde ...TL bütçe gideri yapılmış olup; 2013 yılı sonuna kadar toplam-TL bütçe gideri karşılığında 22.518,00 metre yağmursuyu yapılmıştır. 144.477,00 metre bordür ve 260.051,00 m2 kaldırım kaplaması yapılmıştır.2013 yılında 209.294,800 ton asfalt üretimi yapılmış olup Büyükşehir belediye

sınırları içerisinde 1.867.770,00 m2 lik yolda asfalt kaplama ve yolların yaması yapılmıştır Halkın belediye ile olan ilişkilerini sağlamak amacı ile önceliklilik arz eden yedi bölgede 2 adet irtibat bürosu bakımı yapılmıştır

Diğer taraftan; Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği hükümlerine göre ilimizde bulunan yatırımcı kuruluşların üyelerinden oluşan kurulun toplantıları düzenlenmiş, alınan kararların uygulanması sağlanmıştır. Aynı yönetmelik doğrultusunda vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kazılar kontrol edilerek ruhsatlandırılması sağlanmıştır. Alt yapı çalışmaları yapılırken ilgili tüm yatırımcı kuruluşlar ile birlikte hareket ederek, daha sonra yeniden kazıları önlemek amacıyla birlikte çalışmaların yapılmasına özen gösterilmiştir. Bütün bunların yanında vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarından gelen talepler değerlendirilerek aciliyet durumları ve belediyemizin olanakları çerçevesinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bütün bu hizmetler belediyemizin öz kaynakları ile yerine getirilmiş olup; öz kaynakların çoğunluğu yağmursuyu, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi için kullanılmış olması ve finansman sağlanamaması nedeniyle performans hedefine ulaşamamış olup;bütçede ciddi sapmalar meydana gelmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımızda kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olup, raporlar direk olarak programdan alınmaktadır

5-Diğer Hususlar

VI-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler:

Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilen görev ve yetki sorumlulukların büyük bir bölümünün Fen İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile gerçekleştirilecek olması personellerinin görev sorumluluklarının, teknolojiye faydalanmasını biliyor olması.

B-Zayıflıklar:

Personel, iş makinesi ve araç parkının yeterli olmaması.

C-Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Birimimizin personel ve araç parkı eksikliklerinin giderilmesi durumunda daha iyi sonuçlar alınacaktır.

GENEL SEKRETERLİK

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediye içinde tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile alt kademe, ilk kademe ve diğer belediyelerle koordinasyonu sağlamak; Belediye Başkanı'nı temsilen vatandaşın dilek ve şikâyetlerini dinlemek ve çözüme yardımcı olmak.

Vizyon: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuna ulaşmasına faaliyetlerimizle destek olmak.

B- Yetki, görev ve sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 21. maddesi doğrultusunda; Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktif ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve

politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları ile koordinasyonu sağlamaktır.

Genel Sekreter Büyükşehir Belediye Encümeninde yer alır. Belediye Başkanı'nın katılmadığı encümen toplantılarına başkanlık eder.

C- İdareye ilişkin Bilgiler:

1- Fiziksel Yapı:

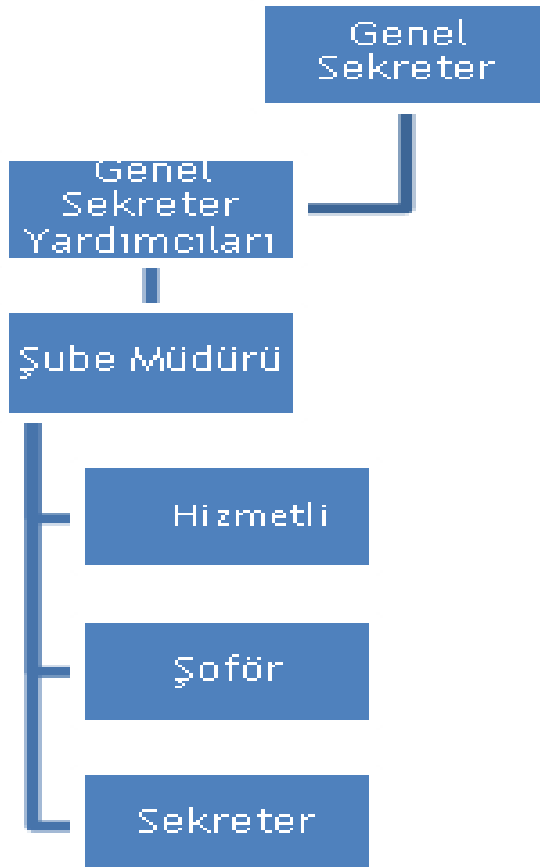
Genel Sekreterlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası'nda yer almaktadır ve 1 Genel Sekreter çalışma odası, 1 toplantı odası, 3 Genel Sekreter yardımcısı odası, 2 Sekreter odası ve bir çay ocağından oluşmaktadır.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	8
Cep telefonu	6
Faks	1
Bilgisayar	7
Yazıcı	4
Klima	6
Güvenlik kamerası	1(arızalı)
Telsiz	3

2- Örgüt Yapısı:

Şekil 1. Genel Sekreterlik Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Genel Sekreterlikte 7 adet bilgisayar mevcut olup,metro internet kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Genel Sekreterlikte 1 Genel Sekreter, 3 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Şube Müdürü,, 1 Sekreter, 4 Şoför ve 3 Odacı görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Birimler arası koordinasyonu sağlamak

Vatandaşların dilek- şikâyetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak,

Kurum içi- Kurum dışına gönderilen yazışmaları imzalamak

Belediye ve diğer kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlamak

STK ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

Kuruma kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinden gelen yazıların gereğini yapmak üzere ilgili birimlere havalesini yapmak ve sonuçlarını takip etmek

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 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.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç Ve Hedefleri

Genel Sekreterliğin ana faaliyeti; Belediye içindeki tüm daire başkanlıkları ve müdürlükleri ile ve alt kademe, ilk kademe ve diğer belediyelerle şehre verilecek hizmetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, diğer kamu kurum - kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların, vatandaşların dilek / şikâyetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almaktır. Bu faaliyet kapsamında; belediyenin kendi birimleri arasında ve belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlanmak, kurum içi ve kurum dışına gönderilen yazışmaları imzalamak, kurum dışından gelen yazıların ilgili birimlere havalesini yapmak, sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve iletişimi sağlamaktır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin son fıkrasına istinaden belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına uygun olarak belediyenin 2010- 2014 dönemine ait hazırlanan stratejik planın ve yıllık programların gerçekleşmesinde birimler arası koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Belediyemiz birimleri ve personelleri ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ile diyalogu verimli bir şekilde oluşturmak ve geliştirmek.

Stratejik Planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için kamu kurum ve kuruluşları ile belediye birimlerinin işbirliğini sağlamak ve gerekli önlemler almak.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Birimimizin 2013 Mali yılı bütçesinde 1.502.081,00TL ödenek ayrılmış olup, yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalardan sonra 1.757.141,22 TL net ödenek elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar toplam 1.597.378,24 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilerek, kullanılmayan 159.762,98TL ödenek yılsonunda iptal edilerek % 91 oranında gerçekleşme olmasının nedenleri ise; mal ve hizmet alımları ihtiyaçların tahmin edilenden az olması nedeniyle gerçekleşmede %9 oranında sapma meydana gelmiştir.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Birimimizin stratejik hedefi bulunmayıp ana faaliyetlerimiz için tahmin edilen bütçede ise personel ödenekleri ile mal ve hizmet alımları için yapılan tahminlerin altında ihtiyaç olması nedeniyle %9 oranında sapma meydana gelmiştir. Ayrıca birimin yıl içerisinde yeni açılan tertiplerdeki gerçekleştirmelerden kaynaklanmaktadır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Kullanılmakta olan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olup, raporlar programdan alınmaktadır.

C- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Yöneticiler ve personeller arasında diyalogun iyi olması ve işlerde hiyerarşinin takip edilmesi
Yöneticilerin Belediyeciliğe ve kanun mevzuatlarına hâkim olması
Personellerin araştırma öğrenmeye açık olması ve bunu sürekli geliştirmeleri

B- Zayıflıklar

Hizmet yerinin yetersiz olması ve çalışma ortamının elverişsiz olması ve bu nedenle yeterli personelin istihdamının yapılamaması

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

A – Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Mersinin 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 uluslar arası metropol kenti Mersin için el ele.

B – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği

yetkiler doğrultusunda; Kent Bilgi Sistemi oluşturulması, planlama, tasarım, raporlama, denetlenme, inceleme, görüş oluşturma, arşivleme iş ve işlemlerini, temel şehircilik ilke ve esaslarına bağlı kalarak kamu yararı doğrultusunda yürütmek, kent estetiği ve kültürünün geliştirilmesine yönelik kentsel tasarım çalışmaları yapmak, yapı projelerine uygunluğun denetlenerek ruhsat verilmesi, halkın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapabilecekleri refah ortamını sağlama hizmetlerini yürütmek ve mevcut durumun iyileştirilmesi ile Mersin Kentinin daha modern bir şehir haline gelmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı:

Kent Estetiği Daire Başkanlığında 1 Daire Başkan Odası, 5 Şube Müdürlüğü Odası, 1 Bütçe –Muhasebe Odası mevcuttur. Daire Başkanlığı'nın altında bulunan birimlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Planlama Şube Müdürlüğü: Müdürlük, Macit Özcan Spor Kompleksi Yönetim Binasında bulunmaktadır. 1 proje odası, 1 müdürlük odası olmak üzere 2 odası bulunmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü: Müdürlük, Macit Özcan Spor Kompleksi Yönetim Binasında bulunmaktadır. 1 proje odası, 1 müdürlük odası olmak üzere 2 odası bulunmaktadır.

Harita Şube Müdürlüğü: Müdürlük, Macit Özcan Spor Kompleksi Yönetim Binasında bulunmaktadır. 1 Müdür Odası ve 1 Müdürlük odası olmak üzere 2 odası bulunmaktadır.

Ruhsat Şube Müdürlüğü: Müdürlük, Macit Özcan Spor Kompleksi Yönetim Binasında bulunmaktadır. 1 müdürlük odası bulunmaktadır.

Kent Estetiği ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğü: Müdürlük, Macit Özcan Spor Kompleksi Yönetim Binasında bulunmaktadır. 1 müdürlük odası bulunmaktadır.

Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal Yönetimi Şube Müdürlüğü: Müdürlük, Mersin Büyükşehir Belediye merkez binasında bulunmaktadır. 1 Müdür odası, 1 müdürlük odası olmak üzere 2 oda bulunmaktadır.

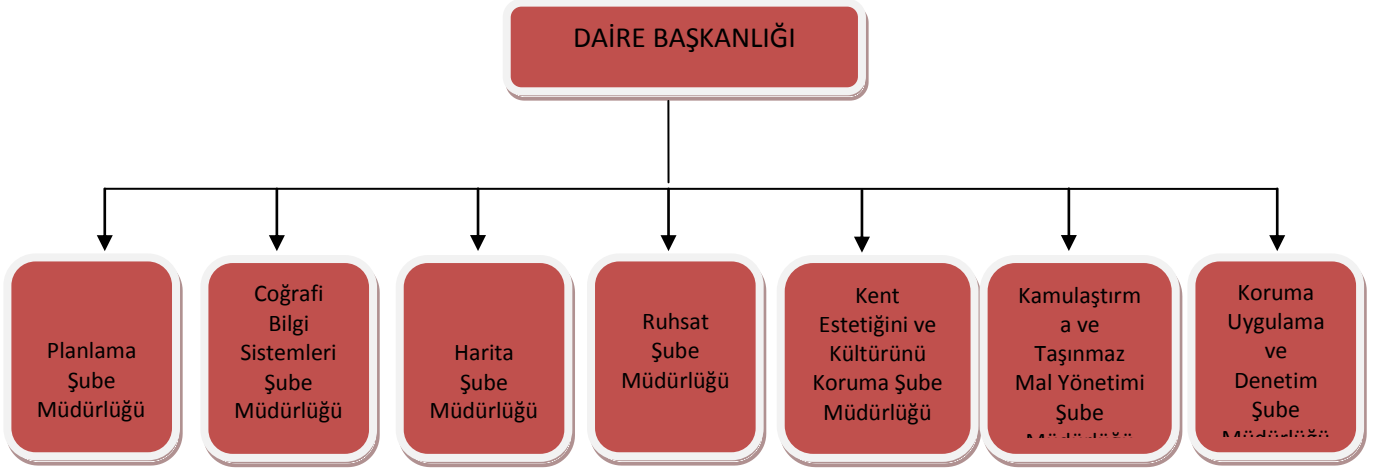
Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü: 1 müdürlük odası bulunmaktadır.

Tablo 1.Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Bilgisayar Kasası	28 Ad.
Buzdolabı	2 Ad.
Yazıcılar	11Ad.
Plotter	2 Ad.
Ekran	29 Ad.
Klima	2 Ad.
Tarayıcı	3 Ad.
Telefon	13 Ad.
Televizyon	1 Ad.

2- Örgüt Yapısı:

Şekil 1. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik kaynaklar

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ADSL ile internete ulaşılabilir.

Bağlı birimlerinin bütçesini takip etmek için bütçe takip programı bulunmaktadır.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda bulunan 7 birimin bilişim sistemi hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir:

Planlama Şube Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir. Ayrıca, söz konusu müdürlükte imar durumu bilgisi verme işleminde kullanılmak üzere Arcmap 10.1 programı kullanılmaktadır. Müdürlük bünyesinde, Cad tabanlı çizim programları da kullanılmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir. Ayrıca söz konusu müdürlükte kent bilgi sistemi oluşturma işinde kullanılmak üzere Arcmap 10.1 programı kullanılmaktadır.

Harita Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir. Ayrıca, söz konusu müdürlükte İmar Uygulamalarına ilişkin bilgi verme ve harita üzerinde yer tespiti yapma işlerinde Netcad programı kullanılmaktadır.

Ruhsat Şube Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir. Ayrıca, online olarak kullanılabilen İmar400 programı ile ruhsatlandırmaya ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

Kent Estetiğini ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir. Kent bütününde reklam tabelası vb. unsurların takibinde Arcmap 10.1 programından faydalanılmaktadır.

Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal Yönetimi Şube Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir.

Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir.

4- İnsan Kaynakları

Daire Başkanlığımızda 20 Kadrolu Memur 12 İşçi (2 GHİ Kadrosu) olmak üzere toplam 32



personel çalışmaktadır. Daire Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı (Şehir Plancısı), 6 Şehir Plancısı, 3 Mühendis, 2 Mimar, 1 Arkeolog, 2 Memur, 5 tekniker, 2 teknisyen kadro ve unvanlarında görevlerini yürütmektedir. İşçi personellerin 2'si şoför, 2'si odacı, 5'i evrak kayıt elemanı, 1'i bütçe sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Planlama Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:

- Merkezi idare ve bakanlıklarca, büyükşehir belediyesi idari sınırlarını da kapsayan her tür ve ölçekteki, üst ölçek strateji ve çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecine aktif olarak katılmak,
- Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kalan alanlarda, Müdürlükçe belirlenen sınırlar ve planlama etapları kapsamında, ilgili mevzuatta tanımlanmış olan ölçeklerde Nazım İmar Planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylatmak,
- Nazım imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, konuya ilişkin alınan meclis kararlarının gereğini yapmak,
- Yürürlükte bulunan Nazım İmar Planları üzerinde talep edilen değişiklik ve revizyon tekliflerini incelemek, değerlendirmek, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan değişiklik ve revizyon tekliflerine ait plan paftalarını hazırlamak, hazırlatmak ve onaylatmak,
- Büyükşehir Belediyesi idari sınırları dahilinde kalan, bağlı İlçe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanlar kapsamında, her tür uygulama imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylatmak,
- Büyükşehir Belediyesi idari sınırları dahilinde kalan, bağlı İlçe Belediye Başkanlıklarınca yetkileri dahilinde yapılan, yaptırılan ve İlçe Belediye Meclis Kararına bağlanan her tür uygulama imar planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini, bu planlara yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak,
- Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan her türlü karar ile İlçe Belediye Başkanlıklarınca iletilen, İlçe Belediye Meclisi'ne ait kararlar hakkında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde gereğini yapmak,
- Yürürlükte bulunan her tür ve ölçekteki planlar hakkında açılan davalara ait savunmaya esas teknik rapor hazırlamak,
- Yürürlükte bulunan çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları hakkında, kurum, birim ve kişilerce talep edilen ya da tereddüte düşülen konularda görüş vermek,
- Başkanlık Makamı ya da Daire Başkanlığınca verilecek diğer ilgili görevleri yerine getirmek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü:

- Mersin genelinde Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının yürütülmesi,
- Mersin ilinde bilgisayar ortamında üretilmekte olan haritaların (halihazır, imar, kadastro, jeoloji, uydu fotoğrafları, altyapı vb. haritaları) ilgili metinsel (mülkiyet, adres, arazi kullanımı, ulaşım, nüfus v.b.) verilerle ilişkilendirilerek, verilerin kolay ve doğru kullanımını sağlayarak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanmasına ve koordinasyonuna imkân sağlamak,
- Kurum içi ve kurum dışı verilerin toplanması, toplanan verilerin kıymetlendirilmesi, ulusal veri değişim formatı (UVDF) standartlarında harita bilgilerinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla grafik ve sözel bilgileri saklamak, dosyalarda tutulmasını sağlamak,

- 
- Sözel verilerin bilgisayar ortamına aktarmak ve Yönetim Bilgi Sistemi ile eşleştirilmesini (parsel / bina / sokak bilgileri) sağlamak,
 - Sayısal olmayan haritaların ve paftaların sayısallaştırılmasını sağlamak,
 - Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak Numarataj çalışmalarını yürütmek, ilçe belediyelerine görevlendirme yolu ile devretmek,
 - Belediye birimlerinin proje çalışmalarında ihtiyaç duydukları coğrafi harita ve konumsal veriler üretmek,

Harita Şube Müdürlüğü:

- Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlar içerisindeki Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği' doğrultusunda, İmar planlarının oluşturulabilmesi için gerekli olan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli halihazır harita yapmak, yaptırmak ve onaylamak, plankote ve şeritvari kontrol ve onay işlemlerini yapmak.
- Hazırlanan imar planlarının mekana yansımaları amacıyla gerekli olan parselasyon planlarının yapılması,
- 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sınırlarımız içinde kalan alanlarda; Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda olan Cadde ve Bulvarlar, Mezarlıklar, Otogar, Sebze Hali, Yeşil Alanlar, Sosyal ve Kültürel Alanlar, Hayvan pazarları, Mezbahalar, Otoparklar, Meydanlar ile Belediyemiz birimlerinin binaları ve şantiye yerlerinin Halihazır Harita işlemleri ile Mülkiyet ve Aplikasyon işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
- Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki İlçe Belediyelerince yapılarak Belediyemize gelen Parselasyon Planlarının kontrollerini yaparak tescilinin sağlatılması için gerekli Encümen Kararının alınması için 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği onay için Büyükşehir Belediye Encümenine sunmak,
- Belediyemiz yatırım programlarına alınan projelerin altlıklarını teşkil eden halihazır haritaları yapmak veya yaptırmak mülkiyet sorunlarını çözmek,
- Belediyemiz Emlak-İstimlak Müdürlüğü'nün Kamulaştırmaya esas projelerinin ifraz, tevhid ve diğer imar uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sınırlarımız içinde kalan 39 adet Orman Köyünün İmar Uygulamalarını (ifraz, tevhid ve yola terk işlemleri) denetlemek ve onaylamak.
- Sınırlarımız içinde kalan Köylerle ilgili vatandaşlardan Tapu Müdürlüklerinden gelen hisseli satışlara ait talepleri değerlendirmek ve çözmek, ilgili Tapu Müdürlüğüne göndermek.
- Belediyemiz sınırlarında kalan tüm İlçelerden gelen vatandaşların harita ve mülkiyet ile ilgili talepleri ve şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, İmar uygulamalarıyla ilgili (Bölge İdare, İl İdare, Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk) Mahkemelerinden gelen dava konusu işlemleri inceleyerek gereğini yapmak.

Ruhsat Şube Müdürlüğü:

- Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kendi mülkleri kapsamındaki yapılara ait projeleri tasdik etmek, ruhsatlandırmak, gerekli vizeleri vermek ve kullanma izni belgelerini düzenlemek.
- Büyükşehir Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kalan köylerdeki (39 adet köy)

inşaatların ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ruhsatlandırılması.

-Büyükşehir Belediyemiz mücavir alan sınırlarındaki köylerde yapılan inşaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolü'nün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesi.

-Büyükşehir Belediyemiz mücavir alan sınırlarında yapımı biten inşaatların arazide kontrolü'nün yapılarak ruhsat ve eklerine uygunluğu durumunda "Yapı Kullanma İzni" belgelerini düzenlemek.

-Yapı Denetim Kuruluşlarınca Yapı Ruhsatı müracaatına esas olan ve ilgili yapı denetim kuruluşunun uygun görüş verdiği belgeler incelenerek, eksiklik veya yanlışlık bulunmuyor ise Yapı Ruhsatı düzenlemek.

-Yapı ruhsatının vizeler bölümüne yapı denetim kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece incelenmesi ve neticesinde eksik vize işlemi var ise bunlar yapı denetim kuruluşuna tamamlattırmak.

-Yapı Denetimli inşaatlarda Yapı Denetim Kuruluşlarının tanzim ettiği tutanakları ve yapının bitimine müteakip verilen Yapı Sertifikasını onaylamak.

-Lüzumu halinde kat ittifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapmak.

-SGK ve Türkiye İstatistik kurumuna aylık periyodik olarak Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin belgelerinin onaylı suretlerini göndermek.

-SGK'nın pirim hesaplamalarına esas olmak üzere kurum tarafından istenilen bina bilgileriyle ilgili cevabi yazılar hazırlamak ve kuruma göndermek.

-İlgili meslek odalarına aylık periyodik olarak proje müellifi ve fenni mesullük sicillerine esas olmak üzere Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni suretlerini göndermek.

-Kamu Kurumları ve vatandaşlardan gelen ruhsat veya ekleriyle ilgili talepler doğrultusunda arşiv bilgilerini paylaşmak.

-Bir sonraki yıla ait ücret ve harç tarife teklifini hazırlayarak ilgili daire başkanlığına sunmak,

Kent Estetiğini ve Kültürünü Koruma Şube Müdürlüğü:

-Kent genelinde yapılması gereken kentsel mobilyaları ve objelerin tasarımlarını yapmak, yaptırmak, yerlerini belirlemek ve uygulamaların yapılmasını sağlamak,

-İlan ve Reklam Yönetmeliği çerçevesinde gelen ilan, reklam ve tabela taleplerini inceleyerek ilgili birimlere yönlendirmek,

-Mevzuata ve kent estetiğine aykırı uygulamaları tespit etmek, tespit edilen uygunsuzlukları gidermek veya giderilmesi için ilgili birim, kurum ve kuruluşlara yönlendirerek takibini yapmak

-Kent estetiğine aykırı uygulamaların önüne geçmek, kent estetiği ve kültürüne olumlu katkılar sağlamak amacıyla; Belediye birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel teşebbüsler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal Yönetimi Şube Müdürlüğü:

-Belediyenin yetki ve sorumlulukları dahilinde ve yetkili organların kararı doğrultusunda; Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama alanları,deniz ve kara Ulaşımı toplu taşıma yollar, istasyonlar ve iskeleler, alt yapı, çevre koruma, müze depolama ve arıtma, terminal ve otoparklar, sosyal donatı, bölge parkları, mezarlıklar, kütüphane, spor, dinlence, eğlence, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri, tarihi doku, su ve kanalizasyon hatları, barajlar, dere



islahları, kaynaklar, toptancı halleri, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler mezbahalar v.b gibi kamu hizmetine ilişkin kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa teminini sağlamak.

-Kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazları edinmek.

-Belediyeye ait olan mevcut taşınmazları yönetmek taşınmazlar ve diğer aynı hakların kayıtlarını tutmak, taşınmazlarla ilgili süreli süresiz bağış trampa, tahsis, devir, kiralama, geçici işgal, irtifak hakkı, intifa veya üst hakkı kurmak, yap-işlet devret veya yap-işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek; süresiz olarak değiştirme, satın alma, önalım kamulaştırma ve diğer iş ve işlemleri yetkili organlar (Meclis, Encümen, Belediye Başkanı) kararını almak koşuluyla yürütmek.

-Yetkili organlarının kararı doğrultusunda Belediyenin ihtiyacı olan özel mülkiyetteki taşınmazların, satın alınmasına yönelik işlemleri yapmak.

-Tasarruf hakları belediyeye geçen taşınmazların devir-teslim işlemlerini yapmak.

Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü:

2013 yılında Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olup henüz faaliyete geçmemiştir.

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 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.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
- Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,
- Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
- Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
- Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
- Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışmasını sağlamak,
- Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

- Personelin performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
- Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı olan müdürlüklerin yönetmelikle düzenlenen görev, sorumluluk ve yetki alanlarında gerekli plan, program ve projeler hazırlanarak; mevcut durumun iyileştirilmesi ile Mersin Kentinin daha modern bir şehir haline gelmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:

Kendisine verilen görev ve yetkileri doğrultusunda mali kaynakları en etkili, verimli ve sınırları dahilinde halkın ihtiyaç taleplerini değerlendirerek gidermeye çalışmak ve stratejik planda Kent Estetiği Daire Başkanlığının yapması gereken projeleri yaparak halkın hizmetine sunmak temel politikamız ve önceliğimizdir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Daire Başkanlığımızın; 2013 Mali yılı bütçesinde 2.894.619, 00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonrası 13.993.455, 37 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna Kadar 5.324.232, 89 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve % 38 oranında gerçekleşmiştir.

2013 YILI BİRİMLERİN FAALİYETLERİ:

PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. Kent Bütünü Nazım İmar Planı Çalışmaları

Onaylı bulunan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında öngörülen kentsel gelişme alanları ve yakın çevreleri bütünlüğünde, üst ölçek plan kararları doğrultusunda uygulama imar planlarını yönlendirici temel ilke ve esasların belirlendiği revizyon ve ilave nitelikli yaklaşık 24350 hektar 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları tamamlanmış, onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmuştur.

Nazım imar planı çalışmaları kapsamında Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin ilçe bütünü, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinin 1. etabı planlanmıştır. Toroslar ve Akdeniz ilçelerinin kalan etaplarına yönelik planlama çalışmaları halen planlama ekibimiz tarafından sürdürülmektedir.

2. Nazım İmar Planı Revizyon ve Tadilatları

01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili hükümlerine istinaden hazırlanan 8 (sekiz) 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 yapıp ilçe belediyesine ve ilgili kişilere dağıtım işlemleri yapılmıştır.

4. Uygulama İmar Planı Tadilatları

01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili hükümlerine istinaden 32 (otuziki) adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmış olup, çizim işlemleri yapıp, 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	4	12,5
Yenişehir Belediyesi	8	25
Toroslar belediyesi	17	53,13
Mezitli Belediyesi	3	9,38
TOPLAM	32	100

5. Yazışmalar

Birimimize farklı kurumlardan **767 adet** (dış yazışma gelen) evrağın kayıt işlemleri yapılmıştır.

Birimimiz tarafından farklı kurumlara **539 adet** (dış yazışma giden) evrağa cevap verilmiştir.

Birimimize farklı birimlerden **551 adet** (hizmet içi gelen) evrağın kayıt işlemleri yapılmıştır.

Birimimiz tarafından farklı birimlere **333 adet** (hizmet içi giden) evrağa cevap verilmiştir.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 2013 yılı Ocak ayından itibaren faaliyete geçmiş yeni bir müdürlük olup öncelikle önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bir yol haritası belirlenmiştir.

06.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "On üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yasası sonucu İl Sınırı Büyükşehir sınırı olarak belirlenmiştir. Mart 2014 yılında yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında, Mevcutta 4 olan ilçe sayısı 13'e ve mevcutta 745 km2 olan Belediye sınırı 15.800 km2 (21 kat) büyüyecektir. Bu nedenle kapanacak beldeler ve Büyükşehir'e bağlanacak İlçe Belediyelerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri oluşturulması için gerekli bilgi ve belgeler istenmiştir. Gelen bilgi ve belgelerin sayısallaştırma ve koordinatlandırma işlemleri halen devam etmektedir.

1. Nazım İmar Planı Çalışmaları

2008 yılında Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe giren 1/25000 ölçekli nazım imar planında öngörülen plan kararları doğrultusunda uygulama imar planlarını yönlendirici temel ilke ve esasların belirlendiği 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Planlama Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiştir.

Bu kapsamda; Nazım imar planı çalışmalarına altlık teşkil edecek; kadastral durum, mülkiyet bilgileri, arazi kullanım çalışmaları vb. araştırma ve arazi çalışmaları konularında gerekli teknik destek tarafımızca sağlanmıştır. Sürekli güncelleme gerektiren ve mersin coğrafi bilgi sisteminin oluşturulmasında temel altlık teşkil edecek bu çalışmalar Arc-GIS ortamında sayısallaştırılmıştır.

2. 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 Yenışehir Belediyesi sınırları dâhilinde başlatılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Bununla beraber, Yenışehir İlçe sınırları dâhilinde 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 bu bölgeye ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.

Mersin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dahilindeki yetki alanımızda bulunan 39 adet köydeki 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.

3. Yazışmalar

Birimimize farklı kurumlardan **106 adet** (dış yazışma gelen) evrağın kayıt işlemleri yapılmıştır.

Birimimiz tarafından farklı kurumlara **45 adet** (dış yazışma giden) evrağa cevap verilmiştir.

Birimimize farklı birimlerden **81 adet** (hizmet içi gelen) evrağın kayıt işlemleri yapılmıştır.

Birimimiz tarafından farklı birimlere **17 adet** (hizmet içi giden) evrağa cevap verilmiştir.

RUHSAT SUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yapılan Çalışmalar :

- Şube Müdürlüğümüzce Kepirli köyüne 16, Darısekisi köyüne 16, Kayrakkeşli köyüne 9, Aladağ köyüne 8, Resul köyüne 3, Kerimler köyüne 2, Kuzucubelen köyüne 2, Bozon köyüne 1, Çopurlu köyüne 1, Kocahamzalı köyüne 3, Korukent köyüne 1, Turunçlu köyüne 1, Çavak köyüne 1, Doruklu köyüne 1, Yanpar köyüne 1, Dalakderesi köyüne 1, İnsu köyüne 1, Çelebili köyüne 1, Karahacılı köyüne 1, Akdeniz 1 adet olmak üzere toplam 70 adet Yapı Ruhsatı verilmiştir.

- Kepirli köyüne 15, Darısekisi köyüne 9 , Bozon köyüne 4, Kocahamzalı köyüne 4, Kayrakkeşli köyüne 3, Resul köyüne 3, Aladağ köyüne 1, Hebilli köyüne 1, Emirler köyüne 1, İnsu köyüne 1, Turunçlu köyüne 1, Iğdır köyüne 1 adet olmak üzere toplam 43 Adet Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlenmiştir.

- Şube Müdürlüğümüzce 498 adet Hizmet dışı gelen evrak olup, hizmet dışı giden 312 adet yazışma gerçekleştirilmiştir.

- 97 adet Hizmet içi gelen evrak olup, hizmet içi giden 35 adet yazışma gerçekleştirilmiştir.

HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yapılan Çalışmalar:

- İlçe Belediyelerinden gelen 44 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 22 Adet ifraz işlem dosyası, 7 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 42 adet Aplikasyon ölçümün kontrolü yapılmıştır,
- Belediyemiz yatırımlarıyla ilgili Kamulaştırmaya esas projelerin ifraz ve diğer imar uygulamaları yapılmıştır,
- Sınırlarımız içinde kalan köylerle ilgili vatandaşlardan, Tapu müdürlükleri ile Mahkemelerden gelen 162 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, Kamulaştırma, İnsan Kaynakları, Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İmar ve Planlama Müdürlüklerinden gelen 182 Adet talep değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.
- 2 Adet Cins Değişikliğinin ve Teknik kontrolü yapılarak onaylanmıştır.
- Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunan "OTOGAR TERMİNAL" alanının imar uygulaması yapılmıştır.

KENT ESTETİĞİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yapılan Çalışmalar:

- Şube Müdürlüğümüzce, 139 adet hizmet içi ve 334 adet hizmet dışı olmak üzere toplam 473 adet gelen ve 177 adet hizmet içi 51 Adet Hizmet Dışı giden, Toplam; 228 adet olmak üzere 701 Adet yazışma, gerçekleştirilmiştir,
- Büyükşehir sınırları içindeki ilan, reklam, tanıtım uygulamaları ve denetimlerini düzenleyen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.04.2013 tarih ve 93 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren "Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, İlan ve Reklam Yönetmeliği" ile ilgili araştırma, geliştirme ve taslak çalışmaları yürütülmüştür,
- Belediyemiz Encümeni'nin 18.07.2012 tarih ve 302.03-264 sayılı kararı ile verilmiş olan Mersin Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alan dahilinde kent mobilyaları yapılması, mevcut reklam materyallerinin yenilenmesi ve reklam işletmesinin kiralanması işi ile ilgili olarak Büyükşehir genelinde mevcut ve yapılmış olan kent mobilyalarının sözleşme ve ekleri ile Kent Estetiği, İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne uygunluk denetim çalışmaları yürütülmüştür,

- Belediyemize yapılan tabela, reklam, ilan başvuruları ile ilgili tespit çalışmaları ve gerekli yazışmaları gerçekleştirilmiştir.

KAMULAŞTIRMA VE TAŞINMAZ MAL YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- Rahmi Özkör ile hisseli olan (176/3) yerimiz encümen kararı doğrultusunda satılmıştır.
- Zeynep Karacan ile hisseli olan (390/665) yerimiz encümen kararı doğrultusunda satılmıştır.
- Mersin ili, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Köyü, 8310 ada,1 parselde kayıtlı 76.505,71 metrekarelik Macit Özcan Spor Kompleksi Tesisleri için 30 yıllığına Milli Emlak Müdürlüğü ile irtifak hakkı sözleşmesi yapılmış ve tapu işlemleri tamamlanmıştır.
- Mersin İli, Akdeniz İlçesi sınırlarında bulunan Yeni Hal Kompleksi içerisinde mevcut olan 2010 yılında satışları yapılmış 6 eşit taksitte ödenen dükkanların taksitleri tamamlanarak bitirilmiştir. Daha sonra tapu üzerine konulan kanuni ipotekleri kaldırılmış vatandaşa tapuları devredilmiştir.
- İsmet İnönü Caddesi, Nevit Kodallı Caddesi, 23. Cadde, Mimar Sinan Bulvarı üzerine isabet eden örtülerin (ev, ağaç, kuyu) kamulaştırma işlemleri tamamlanmış 8 adet kuyu, 5 adet ev, 27.000 adet mısır ve patlıcan kökü, 2806 adet muhtelif meyve ağaçları kamulaştırılmıştır. Ağaçlardan yaşı ilerlememiş olanları sökülerek şehrin muhtelif yerlerine dikilmek suretiyle tekrar yeşillendirilmiştir.
- Vatandaşın talepleri doğrultusunda 1980 yıllarında şahısların tapularının üzerine konulmuş olan ve artık imar gördüğü için hükmünü kaybeden arsaların ve evlerin üzerindeki kamulaştırma şerhleri, muvakkat inşaat şerhleri encümen kararı doğrultusunda kaldırılmıştır.
- Vatandaşların talepleri doğrultusunda tapuları üzerinde bulunan imardan ve 18. Madde uygulamasından dolayı belediyeye ipoteklendirilen şahısların güncel bedelleri tespit edilerek belediyemiz gelirler müdürlüğüne yatırmaları suretiyle tapudaki ipotek bedelleri kaldırılmaktadır.
- Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Köyü, 4000 ada, 1 parsel; Arpaçsakarlar Köyü, 2989 ada, 1 parsel; Arpaçsakarlar Köyü, 2987 ada, 1 parselde kayıtlı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait arsalar 25 (yirmibeş) yıllığına okul yapmak şartı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
- Yenişehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Olimpik Yüzme Havuzu Batı Kısımında Yer alan ve Kuzey-Güney yönünde devam eden 17 metre en kesitli taşıt yolunun açılabilmesi için kamulaştırma çalışması yapılmıştır.
- 2013 yılı içerisinde 90 adet Kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Örtü bedeli olarak 2.802,308,74 TL ödeme yapılmıştır.

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- ÜSTÜNLÜKLER:

- Teknolojik ve elektronik olanaklardan yararlanmak,
- Personeller arası uyumlu çalışma.
- İş akış şemasının var olması.
- Düzenli bir arşive sahip olmak,
- Bütçe takip programının olması
- Bilgisayar destekli çizim programlarını etkin kullanabilen personel istihdamı

B- ZAYIFLIKLAR:

- Bina ve oda yetersizliği

C- DEĞERLENDİRME:

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

- Planlanan işlerin hayata geçirilebilmesi ve güncelliğinin devam ettirilmesi için mesleki ve uzman personel ve yazılım-donanım eksikliklerinin giderilmesi beklenmektedir.
- Tüm kamu kurumları arasında doğru ve güncel verilerin paylaşılması çok büyük önem arz ettiğinden dolayı, tüm kurumlar arasında veri alışverişini sağlayacak protokoller yapılmalıdır.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

A – Misyon ve Vizyon

Misyon - Mersin'in sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve çevreyi koruyarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve kardeşlik duyguları içersinde kent bilincini geliştirmek için kaynakları etkin ve verimli kullanarak belediye hizmetleri sunmak.

Vizyon - Dünyanın her yerinden insanları görmek için, arzuladığı temiz bir çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, doğa, spor, deniz ve ticareti ile yaşanabilir zengin, refah düzeyi yüksek uluslar arası metropol kenti Mersin için el ele.

B-Yetki ve Sorumluluklar

- Çalışmalarını, Başkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Makamın her türlü yazışmalarını yapmak
- Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili ünitelere bildirmek.
- Kamu kurumu ve kuruluşlara, vatandaşlarca iletilen istek ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasın da ilgili birimlere sorunlar aktarılarak sonuçları hakkında ilgililerine bilgi vermek.
- Talimatlar doğrultusunda Belediye Hizmetlerinin Tanıtımları yapmak.
- Ülkemizde çeşitli alanları ile kurum ve kuruluşlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda Belediye Başkanı adına kutlama mesajı göndermek
- Belediye Başkanının il protokolü ve vatandaşlarla görüşme randevularını düzenlemek

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Özel Kalem Müdürlüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası'nda yer almaktadır.1 Başkan makamı,1 Başkan Çalışma odası, 1 Başkan dinlenme odası,1 Başkan toplantı odası,1 Özel Kalem Müdür odası, 1 İletişim odası, 2 Personel odası, 1 Bekleme salonu,1 Meclis salonu, 1 Encümen odası, 3 Komisyon odasından oluşmaktadır.

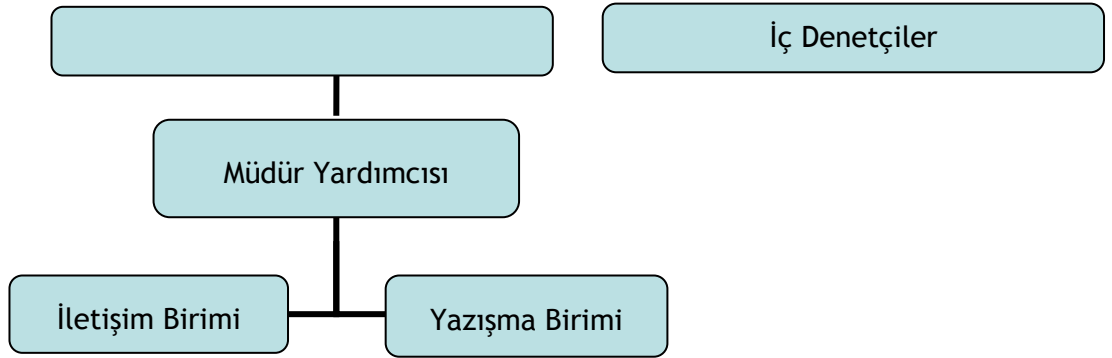
Özel Kalem Müdürlüğü'nün sahip olduğu fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablo şeklinde aşağıda verilmiştir

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	11
Cep telefonu	13
Faks	1
Bilgisayar	16
Tablet Bilgisayar	1
Yazıcı	7
Klima	11
Telsiz	9
Binek otosu	5

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Özel Kalem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve teknolojik Kaynaklar

- Windows ve Microsoft Office programları mevcuttur.
- Etiket programı
- ADSL ile bağlantı yapılmaktadır.
- Bütçe takip programı

4-İnsan Kaynakları

Özel Kalem Müdürlüğünde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 1 iletişim sekreteri, 3 evrak ve yazışma sekreteri, 9 şoför ve 3 hizmetli görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

- Çalışmalarını, Başkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Makamın her türlü yazışmalarını yapmak
- Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili ünitelere bildirmek.
- Kamu kurumu ve kuruluşlara, vatandaşlarca iletilen istek ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunlar aktararak sonuçları hakkında ilgililerine bilgi vermek.
- Ülkemizde çeşitli alanları ile kurum ve kuruluşlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda Belediye Başkanı adına kutlama mesajı göndermek.
- Başkanlık sekreteryasını düzenlemek

- Başkanlık Makamı'nın randevularını planlamak, sözlü talimatlarını ilgili ünitelere, kişi ve kuruluşlara iletmek, kentimiz yönetim üniteleri arasında sağlıklı bilgi akışının, program dahilinde yürütülmesini sağlamak Belediye içindeki tüm daire başkanlarının ve müdürlüklerin, alt kademe belediyelerinin ve diğer şehir belediyelerinin ve vatandaşın Belediye Başkanı ile iletişim ve köprü görevini sağlamak
- Yurtdışından gelen yabancı konukları ve heyetleri en iyi şekilde ağırlamak, kurulan dostane ilişkileri geliştirip süreklilik sağlamak adına yazışma ve görüşmeler yapmak,
- İlimize gelen Cumhurbaşkanı, TBMM Meclis Başkanı, Başbakan ve ilimizi temsil eden hükümet merkezi veya diğer illerin protokole dahil kişileri en iyi şekilde ağırlamak
- Mersin İli içerisindeki tüm Mahalle Muhtarları ile yıl boyunca bilgi alışverişinde bulunarak, Muhtarların aracılığı ile vatandaşın sorunlarının çözülmesi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapmak
- Kamu yararına çalışan dernekler, odalar ve cemiyetlerin başkanları ile görüşmeler yapılarak onların çalışmalarında Belediyemizin desteğini sağlamak.

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

a. YÖNETİM SİSTEMİ

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

b. 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 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.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Belediye içindeki tüm daire başkanlarının ve müdürlüklerin, alt ve ilk kademe belediyelerinin ve diğer şehir belediyelerinin ve vatandaşın Belediye Başkanı ile iletişim ve köprü görevini sağlamak, ve bunu en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek,

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Belediyemize bağlı 4 ilk ve alt kademe belediyelerinin sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulmak ve uyum içerisinde çalışmalara devam etmek için Belediye Başkanının direktifleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak

-Belediyemize gelen vatandaşların sorun, öneri ve taleplerini dikkate alarak, ilgili birimlere Yönlendirmek.

C- Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali bilgiler

1-Bütçe Uygulamaları Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Özel Kalem Müdürlüğünün 2013 mali yılı bütçesinde toplam 9.258.013,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar ile 15.418.668,05 TL net ödenekten, yıl sonuna kadar toplan 13.316.405,51 TL. bütçe gideri tahakkuk ettirilerek %86,37 oranında gerçekleşme olmuştur. Bütçenin hazırlanması sırasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre alınacak İç Denetçilerin personel giderleri ile diğer cari giderleri de düşünülerek ödenek ayrılmış olup, denetçilerin ancak yıl sonuna yakın alınmış olmaları, hizmet yılını dolduran işçi personeller için hesaplanan kıdem tazminatı ödeneklerinin kullanılamaması ağırlama giderlerinde tasarrufa gidilmesi gibi nedenlerden dolayı bütçenin gerçekleşmesinde %13,63 oranında sapma meydana gelmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Bahçe şehir Koleji Sayın Başkanı Ziyareti
- Almanya Büyükelçisi Sayın Eberhard POHL ve Beraberindeki heyetin Sayın Başkanı Ziyareti
- Abdulkadir MAHMUTOĞLU Gençlik Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Sayın Başkanı Ziyareti
- Fransız Buan Gemi Komutanı Dz.Bnb.Aurelie LEOUFFRE ve Fransız Savunma Ateşesi Alb.Patrice Moyeuver Sayın Başkanı Ziyareti
- Yakındoğu Üniversitesi Mütevelli heyeti Bşk.Prof.Dr.Şenol BEKTAŞ ve Öğr.Gör.Prof.Dr.Cem BİROL,Yrd.Doç.Dr.Yeliz AKINTUĞ Sayın Başkanı Ziyareti
- Türkiye – Irak Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayın Başkanı Ziyareti
- Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sn. Baran BOZOĞLU Sayın Başkanı Ziyareti
- Şehit ve Gazi Asker Ailelerine Yardım Derneğinin Sayın Başkanı Ziyareti
- T.Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneğinin Sayın Başkanı Ziyareti
- Malatya Kuluncak Başören Köyü Kalkındırma Derneğinin Sayın Başkanı Ziyareti
- Arap Ülkeleri Büyükelçilerinin Sayın Başkanı Ziyareti
- Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Sekreteri M. Demokan EREN ve Beraberindeki Heyetin Sayın Başkanı Ziyareti
- Ukrayna Büyükelçisi Ekselansları Bay Sergiy KORSUSKYI Sayın Başkanı Ziyareti
- UNIFIL Görev Komutanı Tuğamiral Joese LEANDRO Ankara Brezilya Büyükelçiliği savunma Ataşesi Alb.Alan MOTA ve Gemi Komutanı Yb.Marcos SOBREIRA Sayın Başkanı Ziyareti
- Singapur Büyükelçilik Maslahatgüzarı Lee LORLİNG ve Büyükelçilik Başkatibi Darrell LEONG' un Sayın Başkanı Ziyareti
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Sayın Başkanı Ziyareti
- Eczacılık günleri Eczacılar Odasının Sayın Başkanı Ziyareti
- Aksev Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayın Başkanı Ziyareti
- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Heyetinin Sayın Başkanı Ziyareti
- Ecvador Büyükelçisi Auqosto ALEJANDRA Saa CORRIEE nin Sayın Başkanı Ziyareti

- 
- KKTC.Milli Eğitim Gençli ve Spor Bakanı Sn.Mutlu ATASAYAN Sayın Başkanı Ziyareti
 - Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi Heyetinin Sayın Başkanı Ziyareti
 - Türkiye LIFE Dergisi Yönetim Kurulun Üyelerinin Sayın Başkanı Ziyareti
 - Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği Tarafından Düzenlenen Belçika ve Lüksemburg Büyükelçilerinin ve Belçika Ekonomi ve Ticaret Ateşelerinin Sayın Başkanı Ziyareti
 - Sn. Gürsel TEKİN in Sayın Başkanı Ziyareti
 - Türkcell Genel Müdürü Sn. Süreyya CİLİV Sayın Başkanı Ziyareti
 - Tekirdağ Belediye Başkanın Sayın Başkanı Ziyareti
 - Endonezya Deniz Kuvvetlerine Bağlı End F/s Dipomegoro Gemi Komutanı ve Beraberindeki Heyetin Sayın Başkanı Ziyareti
 - Özgür KARAASLAN Mersin Bürokrat ve İş Adamları Derneği Sayın Başkanı Ziyareti
 - Yaşar KILINÇ Silifke Belediye Başkan Aday Adayının Sayın Başkanı Ziyareti
 - Mehmet SOYDAN Vartolular Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanın Sayın Başkanı Ziyareti
 - Cavidan DEMİRDAĞ Avrupa Birliği Yeşil Girişimcilik Proje Ortaklarının Sayın Başkanı Ziyareti
 - Türkiye – Irak Uluslar arası Yatırımcılar Derneği (Triyad) Genel Başkanı Ferudun GÜNDÜZ'ün Sayın Başkanı Ziyareti
 - Fransa Savunma Ataşesi Kur.Alb.Patrice MOYEUVRE ve Fransa Lv LAVELLEE Gemisi Kom.Dz.Bnb.Fancois GELEBAT Sayın Başkanı Ziyareti
 - KKTC Mersin Konsolosu Zalihe ERDEN ve KKTC Türk Mücahitler Derneği Heyetinin Sayın Başkanı Ziyareti
 - Fransa Savunma Ataşesi Alb.Remi GAUVAİN ve Aconit Gemi Komutanı Dz.Yb.Geoffroy ROUSSEI'in Sayın Başkanı Ziyareti
 - Sayın Fikri SAĞLAR Sayın Başkanı Ziyareti
 - Koramiral Hasan UŞAKLIOĞLU Güney Deniz Saha Komutanın Sayın Başkanı Ziyareti
 - Ahilik Haftası Nedeniyle Sayın Başkanı Ziyareti
 - Almanya Oberhausen Resmi Heyetinin Sayın Başkanı Ziyareti
 - Bayan Wilma Delissen Hollanda Limburg Eyaleti Peel En MAAS Şehri Belediye Başkanı ve Beraberindeki Sayın Başkanı Ziyareti
 - Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Kestutis KUDZMANAS ve Mersin Fahri Konsolosu Armağan ÖNER'in Sayın Başkanı Ziyareti
 - Brezilya Deniz Kuvvetlerine Bağlı BRS Uniao Gemisi Komutanı Yrb.Gustauo CALERO GARRIGE Prensini Sayın Başkanı Ziyareti
 - Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın He VİKA M.KHUMALO ve Beraberindeki Heyetin Sayın Başkanı Ziyareti
 - Kore Savunma Ataşesi Kur.Alb.Jooseong HAN ve Türkiye Muharip Gaziler derneği Genel Başkanı E.Alb.M.Şükrü TANDOĞAN'ın Sayın Başkanı Ziyareti
 - Belçika Büyükelçisi Marc TRENTSEAU ve Beraberindeki Heyetin Sayın Başkanı Ziyareti
 - Ferudun TORUNOĞLU Anamur Ticaret Odası Bşk. Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayın Başkanı Ziyareti

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri ile halkın yeni hizmet beklentilerini tespit etmek ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek ve yeni yapılacak projeler hakkında (toplu taşıma, çöp depolama alanı vb.) görüşlerini ve memnuniyetlerini belirlemek amacıyla 2013 yılı içerisinde 3 defa kamuoyu araştırması yaptırılmıştır. Bu araştırmalarda halkın memnuniyeti sağlanmaya çalışılmıştır.

2013 performans programı maliyetleri ve bütçesi hazırlanırken düşünülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması ve yeni ekonomik kodların açılarak bütçe içinden ve yedek ödenekten yapılan ödenek aktarmalarından dolayı performans raporlarındaki gerçekleşme ile mali tablolar arasında 7.477.974,05 TL fark meydana gelmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan alınmaktadır..

5- Diğer Hususlar

IV –KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

Yerel yönetimlerle ilgili çıkan kanun ve genelgelere adaptasyon sürecinin hızlı olması, diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişki ve yardımlaşmanın üst düzeyde olmasıdır.

B-Zayıflıklar

Hizmet içi eğitim eksikliğinin bulunması ve norm kadro standartlarına uygun vasıflı personel eksikliği bulunmaktadır. Bu nedenle, mevcut personelin hizmet içi eğitimden geçirilerek, norm kadro standartlarına ulaştırılması gerekmektedir.

Ana Binamızın eski yapı olması nedeniyle, fiziki çalışma ortamı uygun değildir.

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

A-Misyon ve Vizyon:

Misyonumuz; Toplumda korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ve toplum destekli hizmet sunmak.

Vizyonumuz; Etkin bir sosyal hizmet sistemi oluşturarak yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve fiziki açıdan ilerlemesini sağlamak.

B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer Kanunların belediyelere verdiği yetkiler doğrultusunda; Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde yaşayan dar gelirli vatandaşlar tarafından istenilen talepler doğrultusunda yapılacak yardımlarla ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeler ile belirlenen standartlar çerçevesinde aynı yardımlar yapmak. Sokak hayvanlarını rehabilitesini yaparak zararsız hale getirdikten sonra



doğal ortamına bırakmak. Evcil hayvaların sokağa terklerini önlemek için kısırlaştırma programları uygulamak. Mezbahanelerde kesilen etlerin kesim öncesi ve sonrasında veteriner denetimini yapmak .1.2.3. sınıf Gayri Sıhhi müesseselerinde hayvansal ,kökenli gıda maddelerinin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tüketilmesi için kontroller yapar.Kontrol sırasında ve sonrasında gerekli yasal yaptırımları uygular. Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisindeki istirahat ve eğlence yerlerinin (lokanta, birahane, gazino, meyhane, bar vb.) periyodik olarak sağlık yönünden denetimini yapmak. Ulusal ve Uluslar arası turnuva düzenlemek,amatör spor kulüplerinin ve bedensel engelli sporcuların spor malzemelerini temin etmek,turnuvaya gelen misafir sporcuların kumanya,konaklama,ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak. Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sosyal etkinlikleri ve cenazelerinde araç temin etmek. Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımıza hasta nakil aracı hizmeti sunmaktadır.

Belediyede çalışan personellerin sağlık hizmetlerini yürütmek. Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

1-Fiziksel Yapı: :

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda 1 daire başkanı odası,2 engelliler ve muhtaçlar şube müdürlüğü odaları,1 puantörlük odası, 1 yazı işleri odası,2 Sosyal Hizmetler ve yardımlar şube müdürlüğü odaları ,1 satın alma odası,ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, girişte 1 sekreterlik mevcuttur. Daire Başkanlığı'na bağlı olan birimlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Sağlık ve Sos.Hiz.Dai.Bşk'lığı:

- 1.Katta Engelliler ve Muhtaçlar Şube Müdürlüğü ve Puantörlük
- 2.Katta Daire Başkanı ve Sekreter
- 3.Katta Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü, Satınalma,ve yazı İşleri odası bulunmaktadır.
- 4.Katta İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü: Hizmet birimi bir başka binada faaliyet göstermekte olup, 1 bekleme odası, 1 poliklinik odası, 1 doktor odası, 1 mutfaktan oluşmaktadır.

Veteriner Müdürlüğü: Canlı Hayvan Ticaret Merkezi binasında Hizmet vermektedir.

1 Müdür odası,1 yazı işleri odası,1 Evrak Kayıt Odası,2 Veteriner Hekim Odası,1 Mutfaktan oluşmaktadır.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü:1 Müdür odası,1 yazı işleri odası bulunmaktadır.

Engelliler ve Muhtaçlar Şube Müdürlüğü:1Müdür odası,1 evrak kayıt odasında oluşmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü: 1Müdür odası, 1 personel odası bulunmaktadır.

Sportif Hizmetler Müdürlüğü: Hizmet birimi bir başka binada faaliyet göstermekte olup,1 Müdür odası,1 personel odası,1 evrak kayıt odası bulunmaktadır.

Hayvan Barınağı Şefliği: Hizmet birimi, 1 idari bina ve hayvanların barındığı 1 bina olmak üzere toplam 2 binadan oluşmaktadır. İdari binada 1 müdür odası, 2 bekçi odası, 1 mutfak, 1 tuvalet bulunmaktadır. Hayvanların barındığı yerde 1 ameliyathane, 1 veteriner hekim odası, 1 tuvalet, 1 dinlenme odası, hayvanlar için 1 mutfak, 1 hasta muayene odası, 1 tuvalet, 1 soğuk hava deposu, 5 karantina, 126 barınma padoku, 26 müşahede padoku, 27 anneli yavru padoku, 20 yavru padoku bulunmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın sahip olduğu fiziki kaynaklara 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	4
Cep telefonu	1
Faks	1
Bilgisayar	8
Yazıcı	5
Klima	6

Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Telefon hattı
	1
	Bilgisayar
	3
Veteriner Hiz. ve Gıda Kont. Şb.Müd.	Yazıcı
	2
	Klima
	3
	Telefon hattı
	2
Engelliler ve Muh. Şb. Müdürlüğü	Bilgisayar
	5
	Yazıcı
	2
İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.	Cep telefonu
	1
	Telefon hattı
	1
	Bilgisayar
İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.	3
	Yazıcı
	3
	Klima
İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.	2
	Cep telefonu
İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.	1
	1

Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler (Devam)

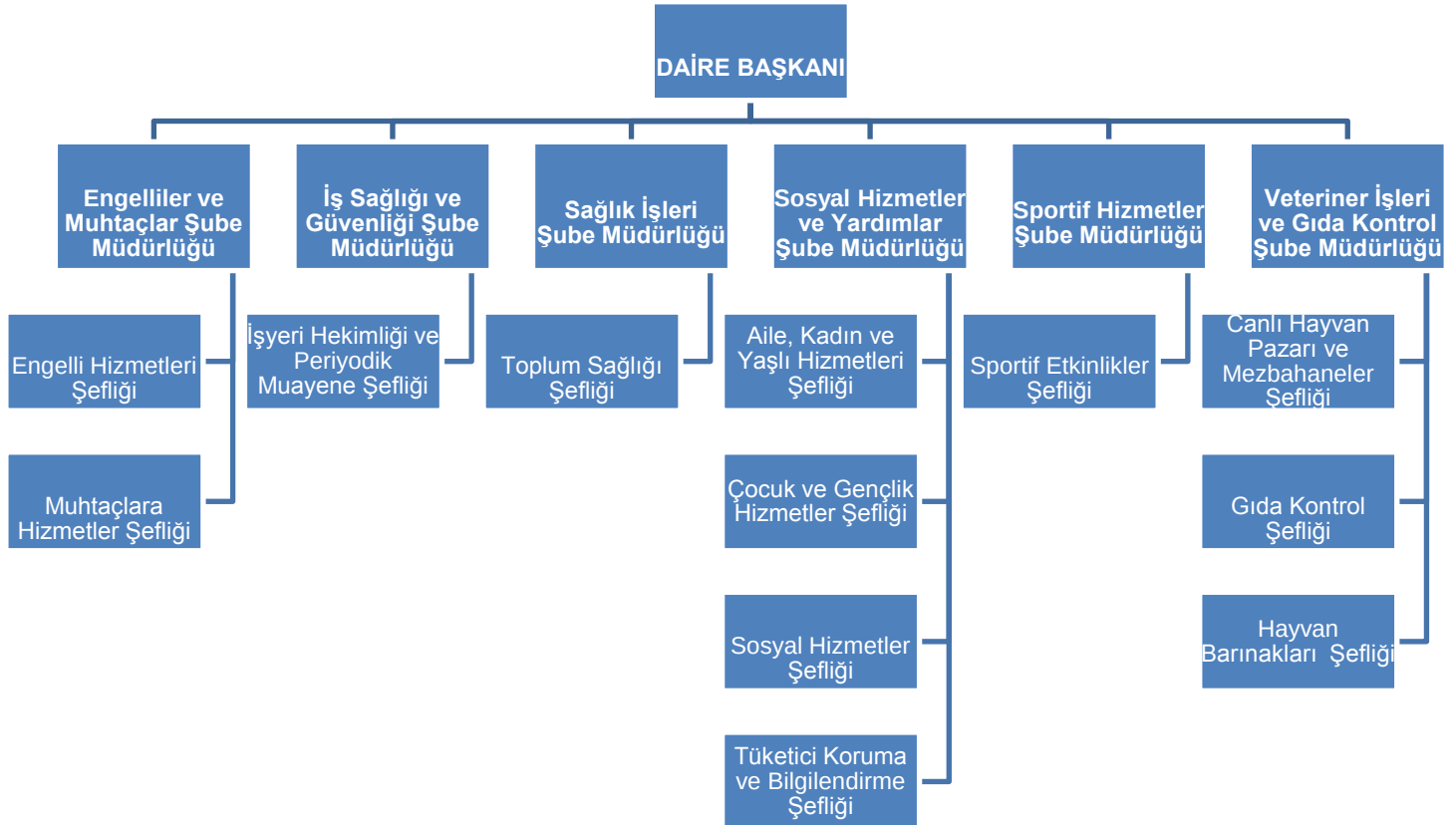
Fiziki Kaynak	Adet
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Telefon hattı
	Bilgisayar
	Yazıcı
	Klima
Veteriner Hiz.ve Gıda Kont.Şb.Müd.	Telefon hattı
	Bilgisayar
	Yazıcı
	Klima
	Pikap
	Cep telefonu
Engelliler ve Muh.Şb. Müdürlüğü	Telefon hattı
	Bilgisayar
	Yazıcı
	Cep telefonu
İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müd.	Telefon hattı
	Bilgisayar
	Yazıcı
	Klima
	Cep telefonu
Sosyal Hiz.ve Yrd.Şb.Müdürlüğü	Telefon hattı
	Cep telefonu
	Bilgisayar
	Yazıcı
	Klima
Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi	Telefon hattı
	Kamera Sistemi
	Klima
	Yazıcı
	Bilgisayar
	Düz bağırsak pensi
	Hemostatik pens
	Fare dişli pens
	Anatomik pens
	Hemostatik pens fare dişli eğri uç
	Mayomayar metalik iğne tutan
	Guj pensi
	Oluklu sonda

Sportif Hizmetler Müdürlüğü	Elektro koter ucu	7
	Bisturi sapı	2
	Diş ve tırnak makası	3
	Küret	1
	Alçı makası	1
	Dijital termometre	1
	Stetoskop	2
	Oftalmoskop seti	1
	Sterilizatör	1
	Makas (eğri,düz,küt v.b)	8
	Telefon hattı	
	Cep telefonu	1
	Bilgisayar	
	Yazıcı	1
		3
		1

*Veteriner Müdürlüğü fiziki kaynaklarını Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ortak kullanmaktadır.

2- Örgüt yapısı :

Şekil 1. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynakları :

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda ADSL ile internete ulaşılabilir. Windows ve Microsoft programları mevcuttur. Bütçe takip programı kullanılmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda bulunan 6 birimin bilişim sistemi hakkında bilgileri aşağıda verilmiştir:

Sağlık İşleri Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir.

Veteriner Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Müd.: ADSL ile internete ulaşılabilir.

Sosyal Hizmetler ve Yard.Şb.Müd.: ADSL ile internete ulaşılabilir.

Sportif Hiz.Şb.Müd.: ADSL ile internete ulaşılabilir.

Engelliler ve Muhtaçlar Şb.Müd.: ADSL ile internete ulaşılabilir.

4- İnsan Kaynakları:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda 1 Daire Başkan vekili, 1 sekreter, 3 satın alma personeli, 2 gelen giden evrak kayıt personeli, 1 yazı işleri personeli, 1 puantör personeli 1 sekreter,1 evrakçı personel, daire başkanlığımızda ve bağlı müdürlüklerinde toplam 16 memur, 53 işçi olmak üzere 69 personel görev yapmaktadır.

Veteriner Müdürlüğü: 1 Veteriner Müdürlüğü sorumlusu Veteriner Hekim, 2 Veteriner Hekim,15 işçi olmak üzere 18 personel görev yapmaktadır.

Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi: 1 adet sorumlu veteriner hekim, 1 adet muayene Veteriner Hekim , 1 adet Zoo tekniker , 8 adet temizlik elemanı , 2 adet bekçi 3 şoför
Olmak üzere toplam 20 personel görev yapmaktadır.

Sağlık İşleri Müdürlüğü: 1 Müdür (Operatör Doktor) , 1 Sağlık Memuru, 1 Hemşire, 6 adet personel olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.

Engelliler ve Muhtaçlar Şube Müdürlüğü:1 Müdür,1 şef 3 işçi personel olmak üzere toplam 4 personel görev yapmaktadır.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü: 1 Müdür vekili,2Şef,4 işçi personel olmak üzere toplam 7 personel görev yapmaktadır.

Sportif Hizmetler Şube Müdürlüğü:1 Müdür,1 Memur,14 İşçi Personel olmak üzere toplam 16 personel görev yapmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü: 1 Müdür ,4 İşçi Personel olmak üzere toplam 5 Personel görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza belediyemizin olanakları dahilinde aynı yardımlar (kıyafet yardımı) yaparak yardımcı olmak.

Yardıma muhtaç dar gelirli özürlü vatandaşlarımıza aynı yardımlar (Tekerlekli sandalye, Baston, hasta bezi vb.) yaparak yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak.



Yardıma muhtaç dar gelirli ailelerin öğrenim gören çocuklarına öğrenim yardımı (kırtasiye malzemesi, yardımcı kitaplar, okul kıyafeti, vb.) yaparak okumalarına katkı sağlamak.

Dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın hastalarına sivil toplum örgütleri ve yardımsever vatandaşlarımızla iş birliği yaparak gerekli aynı yardımlar yapmak.(hasta bezi, ilaç, muayene vb.)

Dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sosyal etkinlikleri ve cenazelerinde araç temin etmek.

Ulusal ve Uluslar arası turnuva düzenlemek, amatör spor kulüplerinin ve bedensel engelli sporcuların spor malzemelerini temin etmek,turnuvaya gelen misafir sporcuların kumanya,konaklama,ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak.

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Faaliyetleri

Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisindeki istirahat ve eğlence yerlerinin (lokanta, birahane, gazino, meyhane, bar vb. periyodik olarak sağlık yönünden denetimleri yapılmak.

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 tedavilerini yapılmak.Hasta nakil aracı hizmeti vermektedir.

Veterinerlik Müdürlüğünün Faaliyetleri

Sınırlar içindeki Hayvan Hastalıklarını denetlemek
Hayvansal Ürünlerde ve Gıdalarda denetim yapmak
Sağlıklı Hayvan Kesimini denetlemek.

Hayvan Barınağı Şefliğinin Faaliyetleri

Başı boş hayvanların Rehabilitasyonu
Zoonoz hastalıklara ve Hayvan Hastalıklarına karşı eğitim ve bilgilendirme çalışması yapmak.

5199 sayılı Hayvanları Koruma yasası gereğince Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde halktan gelen şikayetler yerinde incelenip; barınağımızda başıboş ve sahihsiz olan hayvanlar tedavi edildikten sonra kısırlaştırılıp, aşıları yapıp, işaretlendikten sonra ya sahiplendirilip yada alındıkları ortama geri bırakılmak şartıyla barınak hizmetlerini yapmaktır.

Engelliler ve Muhtaçlar Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

Yardıma muhtaç dar gelirli özürlü vatandaşlarımıza (Tekerlekli sandalye, Baston, hasta bezi vb.) yaparak yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak.

Her yıl Engelli vatandaşlara engelliler şöleni düzenlemek, yeme, içme,broşür,afiş,şapka,tişört,vb. Şehir dışında gelen engelli vatandaşlara konaklama,yeme,içme vb ihtiyaçlarını temin etmek.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

Emekliler Derneği Mersin Şubesiyle ortak Huzurevinin işletmesini sağlamak.
Sosyal Hizmet kapsamında otobüs ile nakil hizmeti vermek.



Sosyal Yardıma kapsamında muhtaç ailelerin ilköğretim öğrencilerine (kırtasiye malzemesi, yardımcı kaynak kitaplar, okul çantası, vb.) yaparak okumalarına katkı sağlamak. Sosyal yardım kapsamında Kurumumuza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda muhtaçlıkları tespit edilen ailelere giyim,gıda,ev eşyası vb. yardımlarda bulunmak.

Sportif Hizmetler Müdürlüğünün Faaliyetleri

Ulusal ve Uluslar arası turnuva düzenlemek, amatör spor kulüplerinin ve bedensel engelli sporcuların spor malzemelerini temin etmek,turnuvaya gelen misafir sporcuların kumanya,konaklama,ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak. Ayrıca halı saha kiralama ve ödülleri vermek, şapka,tişört dağıtımını yapmıştır.

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 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.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER :

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri :

Kentimize daha sağlıklı nesiller yetiştirmek ve yerel yönetimler tarafından sosyal hizmetler alanında hizmet verilecek ve yardımda bulunulacak birey ve gruplar genelde çocuklar , gençler , yetişkinler , yaşlılar , özürllüler ve yoksul aileleri sınıflandırılmakla birlikte daha güzel yaşamak için aşağıda bulunan hedeflerini sosyal belediyeçilik anlayışı içerisinde gerçekleştirmek.

Gelir seviyesi düşük olup, asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan muhtaç birey ve ailelere sosyal yardımları arttırmak. Büyükşehir Belediyesinin 2007-2013 dönemine ait stratejik planında ve 2013 performans programında bulunan kadın sığınma evleri ve sokak çocukları barınma ve Rehabilitasyon merkezi açarak toplumdaki en önemli sosyal meselelerin çözümünü gerçekleştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak , meslek ve beceri kazandırma kursları açmak.

Toplum sağlığını öncelikli tutmak kaydı ile hayvan sağlığını korumayı ve hayvansal kökenli tüm mamullerin en iyi şekilde halka sunulmasını sağlamak için denetimleri arttırmak. Hedefimiz ise öncelikle ilimiz sınırları içerisinde hayvan hareketlerini daha iyi kontrol edip denetlenmesi sağlamak amacı ile Modern bir Hayvan Pazarı oluşturmak.

Halka Daha iyi bir sağlık hizmeti verebilmek, bu hizmetlerin aksamaması için gerekli alet ve sağlık cihazları ve malzemelerinin tam olmasını sağlamak. Bulaşıcı hastalıklar ve mevsimlik hastalıklar ile ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla belediyemizin web sitesinde uyarıcı yayınlar yapmak.

5199 sayılı kanun gereği sokakta başı boş ve sahihsiz hayvanların kontrollerini sıklaştırmak ve aşılarını düzenli olarak yapılmasını sağlayarak halkı kuduz vb. bulaşıcı hayvan hastalıklarından korumak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler :

Kendisine verilen görev ve yetkileri doğrultusunda mali kaynakları en etkili, verimli ve sınırları dahilinde halkın ihtiyaç taleplerini değerlendirerek gidermeye çalışmak ve 2007-2013 dönemi stratejik planda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yapması gereken projeleri yaparak halkın hizmetine sunmak temel politikamız ve önceliğimizdir.

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

A-Mali Bilgiler:

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 8.587.454,00TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonrası ve 2012 mali yılından 2.991.873,28 TL devreden ödeneği ile 21.634.383,73 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 14.043.106,49 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %64,91 oranında gerçekleşmiştir.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

A- VİZYON VE MİSYON

Kurulun Vizyonu

Hukukun üstünlüğünü, tarafsız ve adil çalışma anlayışını Kurum ölçeğine yerleştiren, Kurumsallaşmaya katkı sunan, tüm risk faktörlerinin ve yanı sıra usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması ve bu konularda önleyici tedbir alınması için çalışan, çözüm üreten ve denetim sistemine yön veren dinamik, öncü bir birim olmak.

Kurulun Misyonu

Kurumun çalışma sisteminin etkin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla evrensel ilke ve uygulamalar ışığında her türlü denetim ve soruşturma yapmak,

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının, Belediye birimlerinin görev ve çalışmalarını meri mevzuata uygun olarak yerine getirmesini gözetmesi ve denetlemesi yetkisi Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla kullanılır.

Teftiş Kurulu, Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün birim, bağlı kurum ve kuruluşlar ile iştiraklerde her türlü inceleme, soruşturma ve teftiş yapmakla görevlendirilir.

Bunun dışında, 4483 sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre ilgili Makam tarafından verilen görevleri de yerine getirir.

C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1) Fiziksel Yapı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Merkez Binasının üçüncü katında bulunan birer Başkan odası, sekreteryâ, Mufettiş odası ve Büro personeli odasında faaliyet göstermektedir.

2) Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Üç telefon hattı, sekiz telefon makinesi ve bir santral makinesi, üç bilgisayar, (üçü kullanılabilir durumda) beş dizüstü bilgisayar, dört yazıcı, üç klima cihazı bulunmaktadır. Ayrıca ADSL hattı ve performans esaslı bütçe ve muhasebe programı kullanılmaktadır.

3) İnsan Kaynakları

Kurulda bir Teftiş Kurulu Başkanı, bir Büro Müdürü, iki Memur (biri geçici görevli), üç İşçi unvanlı personel görev yapmaktadır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- KURULUN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Kurulun amacı; denetlenen Birimin daha kaliteli hizmet sunmasına ve hata ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmek, yapılan iş, işlem ve yöntemlerin hukuka uygunluğunu ve yerindeliliğini denetlemek, mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek sapmaların düzeltilmesi, iş ve hizmet verimi ile kamuda verimliliğin, hizmet sunumunun ve kalitenin optimal ve rasyonel bir düzeye çıkartılması ve bu hizmetlerden yararlanan vatandaş memnuniyetinin artırılması için öneriler geliştirmektir.

B- KURULUN TEMEL POLİTİKALARI VE ÖNCELİKLERİ

Kurulun temel politikaları ve öncelikleri şunlardır:

- İnceleme, denetim ve soruşturmalarda, tarafsızlık, objektiflik ve hukukilik kriterlerini dikkate almak,
- Kişi odaklı denetimden ziyade sisteme yönelik genel problemlerin tespit edildiği ve mevzuattan (standartlardan) sapmaların düzeltilmesine yönelik tekliflerin getirildiği süreç denetimini esas almak,
- Etkinliği ve verimliliği artırmak, akıcılığı sağlamak, birimler arası koordinasyonu geliştirmek,
- Teftiş sisteminin iyileştirilmesi ve daha verimli çalışmasını sağlamak.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 883.749,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra 908.142,37 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 603.436,70 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %66,45 oranında gerçekleşmiştir.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1) Faaliyet Bilgileri

Teftiş Kurulu tarafından 2013 yılında aşağıdaki işler yerine getirilmiştir:

- a- 1 adet birim teftişi
- b- 2 adet inceleme
- c- 1 adet ön inceleme

Ayrıca söz konusu yıl içerisinde,

- a- Muhtelif diğer çalışmalara katılmış ve/veya görüş belirtilmiştir.

Diğer taraftan aynı yılda Kurula 163 adet evrak gelmiş, Kuruldan 156 adet evrak gönderilmiştir.

IV- KURULUN KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Müfettişlik güvencesi,
- Görev verilmesi halinde geniş bir etki ve yetki alanının bulunması,

B- Zayıflıklar

- Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarının tamamen boş olması ve bu anlamda teftiş ve diğer işlerin istenilen düzeyde yerine getirilememesi,
- Fiziksel çalışma alanıyla ve arşiv muhafazasıyla ilgili son derece kısıtlı imkanlarla görev yapılması,

C- Değerlendirme

Büyükşehir Belediyesinin kurumsallaşması ve idari işleyişinin usul ve mevzuat yönünden olumluya yönelmesi açısından Teftiş Kurunun etkin hale getirilmesi zaruridir. Bu anlamda zayıf noktaların giderilerek yıllık etkin programlar çerçevesinde çalışmaya başlanılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı

A – Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 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.

Vizyonumuz; Belediye Kanunu ile diğer kanunların verdiği yetkiye dayanarak Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde kararlar almak, en hızlı ve en iyi şekilde gereğini yerine getirmek.

B-Yetki,Göre ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu hükümlerine göre her ayın ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısını düzenlemek, birimlerden gelen ve mecliste görüşülmesi istenen konuların meclis gündemine alınarak gündemin meclis üyelerine duyurulmasını sağlamak. Mecliste alınan kararlar ile komisyonlara havale edilen konuların komisyonlarda görüşülmesinden sonra alınan komisyon kararlarının mecliste yeniden görüşülerek nihai kararların alınmasını sağlamak, kesinleşen kararların Belediye Başkanına onaylatıldıktan sonra 5393 sayılı kanunda belirtilen sürede Valilik Makamına göndermek. Büyükşehir Belediye Encümenini haftada en az bir kez toplamak, birimlerden gelen ve Belediye Encümeninde görüşülmesi istenen konuların encümen gündemine alınarak görüşülmesini sağlayarak alınan kararların uygulanması için ilgili birimlere intikalini sağlamak. Nikah Akdi içi gelen kişilerin ilgili kanun hükümleri uyarınca nikah akdi işlemlerinin gerçekleştirilmesi Belediyemize kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve vatandaşlar tarafından gönderilen yazıların ilgili birimlere havalesini yaptırarak intikalini sağlamak. Belediye birimleri tarafından yapılan dış yazışmaların dağıtımını ve posta havalelerini yapmak. Başkanlık Makamının yazışmalarını yapmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Binasında 1 daire başkanı odası, 2 personel odası, 1 genel evrak kayıt ve arşiv servisinde oluşmaktadır.

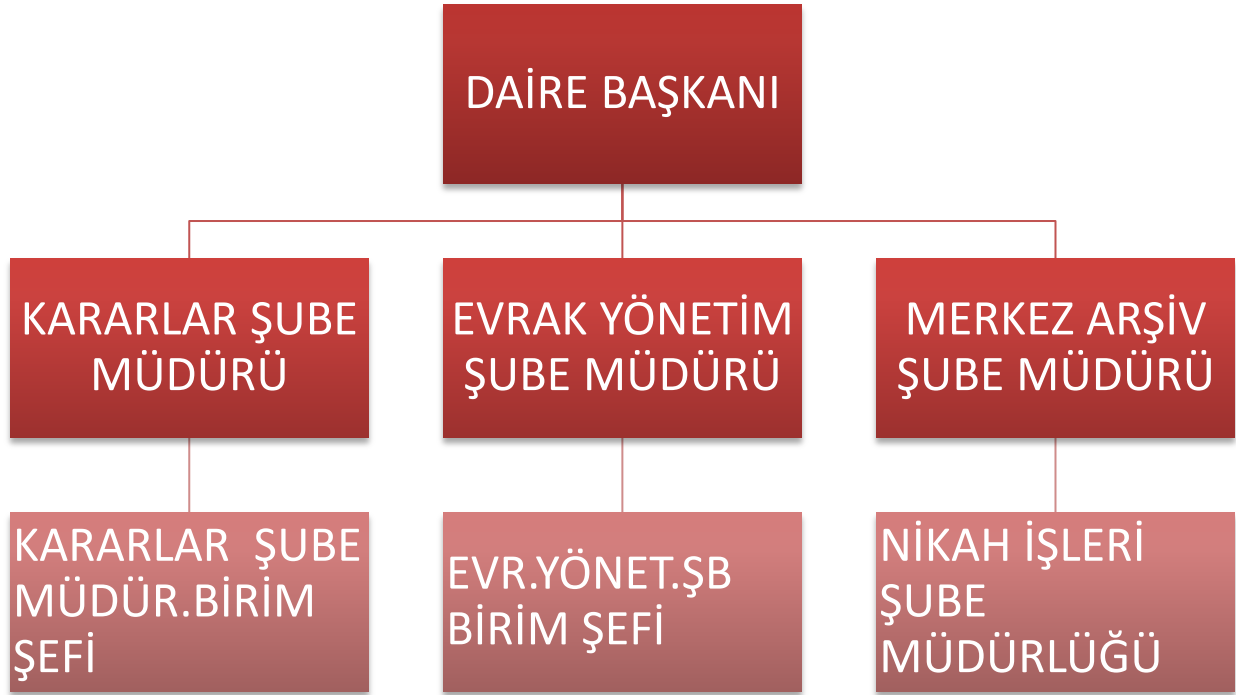
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	7
Cep telefonu	1
Faks	2 0
Bilgisayar	20
Yazıcı	12
Klima	15
Binek otosu	1
Telsiz	1
Güvenlik Kamerası	11
Termal Kamera	1

2-Örgüt Yapısı

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının organizasyon yapısı şekil 1 de yer almaktadır.

Şekil 1. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının organizasyon yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığında 20 adet bilgisayar mevcut olup; ADSL ile internete ulaşılabilir. 2007 Yılından itibaren mali tabloların ve performans raporlarının alınabildiği “performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programı mevcuttur. Ayrıca Encümen ve meclis kararlarının tutulduğu ve her türlü detayda arama yapılabilecek düzeyde program ve evrak takip programı bulunmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı, 4 şube müdürü, 2 şef, 6 bilgisayar işletmeni, 3 evrak kayıt personeli, 1 sekreter, 2 evrak dağıtım görevlisi, 2 yardımcı hizmet görevlisi bulunmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

1-Belediyemize bağlı ilk kademe ve alt kademe 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

2-Meclis üyelerine, toplantı gündemini tebligat adreslerine ulaştırmak ve kentimizde yayınlanan yerel gazetelerde ve Belediyemizin web sitesinde gerekli ilanı yaparak meclisin toplanmasını sağlamak

3-Mecliste alınan kararların ilgili komisyonlarda görüşülmesini sağlayarak nihai karar almak üzere meclisi tekrar toplamak

4-Alınan kararları başkanlık onayına sunarak, kesinleşen kararları vilayete en doğru ve en hızlı bir şekilde intikal ettirmek.

5-Ayrıca kesinleşen meclis kararlarının uygulanması için ilgili belediyesine veya birimine en hızlı şekilde ulaştırmaktır.

6-Aynı şekilde, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Belediyemize bağlı birimlerden gelen konuları belediyemiz encümen gündemine almak ve encümen üyelerinin her hafta olağan toplanmasını sağlamak ve alınan kararları en doğru ve en hızlı şekilde ilgili birimine ulaştırmaktır.

7-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.

8-Ayrıca kesinleşen meclis kararlarını ilgili belediyesine veya birimine en hızlı şekilde ulaştırmaktır.

9-Aynı şekilde, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Belediyemize bağlı birimlerden gelen konuları belediyemiz encümen gündemine almak ve encümen üyelerinin her hafta olağan toplanmasını sağlamak ve alınan kararları en doğru ve en hızlı şekilde ilgili birimine ulaştırmaktır.

10-Kanun ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek için birimler adına Resmi Gazete aboneliğini sağlayarak gelen Resmi Gazeteleri birimlere dağıtmak.

11-Kurumumuza gelen yazıların, dilekçelerin ve genelgelerin ilgisine göre ayırımını yaparak sonuçlandırmak üzere ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

12-Belediye Başkanlığı ve birimler tarafından yapılan dış yazışmaların ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere ulaştırılmasını sağlamak.

13-İlgili kanunlar ve yönetmelikler uyarınca Nikah akdi için gelen kişilerin nikah akidi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

a-Yönetim Sistemi

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Başkanı her kademedeki personeli atamaya yetkilidir.

b-İç Kontrol Sistemi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55,56,57,58.inci maddelerine göre yayınlanan iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esasların 12.ve 17.inci maddelerin hükümlerine göre harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyaraşık olarak kendisine en yakın üst kademe tarafından ön mali kontrol yapılmaktadır.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesinin iki karar organı olan belediyemizin meclis ve encümen faaliyetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve aynı zamanda genel evrak kayıt şube müdürlüğü tarafından belediyemize intikal eden resmi evrak ve dilekçelerle belediyemiz tarafından kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları konularına göre ayırmak, en hızlı şekilde dağıtımını ve akışını sağlamak ve arşivlemek.

Ayrıca Dairemizce, Arşivlerde muhafaza edilmekte olan, şimdilik 2004 yılından itibaren günümüze dek Belediyemiz Meclis ve Encümen Kararları bundan böyle daire başkanlığımızda kullanılmakta olan paket program ile arşivlenmesini sağlamak ve

otomasyon sistemine geçilecek olup, kurulacak yeni bir web sayfası ile tarih ve konularına göre istenildiğinde Internet kanalı ile tüm bilgilere vatandaşlarında ulaşabilmesini sağlamak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5747 sayılı kanun ile oluşturulan dört ilçe belediyesi ile uyum içinde çalışmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde, mevzuatlara uygun kararlar alınmasını sağlamak ve gereğinin yapılması için ilgili belediyelerine ve büyükşehir belediye birimlerine göndermek.

Ayrıca Genel evrak kayıta intikal eden resmi evrak ve dilekçelerle, Belediyemiz tarafından diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların konusuna göre ayırımını yaparak en hızlı şekilde dağıtımını ve akışını sağlamak, bilgisayar ortamında arşivlemesini yapmak.Arşiv yönetmeliği doğrultusunda arşivimizi düzenli bir şekilde muhafaza altında tutmak.

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 2.201.345,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra ve 2012 mali yılından 517.831,00 TL devreden ödeneği ile 2.885.482,62 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 1.990.285,88 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %70 oranında gerçekleşmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları

4-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

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 dağıtımını 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 sunulmuş, 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 2013 tarihleri arasında Meclisimiz 23 kez toplanmış ve 352 Adet Meclis Kararı alınmıştır. Alınan bu kararların;

Aynı şekilde, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Belediyemize bağlı birimlerden gelen konuları görüşmek üzere 01 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında belediyemiz encümeni 51 kez oturum yapmış ve bu toplantılarda toplam 265 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanmıştır ve alınan kararlar en doğru ve hızlı şekilde ilgili birimine ulaştırılmıştır. Ayrıca genel evrak kayıta intikal eden 10435 adet evrak, 12031 adet dilekçe ile 9746 adet belediyemizden diğer kurum ve kuruluşlara giden evraklar konusuna göre ayırımı yapılarak en hızlı şekilde dağıtımı ve akışı sağlanmış ve arşivlenmiş ve 25 adet nikah akdi işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Başkanlığı

Misyonumuz: Hızla büyüyen Mersine sosyal belediyecilik çerçevesinde etkin verimli hizmetler sunmak ,

Vizyonumuz; Mersinin geçmişine de sahip çıkarak geleceğe daha yeşil yaşam kalitesi ileri düzeyde örnek şehir haline getirmek

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda; Mezarlık alanını düzenlemek, mevcut mezarlıkların bakımını ve onarımını yapmak, güvenliğini sağlamak ve defin hizmetlerini yürütmek, sportif faaliyetlere ev sahipliği yapmak, halkın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapacakları ortamı sağlamak, ulusal ve uluslar arası düzenlenen spor müsabakalarında gelen konukları ağırlamak, Mevcut parkları ıslah etmek ve yeni parklar yapmak , 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,

İdareye İlişkin Bilgiler

Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Başkanlığında 1 Daire Başkan Odası, 1 Sekreter Odası, 2 Şube Müdür Odası, 1Yazı İşleri Odası, 1 Satın Alma Odası, 1 Bütçe –Muhasebe Odası 1 – Teknik Hizmetler mevcuttur. Daire Başkanlığı'nın altında bulunan birimlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Mezarlık Müdürlüğü: Müdürlük, iki ayrı mezarlıkta bulunan toplam 3 binadan oluşmaktadır. Birinci bina 1 müdür odası, 1 mutfak, 1 arşiv odası, 1 puantörlük odası, 1 danışma salonu, 1 şoför odası, 1 depo, 1 banyo ve 2 tuvaletten oluşmaktadır. İkinci binada 2 gassalhane, 1 morg, 1 tabut odası bulunmaktadır. Üçüncü binada 1 müdür odası, 1 giriş salonu, 1 bekçi kulübesi, 2 gassalhane, 2 tuvalet bulunmaktadır.

Macit ÖZCAN Spor Kompleksi: 76 dönüm alan üzerine kurulu olup;75 odalı ve 3 süitli otel, 3 adet 100 kişilik klimalı konferans salonu,200 kişilik kamelya, Çamaşırhane,175 araçlık otopark,1 Başkanlık Makamı,1 Başkanlık toplantı salonu,1 Başkanlık özel kalem odası bulunmaktadır.

Hal Müdürlüğü :Toptancı Hal Kompleksi içinde bulunan Hal Müdürlüğünde çalışmalarına devam etmekte olup,1 Müdür Odası 1 Müdür Yardımcısı, 1 puantör Odası , 1

vezne Odası , 1 santral Odası , 1 mal tespit kontrol ve istatistik Odası 3 bilgi işlem Odası , 1 Amirler Odası bulunmaktadır.

Park Bahçeler Müdürlüğü: Kültür park içerisinde yaklaşık 70 M2'lik ahşap binada 1 Müdür odası, 1 Yazı İşleri Odası 1- Puantörlük Odası 1- Teknik Oda , WC ve Mutfaktan oluşmaktadır.

İştirakler Müdürlüğü : 1 Şube Müdürü 2 Memur 3 işçi personeli bulunmaktadır.

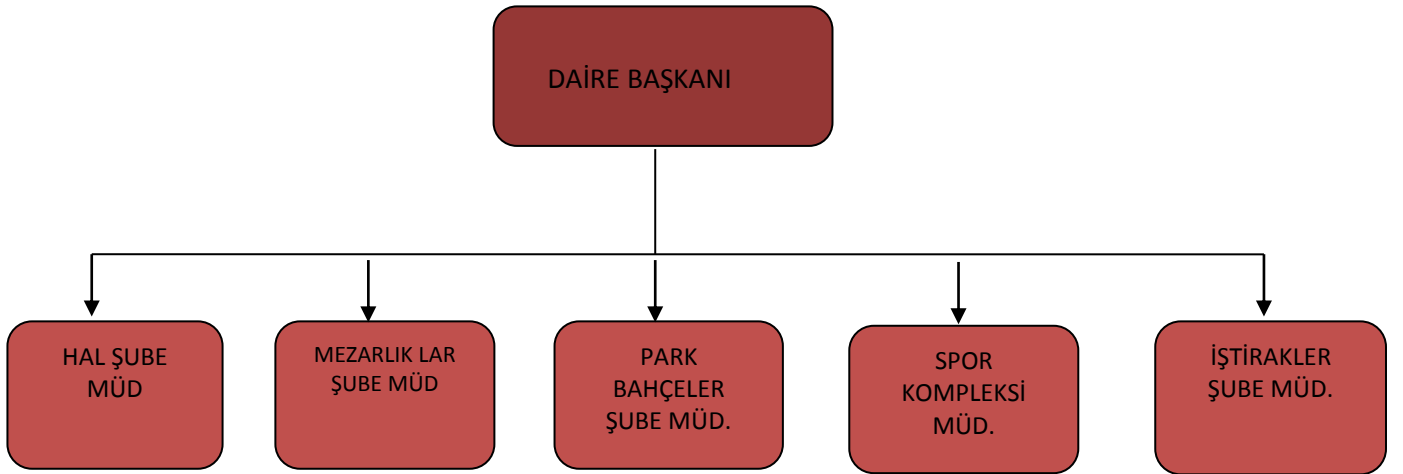
Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

	Fiziki Kaynak	Adet		Fiziki Kaynak	Adet
Mezarlık Müdürlüğü	Telefon hattı	4	Hal Müdürlüğü	Telefon hattı	8
	Kamera Sistemi	32		Cep telefonu	1
	Cep telefonu	5		Faks	1
	Bilgisayar	1		Bilgisayar	37
	Yazıcı	1		Yazıcı	4
	Klima	3		Klima	20
	Telsiz	3		Telsiz	10
	cenaze aracı	10		Güvenlik kamerası	35
	Telefon santrali	2		Televizyon	1
	Çim biçme makinesi	4		Minibüs	1
Park Bahçeler Müdürlüğü				Mobilet	-
	Telefon hattı	4		Midibüs	-
	Cep telefonu	3		Santral	2
	Faks	1		Jeneratör	2
	Bilgisayar	4	Spor Kompleksi	Telefon hattı	6
	Yazıcı	4		Cep Telefonu hattı	2
	Klima	9		Bilgisayar	23
	Telsiz	7		Lap top	1
	Güç kaynağı	2		Telefon makinesi	190
	Kamyonet	2		Faks	2
	Arazöz	3		Faks Özellikli	
	Kazıcı beko	2		Yazıcı	2
	Asfalt tankeri	1		Yazıcı	6
	Sepetli platform	1		Güç kaynağı	2
	Traktör	3		Fotokopi makinesi	1
	Midibüs	2		Klima	Merkezi
	Damperli kamyon	1		Telsiz	1
	Kazıcı yükleyici	2		Projeksiyon	4
	Seyyar tamir aracı	1		Televizyon	79
	Kamyon Çekici	1		LCD TV	4
	Pick-ap	3		Jeneratör	3
	Minibüs	1		Binek Otomobili	1
	Ağaç Kesme Makinası	1		ADSL hattı	1
	Dalgıç Pompa	1		Otel programı	1
	Elektrikli Delici Kırıcı	1		Minibüs	1

Spiral Kesici	3	
Jenaratör	1	
Motopomp	1	
Kepçe	3	
Çim Biçme Makinası	7	

2- Örgüt yapısı :

Şekil 1. Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik kaynaklar

Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Başkanlığı ADSL ile internete ulaşılabilir.

Bağlı birimlerinin bütçesini takip etmek için bütçe takip programı bulunmaktadır.

Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Başkanlığı'nda bulunan 5 birimin bilişim sistemi hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir:

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

Park Bahçeler Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir.

Mezarlık Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilir.

Spor Kompleksi Şube Müdürlüğü : ADSL ile internete ulaşılabilir. -Konaklama, yiyecek, içecek, rezervasyon, santral, muhasebe ve satın alma bilgilerinin tutulduğu otel programı mevcuttur.

İştirakler Müdürlüğü : ADSL ile internete ulaşılabilir.

4- İnsan Kaynakları :

Yeşil Alanlar ve İşletmeler Daire Başkanlığı'nda 1 daire başkanı, 3 Mühendis 1 Memur 4 işçi görev yapmaktadır. Daire Başkanlığı'nda bulunan 5 birimin insan kaynağına ilişkin bilgiler ise aşağıda verilmiştir:

Park Bahçeler Müdürlüğü: 1 şube müdür vekili, 2 adet Memur 1 baş şoför, 3 puantör, 1 tekniker, 1 evrak kayıt elemanı, 1 idari personel, 76 işçi görev yapmaktadır.

Spor Kompleksi Şube Müdürlüğü 1Şube Müdür vekili 1 Müdür Yardımcısı 1 Memur 5 İşçi idari personel mevcut olup, ayrıca personel hizmet alımı yoluyla 125 personel çalışmaktadır.

Hal Şube Müdürlüğü : 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 puantör, 1 vezne görevlisi, 1 santral görevlisi, 1 mal tespit kontrol ve istatistik görevlisi, 7 bilgi işlem görevlisi, 6 şoför olmak üzere toplam 4 memur, 58 işçi, 28 zabıta görev yapmaktadır. Hizmet alımı yöntemiyle 36 kişilik saha temizlik personeli vardır.

Mezarlık Müdürlüğü : 1 Müdür, 5 Amir, 1 Puantör, 4 Mezar Kazıcısı, 2 Bayan -1 Erkek olmak üzere 3 Gassal, 10 Bekçi, 4 Büro görevlisi, 1 sucu, 10 Şoför , 1 Zabıta, 25 kişi ilk kademe belediyesi sınırları içerisindeki mezarlıklarda görevli, 10 kişi müteahhit elemanı olmak üzere toplam 78 personel görev yapmaktadır

İştirakler Şube Müdürlüğü : 1 Şube Müdür vekili 2 Memur 4 işçi personeli bulunmaktadır

5- Sunulan Hizmetler

Mezarlık Müdürlüğü Faaliyetleri

Cenaze defin işlerinin düzenli bir şekilde yapmak,
Halkımızın cenazelerine cenaze aracı tahsis etmek,
Halkın talebi doğrultusunda İl dışına gidecek cenazelere araç tahsis etmek,
Yardıma muhtaç halkın cenazelerini ücretsiz defnetmek,

Spor Kompleksi Şube Müdürlüğü

Restaurant hizmetleri vermek
Otel hizmeti vermek
Çamaşırhane hizmeti vermek
Futbol, basketbol, tenis, yüzme spor hizmeti vermek
Düğün, nişan, sünnet ve toplu yemek hizmetleri vermek

Park Bahçeler Şube Müdürlüğü :

Mevcut Parkları ıslah edip yeni parklar yapmak
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ağaçları budamak
Yeşil Alanlarda Ahşap Yapı Kent Mobilyaları, Oyun Grupları ve Fitnees Aletleri Bakımı yapmak

Hal Şube Müdürlüğü : Müdürlüğümüz 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Yeni Hal Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerle, hallerin işleyişi ve düzeni ile ilgili yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir.

Buna göre müdürlüğümüzde 2012 yılı uygulama sitemine ait olmak üzere 10 adet bilgisayar alınmış ve 8 kişiden oluşan bilgi işlem birimi kurulmuştur. Hal kompleksimize satılmak üzere getirilen yaş sebze ve meyvelerin giriş ve çıkışlarında tonajlarının kayıt altına alınması ve kaydının tutulması amaçlanmış olup, 6 adet 60 tonluk kantarların alınması için Başkanlık OLUR'u alınmıştır. İhale aşamasında işlemler devam etmektedir. Mezitli halimizde



faaliyet gösteren komisyoncuların Mersin Hal Kompleksine taşınması ve Mezitli Halinin kapatılması için kompleksimiz içerisinde bulunan komisyoncu bölümü K1 Blok Kuzey kısmında bulunan, alan komisyoncu dükkanları yapılması için Başkanlık OLUR'u alınmıştır.

Kompleksimiz içerisinde bulunan ana giriş kapısı ve kontrol denetim kapılarında bulunan kapanların bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır.16/11/2012 tarih ve 854 sayılı yazımız ile kompleksimizin temizlik işlerinin ve Personel alımı ile ilgili yazımız 14.02.2012 tarih ve 174 sayılı kompleksimize giriş yapan araçların tartımı, 6 adet kantar alımının yapılması ile yazımız 21.02.2012 tarih ve 203 sayılı yazımız ile 10 adet bilgisayar alınmıştır.

30.05.2012 tarih ve 560 sayılı yazımız ile 1 adet 50NC Marka kara taşıtı alınması için yazımız yazılmış olup araç alınmamıştır. 15.06.2012 tarih ve 617 sayılı yazımız ile hal müdürlüğü bünyesinde kullanılmak ve dış denetimlerde kullanılmak üzere 2 adet motosiklet alınması için talepte bulunulmuştur.11.06.2012 tarih ve 591 sayılı yazımız ile müdürlüğümüz bünyesinde de denetim noktalarında kullanılmak üzere 10 adet klima alınmıştır.11.06.2012 tarih ve 592 sayılı yazımız ile 1 adet müdürlüğümüz binasında kullanılmak üzere santral talep edilmiş ve kurdurulmuştur. 07.05.2012 tarih ve 486 sayılı yazımız ile Valilik Makamından alınan karar doğrultusunda, Hal Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan kapılardaki kameraların yenilenmesi istenmiş ve 17 adet yeni kamera takılmıştır.Yeni Hal yasası ile zorunlu hale gelen ve hal de satış işlemi gören yaş sebze ve meyvelerin fiyatlarını açıklayan 2 adet dijital pano taktırılmıştır.

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.

Belediyemizin Toptancı Hal Kompleksinde 2013 yılı sonuna kadar kayıt altına alınan yaş sebze ve meyve miktarı. 3.176,580 kg olarak tespit edilmiştir. Kompleksin girişinde 2 adet ve çıkışında 4 adet olmak üzere toplamda 6 adet 60 tonluk kantar faaliyete girmiştir. 6 adet kanta için 3 adet kontrol kulübesi yapılmıştır.

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 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

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

- 1-Bağlı Müdürlüklerin iş konusunu kapsayan alanlarda sorunları gidermek ve halka hizmet sunmak.
- 2-Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerin önerdiği yatırımlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak, fizibilite çalışmalarına temel olacak proje etütlerinin yapılmasını sağlamak.
- 3-Daire Başkanlığımıza ve bağlı müdürlüklerimize ayrılan ödenekleri ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaya çalışmak ve yasalar ve yönetmeliklere uyarak bütçeden harcama yapmak.
- 4-Halin modernizasyonu çalışmalarına devam etmek. Kontrol noktalarını arttırarak hale girmeden sevk edilen malı en aza indirerek hal gelirini arttırmak.
- 5-Yeni mezarlık alanının temin ederek düzenlemek, bina ve müştemilatını yapmak, cenaze araç sayısını arttırmak, alt kademe belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların düzenlemesini yaparak içerisine mezarlık hizmet binaları yapmak
- 6- Mevcut Parkları ıslah edip yeni parklar yapmaya devam etmek,
- 7- Spor Kompleksi içinde bulunan otel, resteurant, fitnes havuz ... vb hizmetleri vermeye devam etmek daha toplu organizasyonlara ve sahipliği yapmak hizmete kalitesini arttırmak

B-Temel Politikalar ve Öncelikler :

Kendisine verilen görev ve yetkileri doğrultusunda mali kaynakları en etkili, verimli ve sınırları dahilinde halkın ihtiyaç taleplerini değerlendirerek gidermeye çalışmak ve stratejik planda Yeşil Alanlar Ve İşletmeler Daire Başkanlığının yapması gereken projeleri yaparak halkın hizmetine sunmak temel politikamız ve önceliğimizdir

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 73.636.306,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra ve 2012 mali yılından 10.431.426,04 TL devreden ödeneği ile 85.766.219,70 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 43.699.970,48TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %51 oranında gerçekleştirilmiştir.

Daire Başkanlığımızın 2013 mali yılı bütçesinde 03-1-4-00 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri fonksiyonuna 894.091.00 TL ödenek verilmiş bu ödeneğin 154.444.31 TL si harcanmış yıl sonunda 739.646.69 TL si iptal edilerek %17.27 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Daire Başkanlığımızın Personel giderlerine 23.376.352.00 TL Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerine 4.044.885,00 TL ile ödenek verilmiş, personel giderlerine 230.437,66

TL Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerine 65.000.00 TL ödenek aktarması yapılmıştır. Kullanılmayan personel giderlerinin 3.930.649,28 TL si Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödemelerin 702.104.17 TL si iptal edilerek %83.28 gerçekleştirme sağlanmıştır.

04-1-1-00 Genel Ekonomik ve Ticari işler ve Hizmetler fonksiyonunda mal ve hizmet alım giderlerine 9.036.316,00 TL bütçe ile ödenek verilmiş ödenek artırım ile birlikte 9.463.966.00 TL net bütçe elde edilmiş bunun 6.735.879,80 TL harcanarak 2.728.086.20 TL si yıl sonunda iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı %71.17 dir.

04-1-1-00 Genel Ekonomik Ticari işler ve Hizmetler fonksiyonunda sermaye giderlerine bütçe ile 1.877.313 TL verilmiş, Toptancı Hal Tadilatları için 438.546.04 TL 2012 yılından devredilmiş ödenek aktarımı ile birlikte 2.045.159.04 TL net bütçe elde edilmiştir. Toptancı Hal Kompleksinin çevresi jiletli tel ile örülerek 50.150.00 TL harcanmış soğuk hava yapımı ve dükkan yapımları imarda plan tadilatları nedeniyle gerçekleşmemiştir. Bu nedenle yıl sonunda 1.336.629.67 TL ödenek iptal edilerek %32,19 gerçekleştirme sağlanmıştır.

06-2-0-00 Toplum Refahı hizmetlerine bütçe ile 32.663.149.00 TL ödenek verilmiş ödenek aktarımı ile birlikte 33.234.149.00 TL net bütçe elde edilmiş yeni parkların yapımı için proje hazırlanmış ancak ihalesi yıl sonuna yetiştirilemediği için 20.494.624.33 TL 2014 yılına devredilmiştir. Gerçekleşme oranı %34.76 dir

08-2-0-00 Kültür Hizmetleri fonksiyonuna 87.556.00 TL bütçe verilmiş ödenek aktarımı ile birlikte 105.556.00 TL net ödenek elde edilmiş bunun 104.858.12 TL si kullanılarak, 697.88 TL si yıl sonunda iptal edilmiştir: gerçekleşme oranı % 99.33 tür .

08-4-0-00 Din Hizmetleri fonksiyonunda 1.214.514.00 TL bütçe ile ödenek verilmiş , 2012 yılından yeni mezarlık alanları kamulaştırılması için 7.189.164.00 TL Mezarlık binaları yapımı içinde 2.807.716.00 TL ödenek devredilerek 11.892.494.00 TL net ödenek elde edilmiştir. Orman Bakanlığından Kamulaştırma için izin alınmadığından dolayı kamulaştırma işlemi gerçekleştirilememiş 10.313.387.04 TL yıl sonunda iptal edilmiştir. Gerçekleşme Oranı %13 tür.

10-9-9-00 Sınıflandırmaya girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri fonksiyonuna 8.480.00 TL ödenek verilmiş ödenek aktarımı ile birlikte 20.480.00 TL ödenek elde edilmiş bunun 18.711.00 TL si harcanarak 1.769.00 TL yıl sonunda iptal edilmiştir. Gerçekleşme Oranı %91.36 dir.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri:

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne Yapılan İşler:

1.İki adet; Mersinli, Şarıkamış ve Kafkas Cephesi Şehitleri (1914-1918) anıtı yapılmıştır.

2.Ana caddelerinde bulunan refüjler Boyanarak temizliği yapılmaktadır.

Forum göbeği, marina göbeği, otogar göbeği, devlet hastanesi önünde bulunan göbek, ismet inönü bulvarında bulunan 5 göbek ve Kipa göbeklerinde mevsimlik çiçeklerle peyzaj çalışmaları yapılmıştır.

3.Tulumba köprüsü altı ve üzeri temizlenerek üstü boyanmıştır. Altında ise peyzaj çalışmaları yapılmıştır.

4. 2013 Akdeniz oyunlarında yoğun olarak kullanılacak yeni açılan 34. cadde üzerine 300 adet yetişkin palmye ağacı eski adliye göbeğinden sökülerek dikilmiştir.

Ayrıca yine 34. cadde, 32 cadde, 26 cadde orta refüj ve kaldırımlarına yaklaşık 3000 adet çam, turunç, palmye ve zeytin ağaçları dikilmiştir.

34. 32 ve 26. Caddeye 3000 Adet çam, turunç ve zeytin ağacı dikimi

5. Taş bina önünde bulunan özgürlük heykeli önüne on metre çapında büyük peyzaj saati yapılmıştır.

6. Olimpiyat Köyüne giden 34. Cadde üzerine 24 adet bayraklı ve heykelli olimpiyat meydanı yapılmaktadır.

7. 20 adet heykel kaideleri yapıp ışıklandırılarak çeşitli göbek ve refüjlere konularak peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır.

8. GMK Bulvarı üzerinde (otogar-Tece) arasında orta refüjler toprakla doldurularak tesfiyesi, temizliği ve yeşillendirilmesi yapılmaktadır.

9. Yaklaşık 20.000 m. orta refüj bordür boyaması yapılmış olup halen devam etmektedir.

10. Şubat ayında çeşitli bölgelere 50.000 adet lale dikilmiştir.

11. Atatürk Parkı, Kültür Park ot biçme, budama, temizlik işleri rutin olarak yapılmaktadır.

12. Cumhuriyet alanında bulunan kırık cam tuğlalar yenilenmiştir. Ayrıca yine Cumhuriyet alanının tüm eksiklikleri giderilmiştir.

Tüm meydan saatleri (on adet) çalışır hale getirilmiştir.

13. Atatürk ve Kültür Parkta bulunan tüm havuzlar onararak çalışır duruma getirilmiştir.

14. Çavuşlu (eski çöp alanı) spor ve sosyal tesislerinin bakım ve onarımı yapılmıştır.

15. Müftü deresi teraspark projeleri hazırlanmıştır

16. Eski adliye binası önündeki yüzölçümü yaklaşık 8000 m2 olan bu büyük göbek (Kurtuluş Göbeği) tamamen boşaltılarak peyzaj çalışması yapılmıştır.

18. Kültür park içerisinde buluna Caner Gönyeli Gemisi ve açık hava deniz müzesi yenilmiştir.

19. Atatürk Parkı ve Kültür Parkta bulunan banklar ve çöp kovaları yenilenmiştir.

9) MÜFTÜ DERESİ TERAS PARK PROJESİ

Yenişehir Belediyesi Bahçe Mah. 10188 Ada 1 Parsel de bulunan 18.300 m2 arsa ile Yenişehir Belediyesi Bahçe Mah. 10189 Ada 1 Parsel de bulunan 25.186 m2 toplam 43.486 m2 rekreasyon alanı içerisinde Müftü deresi üzerine 41 dönüm üzerine inşa edilecek olan ve mersinin kuzeyinde yeni bir çekim alanı yaratacak bu rekreasyon alanı yaratılmıştır. Tamamen modern ve çağın ilerisini gören bir mimari tasarım yapılmıştır. Mersin halkına hizmet edecek yeni işlevsel birimler ve hizmetler sunulmak istenmiştir.

Spor Kompleksi Şube Müdürlüğünce Yapılan İşler:

Macit Özcan Spor Kompleksi içinde bulunan otel ve restaurant bölümünün daha iyi hizmet verebilmesi için tadilat yapılmıştır.

20-)Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen XVII Akdeniz Oyunları, Su Topu Müsabakaları Macit Özcan Spor Kompleksinde 20 Haziran 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

21-)XVII. Akdeniz Oyunlarında görev alan hakemler Tesisimizin otel bölümünde misafir edilmiştir.

22-) Tesisin çeşitli bölümleri 2013 yılı içerisinde 94 adet organizasyona ev sahipliği yapmıştır.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce Yapılan İşler:

23-)Her yıl olduğu gibi 3 Ocak Mersinimizin Düşman işgalinden kurtuluş gün olması dolayısıyla, Şehrimiz Akbelen Mezarlığında bulunan Şehitler Mezarlığında İl Protokolün katılımıyla Anma töreni yapılmıştır.

24-)18 Mart Gaziler ve Şehitler Haftası nedeniyle Akbelen Şehit Mezarlığında bulunan Şehitler Mezarlığında Şehitlerin, manevi huzurunda İl Protokolün katılımıyla anma programı yapılmıştır.

- 25-)Şehrimizde Vukuu bulunan şüpheli ölümlerde adli mercilerden gelen talep üzere Adli Tıp'a (ADANA'ya) 9 adet cenaze götürülmüştür.
- 26-)2013 yılı içinde aşağıda ayrıntıları verdiğimiz cenaze defin hizmetleri yapılmıştır.

AKBELEN-GÜNEYKENT-MEZİTLİVE İLÇE,BELDE KÖY MEZARLIKLARI

AYLAR	Defin Üstü	Şahsi Mez.Yer	Aile Yeri	0-1 bebek	Ampüte
Ocak	43	102	24	16	12
Şubat	33	101	30	15	2
Mart	29	71	15	12	1
Nisan	30	60	26	17	2
Mayıs	25	74	22	19	6
Haziran	14	62	23	22	9
Temmuz	27	117	32	17	10
Ağustos	15	127	35	15	3
Eylül	21	127	18	15	3
Ekim	18	136	34	24	2
Kasım	21	163	31	24	15
Aralık	30	153	22	20	12

- 27-)Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar gergi halkımızdan talep geldiğinde İl dışına Cenaze Nakil Hizmetleri verilmektedir.
- 28-)2013yılı içinde İl Dışına Cenaze Nakilleri yapılmıştır.
- 29-)Merkez ve bağlı ilçe,belde,köy, Mezarlıklarımızın ihtiyacı olan 12000 (on ikibin) adet Mezar kapak alınmıştır
- 30-)Halkımıza cenaze hizmetleri sunarken ve Mezar ziyaretlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan Özel Güvenlik Personel İhalesi yapılmıştır.
- 31-)Merkeze bağlı Mezarlıkların ihtiyacı olan 700 adet Lahit Mezar yapılmıştır.
- 32-)Merkeze bağlı 9 adet Köy Mezarlıklarımızın WC,Sundurma,musalla taşı,ıstınat duvarı yapılmıştır.
- 33-)Akbelen,Güneykent,Mezitli ve İlçelerimize bağlı belde köy ve mezarlıkların bakımı, temizliği, otların biçilmesi,duvarlarının boyanması program dahilinde gerçekleştirilmiştir.
- 34-)Mezarlıklar Şube Müdürlüğümüzde bulunan 3.000 adet sandalye,400 adet masa,20 adet çay semaveri ile cenaze sahiplerinin talepleri üzerine taziye evlerinde ihtiyaçları karşılanmıştır.
- 35-)İlimizde düzenlenen Engelliler,Şehitler ve Gaziler haftası vb. Sosyal Etkinliklerde kullanılmak üzere masa ve sandalye verilmiştir.

Hal Şube Müdürlüğünce Yapılan İşler:

- 36-)Toptancı Hal Kompleksinin girişine 2 adet ve Çıkışına 4 adet olmak üzere toplam 6 adet 60 tonluk kantar yapılmıştır.
- 37-) Kantar için 3 adet kontrol kulübesi yapılmıştır.
- 38-)Hal kompleksinin giriş kontrol üniteleri tadilat yapılarak Hal Giriş Bilgi işlem ve Zabıta denetim Noktası yapılmış,faaliyete girmiştir.
- 39-)Hal müdürlüğü idari binasının çatı katı tadilat ile bilgi işlem birimi,arşiv odaları yapılarak

evrak yönetimi ve vatandaşların sorun çözümünde hızlı,güvenilir işlemlerle kurumsallaşma yönünde hızlı ilerlemeler sağlanmıştır.

40-)Halin temizlik ihalesi ile ekipler oluşturularak,çevre temizliğinin yanında peyzaj çalışmaları yapılmış,kirli görüntüler itfaiye daire başkanlığı ile koordineli çalışarak haftada bir yıkama yoluyla temizleme,park bahçeler müdürlüğü ile koordineli olarak ağaç budama ve yeşillendirme çalışmaları yapılmıştır.

41-)Halin giriş ve çıkış kontrol noktalarına web üzerinden canlı izlenebilir ve kayda alınabilir güvenlik kamere sistemleri takılmış,oto kontrol sistemi sağlanmıştır.

42-)Hal kompleksinin içindeki, kapanlar değiştirilmiş,çevre duvarlarının üzeri jiletli,telle çevrilmiş ve çevre duvarları badana ile boyanmıştır.

43-)Hal kompleksinin tümüne kablosuz anons sistemi kurularak anında müdahale,bilgilendirme anons ve ilanları yapılmaktadır.

44-)Halin açılış kapanış saatleri ayarlanarak akşam 19:00 ile sabah 04:00 saatleri arasında kapalı kalması sağlanarak çalışanların yaşam kaliteleri artması sağlanmıştır.

45-)Bilgi işlem merkezi server ortamında kurulmuş,tüm işyerlerinin internet üzerinden veri aktarımı için altyapı çalışmaları tamamlanmış,bağlantı işlemleri ise devam etmektedir.

46-)6 adet kantarın ve çıkış kapılarının merkezi bilgi işlem ile bağlantı sağlanması için fiberoptik kablolama işlemleri sürmektedir.

47-)Hal içi yeni yönetmelik tamamlanmış ve meclise sevk edilmiştir.

48-)Üretici Birlikleri için 6 adet komisyoncu dükkanları yapılmış ve kiralama süreci başlatılmıştır.

3- PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Mezarlıklarda 2013 yılında yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defin edilmesini sağlanmıştır.

2-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 sağlanacak; Aynı zamanda mezarlıklarda görev yapan personellerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile verilen hizmet kalitesini artırılmış olacağından bu faaliyet belirlenmiş ancak 2013 yılında çalışmalar başlatılmıştır.

3- Belediyemizin şehir mezarlığının dolmuş olması ve Güneykent mezarlığının da yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı ihtiyacı doğmuş olup Bozön Köyünde ilimiz merkez Mezitli İlçesine bağlı Bozön Köyünde 764988 m2 lik orman sahasının Mersin Büyükşehir Belediyesine devir tahsis işlemleri için ilgili kurumlar yazışmalar ve kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir

3-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 düşünülen Teras Park Proje aşamasındadır.

4- Mevcut Parkların havuzların fitnes ve oyun grupları periyodik bakımları yapılmış, kavşaklar mevsimlik çiçekler ile süslenmiştir. Ayrıca ilimiz ilçelere köylere ve şehrin çeşitli yerlerine halkın kullanımına sunulmak üzere Oyun Parkı fitnes ahşap kamelya .. vb ihalesi yapılmıştır.

5- Spor Kompleksinde sosyal tesis hizmetleri yürütülmüş, ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılmış spor müsabakaları yapıldığı şehir olmasını sağlamıştır.

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
- İş konusunda öğrenmeye açık olmaları

B-Zayıflıklar

Hizmet binasının yeterli olmaması

Zabıta Daire Başkanlığı

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinde belirtilen Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda denetimler yapmak, 1608 sayılı kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerini uygulayarak Mersin'de sağlıklı çevre şartlarını oluşturup korumak.

Vizyonumuz; Belediye Kanunu ile diğer kanunların verdiği yetkiye dayanarak kent halkı, muhtarları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde kent sorunlarına çözüm üretmek.

B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında Kanun hükümleri ile Belediye Meclisi tarafından düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tembihnamesi ve Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği doğrultusunda; belde de esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak. Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak. 394 sayılı Hafta Tatili Kanuna göre Pazar günleri izinsiz çalışan işyerleri hakkında gerekli işlemleri yapmak. 5216 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde belirtilen Büyükşehir mücavir alanları içerisindeki köylerdeki işyerlerinin ruhsatlandırmak. 1608 sayılı kanuna göre verilen ceza uygulamalarının karar alınması için Belediye Encümenine ve karar neticesinde tahsili için Mali Hizmetler Birimine göndermek. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre belediye sınırları içinde her türlü hayvan ve hayvan maddelerinin menşei şahadetnamesi kontrollerini yapmak ve gerekli önlemleri almak. 2559 Sayılı P.V.S.K.nun 6.maddesine istinaden düzenlenen tutanaklar hakkında karar almak ve idari para cezası uygulamak üzere Belediye Encümenine göndermek. Belediyemize bağlı tüm birimlere Daire

Başkanlıklarına, Şube Müdürlüklerine görevlerinde Zabıta'yı ilgilendiren konularda yardımcı olmak. Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

1- Fiziksel Yapı

2-

Zabıta Daire Başkanlığı, 1 Daire Başkanı Odası, 1 Şube Müdürü Odası, 1 Sekreter ve Santral Odası, 1 Telsiz Odası, 1 Kalem ve Ruhsat, Muhasebe ve Puantörlük Odası, 1 Arşiv Odası ve 1 Çayocağı Odasından oluşmaktadır.

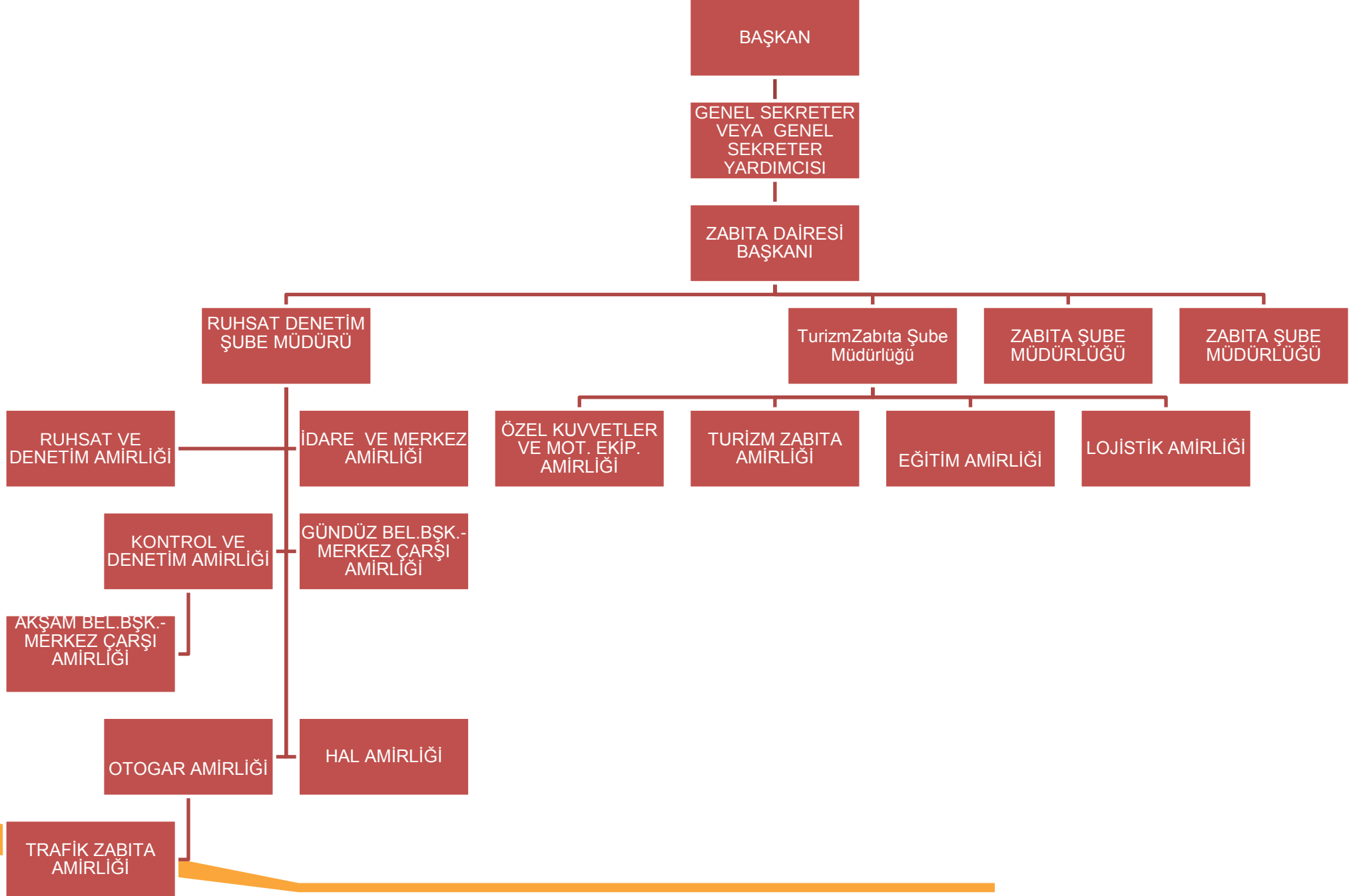
Zabıta Daire Başkanlığı'nın sahip olduğu fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	4
Cep telefonu	6
Bilgisayar	16
Yazıcı	8
Daktilo	1
Klima	12
Binek otosu	4
Mobilet	11
Telsizler	34
Güç kaynağı	3
Pikap	3
Güvenlik Kamerası	4
Güvenlik Kayıt Makinesi	1
Dizüstü Bilgisayar	2

3- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Zabıta Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

ADSL bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

Bütçe takip programı bulunmaktadır. Ayrıca ruhsat ve kayıtların tutulduğu ve bilgisayar ortamında arşivlendiği evrak kayıt paket programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları:

Zabıta Daire Başkanlığı'nda 1 Daire Başkanı, 4 Şube Müdürü, 24 Komiser, 1 komiser yardımcısı, 3 Komiser (Başkanlık Olurlu), 9 amir (Başkanlık Olurlu), 2 Amir (Kadrolu), 2 Komiser ünvanlı olup dış görevlendirmesi olan personel, 33 Zabıta Memuru ve 75 işçi personel görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

- Mülkiyeti Belediyemize ait ve Büyükşehir Belediyesi yetki, denetim ve sorumluluğunda bulunan işyerlerinin denetimi, sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması,
- 552 sayılı kanun hükmünde kararname gereği yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesinde Toptancı Hal Kompleksi içi ve dışında Zabıta kontrollerini yapmak, 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre etiket ve fiyat tarifesi kontrollerini yaparak gerektiğinde cezai işlemleri uygulamak,
- Otogar içerisinde şehirlerarası yolcu taşımacılığında zabıta'yı ilgilendiren konularda gerekli işlemleri yapmak,
- Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü tarafından izinsiz olduğu tespit edilen ticari tanıtım tabela yönetmeliğine uymayan iş yerlerinde gerekli denetimleri yapmak ve cezai işlemleri uygulamak,
- Mülkiyeti Belediyemize ait işgal harcı ödemekle yükümlü işyerlerinin, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü talimatları doğrultusunda takiplerini yapmak. İzinsiz kullanıldığı tespit edilen belediye mülklerindeki işgalcilerin tahliyesini yapmak.
- Belediyemiz yetki alanları içerisindeki alanlarda seyyar satıcılarla, açıkta gıda maddesi satan işletmeler ve satıcılarla ilgili denetimleri yapmak, gerektiğinde cezai müeyyideleri uygulamak
- Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malları ile park ve bahçelerin korunmasını sağlamak
- Milli ve dini bayramlarda, özel günlerde düzenlenen anma, kutlama törenlerine katılarak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak.
- Belediyemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası festivallerde ve diğer etkinliklerde (müzik, kültür, spor vb.) kolluk kuvveti olarak güvenliği sağlayıcı önlemleri almak ve gerekli çalışmaları yapmak.
- Daire Başkanlığımıza, Belediyemize bağlı diğer Müdürlüklerden, Valilik Makamından, bağlı Müdürlüklerinden, İlk kademe Belediyelerden ve merkeze bağlanan köylerden ve vatandaşlarımızdan gelen yazılara, dilekçelere içeriklerine göre işlem yapmak,
- Merkezde bulunan telefonlar ve telsizle günün 24 saati hizmet sunmak.
- 5326 sayılı kanuna göre yapılan denetimler sonunda düzenlenen tutanakları tahsilâtının yapılması için Mali Hizmetler Daire Başkanlığına bilgi için kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlara göndermek.

- Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda Zabıta Hizmetlerini yerine getirmek.
- Belediyenin Zabıta yönetmeliği ile Hayvan sağlık zabıtası yönetmeliğinde Zabıtaya ait olan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek.(3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre Polis, Jandarma,Belediye Zabıta Memurları ile iskele ve liman memurları,köy muhtarları,koruma bekçileri köy ve mahalle bekçileri görevli bulundukları bölgelerde her türlü hayvan ve hayvan maddelerinin menşe şahadetnamesi veya Veteriner sağlık raporunu aramakla ve menşe-i şahadetnamesiz veya raporsuz olanları alıkoyarak en yakın mülki idare amirine bildirmekle yükümlüdür.Madde 23)
- Belediye karar organları (Encümen ve Meclis) tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları emir ve yasakları uygulamak konuyu takip ederek sonuçlandırmak.
- Büyükşehir Belediye Başkanının emirlerini yerine getirmek ve Zabıta Hizmetleriyle ilgili olarak İlçe Belediyeleriyle koordineli olarak faaliyetlerde bulunmak.
- Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak
- 2872 sayılı Çevre Kanununa göre Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı personelleri ile birlikte denetim yapmak.
- Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda UKOME ile işbirliği yaparak Trafik Zabıtası görevini yürütmek. Aynı yönetmelik gereği AYKOME ile birlikte denetim 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 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.

C- Diğer Hususlar:

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç Ve Hedefleri;

Daire Başkanlığımızın Bütçe (Muhasebe) kayıtlarının, mali raporların, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bilgisayar ortamında kanun ve yönetmelik standartlarına uygun ve seri olarak tutulmasını sağlamak. Kanunların ve yönetmeliklerin verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek ve halkın sağlığını ve huzurunu birinci planda tutmak.

B- Temel Politikalar Ve Öncelikler:

Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kent halkı için, tüm olumsuzlukların yerinde ve zamanında giderilmesi,

“Zabıta teşkilatımız personellerini yeni çıkan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanabilmesi için hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyerek daha kalifiye hale getirmek,

C- Diğer Hususlar:

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 13.439.393,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra 14.565.006,92 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 12.601.960,78 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %86,52 oranında gerçekleşmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları:

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri:

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- 5216 sayılı Belediye Kanununun 7. Maddesinde belirtilen Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda denetimler yapılmıştır.
- 1608 sayılı kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerini uygulayarak Mersin'de sağlıklı çevre şartlarını oluşturmak ve korumak için denetimler yapılmıştır.
- 1608 sayılı kanun ve 5259 sayılı kanunla değiştirilen 2559 sayılı P.V.S.K.nun 6.ncı maddesine istinaden düzenlenen tutanaklar hakkında karar alınması ve verilen cezaların uygulanabilmesi için karar alınmak üzere Belediye Encümenine ve karar neticesinde tahsili için Mali Hizmetler Birimine gönderilmiştir.
- 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.
- Belediyemize bağlı tüm birimlere Daire Başkanlıklarına, Şube Müdürlüklerine görevlerinde Zabıtayı ilgilendiren konularda yardımcı olunmaktadır.

YAPILAN FAALİYETLER TABLOSU

* 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 (Dilencilik)ve 42-1 (izinsiz afiş asmak)ve 38/1 (kaldırım işgali) maddelerine göre düzenlenen 603 adet idari yaptırım Karar Tutanağı neticesinde cezai işlemler yapılmış olup, para cezasının tahsil edilebilmesi için Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

* 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğine göre 109 (yüzdokuz) adet Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ve 30 (otuz) adet Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğine göre 48 (kırksekiz) adet Gayrisıhhi İşyeri Açma ve çalıştırma 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,Akdeniz Caddesinde ve Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan 39 adet köyde işyerlerinin denetimi yapılmaktadır.

*2750 adet çeşitli gıda malzemeleri 117 adet gıda dışı (balon,çakmak,çiçek,vb.) maddesine el konulmuş olup, yiyecek maddeleri makbuz karşılığı hayır kurumlarına verilip,imha edilmesi gereken malzemeler imha edilmiştir.

* Daire Başkanlığımızda hizmet içi gelen 658,hizmet içi giden 1.128,hizmet dışı giden 654,hizmet dışı gelen 923, toplam 3.363 adet evrak kayıt edilerek işlem yapılmıştır.

*Zabıta Dairesi Başkanlığımıza telefonla gelen ve değerlendirilen şikayet sayısı 392 dir.

*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.

*01-01-2013 /31-12-2013 tarihleri arasında 2.697 adet işyeri ekiplerimiz tarafından denetlenmiştir.

-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımız görev alanlarına giren hizmetlerini olanakları dahilinde en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımızda kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan direk olarak alınmaktadır. Ayrıca faaliyetlerle ilgili bilgiler yine ruhsat ve kayıt programından alınarak performans tablosuna eklenmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başkanlık Makamının emirleri ile özel ve tüzel kişilerin başvurmalarına bağlı olması nedeniyle, Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin önceden bir plana bağlanması mümkün değildir. Ancak, Zabıta teşkilatımız yasa, yönetmelik ve tüzüklerin kendisine yüklediği görevlerin ve sorumlulukların bilinci içerisinde çalışmalarını gece-gündüz, bayram ve tatil gözetmeksizin her türlü iklim koşullarında günün 24 saati sürdürecektir.

Sayısal yönden yetersiz olan Zabıta kadromuzun genişletilmesi ve ekipmanlarımızın yenilenmesi durumunda mevcut amirliklerimize takviye edilerek daha iyi hizmetler sunmak tek hedefimizdir.

Yeni yürürlüğe giren yasa, tüzük ve yönetmelikler kapsamında Zabıta Personelinin mesleki bilgisini ve Zabıta hizmetlerinin kalite düzeyini artırmak.

A- Üstünlükler:

- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin takibinin yapılması ve uygulamalarda esas alınması,
- Belediye Zabıtası görevlerini yerine getirirken çeşitli yetkilerle donatılmış olması gerekmektedir. Bu yetkilerin en önemlisi ceza yetkisidir. Ceza yetkisi ile görülen bir suçun durumuna göre anında cezalandırılması yapılabilmektedir. Belediye Zabıtasına bu yetkiyi 1608 sayılı yasa vermektedir. Bu yasaya göre Zabıta, gördüğü Belediye suçu işleyen kişiyi anında cezalandıracağı gibi sadece suçu saptayarak karar organı BELEDİYE ENCÜMENİNE sevk edebilir.

- Yöneticiler ve personeller arasında diyalogun iyi olması, yapılan ve yapılacak işlerde hiyerarşinin takip edilmesi,

B- Zayıflıklar:

- Zabıta memuru kadrosunun yetersiz oluşu

C- Değerlendirmeler

➤ V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Misyonumuz; Eğitim, Kültür, Sanat, Fuar, Festival organizasyonlarını hazırlamak ve sunmak. Belediyemizin Uluslararası ilişkilerinizi yürütmek ve geliştirmek Şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz; Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Uluslararası düzeye çıkarmak Belediyemizin Uluslararası ilişkilerini barış ve hoşgörü ortamında yürütmek ve geliştirmek. Şehrimizin dünyaya tanıtımında katkıda bulunmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Belediye Hizmetlerini Basın Yayın olarak tanıtmak Halkın Belediye ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak Sivil Toplum Örgütleriyle çalışmak Belediyenin Stratejik Planına uygun olarak çalışmak ve uygulamak.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi Edinme Müdürlüğü, Kültür ve Fuar Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Yerel Gündem Müdürlüğü hizmetlerini Mersin Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında 7 oda, Tiyatro Müdürlüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayında ve Kovservatuvar Müdürlüğü ise Özel İdare İşhanı'nda yürütmektedir. Taşınır fiziksel kaynakları; telefon hattı 12 adet, telefon makinesi 29 adet, cep telefonu hattı 2 adet, faks 1 adet, bilgisayar 30 adet, yazıcı 22 adet, klima 23 adet, telsiz 5 adet, fotoğraf makinesi 5 adet, kamera 3 adet, projeksiyon 1 adet, televizyon 2 adet, video 3 adet, müzik aleti 51 adet, binek otosu 2 adet, tarayıcı 2 adet, bilişim sistemi olarak 2 ADSL ve 1 performans Esaslı Bütçe ve Muhasebe programı ile yürütmektedir.

Basın Yayın Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlüklerinde ADSL ile internet bağlantısı yapılmakta ve istenilen bilgilere ulaşılmakla birlikte 4982 sayılı kanuna göre vatandaşların mail yoluyla istedikleri bilgileri yine mail yoluyla cevabı verilmektedir. Performans esaslı bütçe ve muhasebe programında ön muhasebe tutulmakta, bütçenin takibi yapılmakta ve performans programı ile sonuçları tablosu alınmaktadır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Fiziki Kaynaklar Tablosu

Fiziki Kaynak	2013 Yılı Adet
Telefon hattı	12
Telefon makinesi	29
Cep telefonu hattı	2
Faks	1
Bilgisayar	30
Yazıcı	22
Klima	23
Telsiz	5
Fotoğraf makinesi	5
Kamera	3
Projeksiyon	1
Televizyon	2
Video	3
Müzik aleti	51
Binek otosu	2
Tarayıcı	2
Perf.esaslı büt.muh.prg	1

D-İnsan Kaynakları

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı insan kaynaklarına 657 sayılı kanuna tabi 10 memur, 4857 sayılı kanun ve 5620 sayılı kanuna göre kadroya alınan işçi 69 kişi istihdam edilmiştir. Bunlardan 657 sayılı yasaya tabi personellerden 1 daire başkanı, 3 şube müdürü, 4 şef, 3 bilgisayar işletmeni unvanlarında, 3 şoför, 2 temizlik işçisi görev yapmaktadırlar.

2-Örgüt Yapısı.

Şekil 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar

a-Başın Yayın Müdürlüğü: Kamera, Bilgisayar, Televizyon, Dijital Fotoğraf makinesi, Projeksiyon, Video kullanılmaktadır.

b-Halkla İlişkiler-Bilgi Edinme Müdürlüğü : Bilgisayar, Fax, Başbakanlık İletişim Merkezine doğrudan bağlantı.(BİMER)

4- Sunulan Hizmetler

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ :

- * Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü bünyesinde 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında kapsayan 1 yıllık süre içinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Macit Özcan'ın nezdinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetler ve icraatlarla ilgili olarak Ocak ayında 13 adet bülten 33 kare fotoğraf, Şubat ayında 7 adet bülten 20 kare fotoğraf, Mart ayında 11 adet bülten 21 kare fotoğraf, Nisan ayında 10 adet bülten 34 kare fotoğraf, Mayıs ayında 13 adet bülten 37 kare fotoğraf, Haziran ayında 27 adet bülten 111 kare fotoğraf Temmuz ayında 17 adet bülten 69 adet fotoğraf, Ağustos ayında 16 adet bülten 50 adet fotoğraf, Eylül ayında 21 adet bülten 66 adet fotoğraf, Ekim ayında 17 adet bülten 71 adet fotoğraf, Kasım ayında 31 adet bülten 125 adet fotoğraf, Aralık ayında 17 adet bülten 72 adet fotoğraf yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yayın yapan yazılı medyaya ve internet portallarına servis edilmiştir.
- Söz konusu bültenler ve bu bültenlere ait kamera görüntüleri ise, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü Montaj Servisi'nde montaj edilerek yerel ve ulusal televizyon kanallarına servis edilmiş ve Mersin kamuoyu, görsel ve yazılı medyada yer alan haberler sayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerinden haberdar olmuştur.
- Son 1 yıl içinde ulusal, bölgesel ve yerel bazda yayın yapan televizyonlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili görüntü ve programlar kayda alınmış ve üzerlerine tarih yazılarak arşive konmuştur.
- Ulusal, bölgesel ve yerel bazda yayın yapan gazete ve dergilerde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili son 1 yıl içinde çıkan haberler ve fotoğraflar dijital makinelerle çekilerek, günlük olarak Cd'lere kaydedilmiştir.
- Basın Yayın Müdürlüğü günlük yayınlanan ulusal ve yerel gazeteleri 1 yıl boyunca her gün inceleyerek, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haberleri işaretlemiş ve gerekli gördüğü haberleri başta Başkanlık Makamı olmak üzere ilgili birimlere iletmıştır.
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yayın organı olan ve aylık olarak yayınlanan Büyükşehir Haber gazetesinin 8 sayısı ile 3 ayda bir yayınlanan Kent Dergisi'nin 3 sayısı, Basın Yayın Bürosu tarafından hazırlanmıştır.
- Özel günlerde (Yılbaşı, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu, Anneler Günü, 19 Mayıs, 23 Nisan v.s) yerel ve ulusal gazetelere, televizyonlara ve radyolara verilecek olan kutlama ilanlarının içeriği Basın Yayın bürosu tarafından hazırlanmıştır.
- Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetlerin fotoğraf sunumu yine Basın Yayın Bürosu tarafından hazırlanmıştır.
- Basın Yayın Müdürlüğü 2013 yılı içinde 12 tanesi ulusal, 100 tanesi yerel olmak üzere toplam 112 adet gazete ve derginin abonelik işlemini tamamlamıştır. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan Cihan Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın yıllık abonelik işlemi, söz konusu yıl içerisinde yenilenmiştir.

HALKLA İLİŞKİLER-BİLGİ EDİNME MÜDÜRLÜĞÜ :

- Ocak 2013 Mersin'in Kurtuluşu Nedeni İle Tren Garında ve Cumhuriyet Alanı'nda Kutlama yapıldı. Kongre Merkezi'nde Düzenlenen Kurtuluş Gecesinde Bayrak Dağıtımı yapılarak Kurtuluş Kokteyli verildi.
- Yeni Yıl Nedeniyle Takvim Dağıtımı yapıldı.
- Esnaf Ve Vatandaşlara 7500 Adet Bayrak Dağıtımı yapıldı.

- 12 Ocak Cumartesi Günü Yiğit Karataş İle Keman Resitali Belediyemiz Tarafından düzenlenmiştir.
- 14 Şubat Sevgililer Günü Etkinliği (Çiçek Dağıtımı Ve Kültürel Etkinlik) yapıldı.
- Şubat Ayı İçerisinde Opera Ve Bale İle Birlikte gösteri yapıldı.
- Şubat Ayı İçerisinde Polifonik Koroyla Gösteri yapıldı
- 1 Mart Arslanköy'ün Kurtuluşu Nedeniyle Arslanköy'de Etkinlik yapıldı.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği (Atatürk Caddesinde Halk Oyunlarının Gösterisi Ve Çiçek Dağıtımı, Forum Alışveriş Merkezinde Kent Orkestrasının Konseri) yapıldı.
- 14 Mart Tıp Bayramında Cumhuriyet Alanında Bando Ekibimiz Görevlendirildi,
- 17 Mart Atatürk'ün Mersine Gelişi Nedeniyle Yapılan Kutlamalarda Aktif Görev alındı.
- 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Şehit Mezarlığında Yapılan Törenin Ardından Şehit Ailelerine Yemek verildi.
- 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Etkinliği yapıldı.
- Sivil Toplum Örgütlerinin Yaptığı Etkinliklere Destek verildi.
- Haftasonları Bayrak Töreni yapıldı.
- Sağlık Sorunları Olan Mağdur Vatandaşların İmkanlar Dahilinde Doktor İlaç Giderleri Temin edildi.
- Eğitim Kurumlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin Ulaşım Sorunları Otobüs Temin Edilerek çözümlendi.
- Çeşitli Kurumların Ve Sivil Toplum Örgütlerinin Türk Bayrağı İhtiyaçları çözümlendi.
- Mahalle Muhtarlarının Ve Vatandaşların Telefonla Veya Bizzat Müracaatları İle Yapılan İstek Ve Şikayetleri Değerlendirilerek İlgili Makamlara Tarafımızdan Bildirilip Çözüm Yollarına Gidilmiştir.
- Önemli Gün Ve Haftalarda Halkın Katılımını Sağlamak İçin Gerekli Afiş Billboard Ve Basın Yoluyla Duyuru yapılmıştır.
- 30 Mart Forum Alışveriş Merkezinde Bahar Konseri verilmiştir.
- 02 – 07 Nisan 7. Müzik Festivali Başlangıcı Yapıldı.
- 05 Nisan Avukatlar Günü İçin Bando Ekibimiz Cumhuriyet Alanında görevlendirildi.
- 09 Nisan Halk Oyunları Ekibimiz Opera Ve Bale İle Ortak Etkinlik yaptı.
- 10 Nisan Polis Günü Nedeniyle Bando Ekibimiz Cumhuriyet Alanında görevlendirildi.
- 17 Nisan Kızkalesi Bando Ve Halkoyunları Görev almıştır.
- 23 Nisan Cumhuriyet Alanı'nda 24 Kasım Okulunda Ve Takanlı Köyünde Bando Ekibimiz, Marina'da Kıvılcımların Dansı, Takanlı Köyünde Halk Oyunları Görev almıştır.
- 27 Nisan Parmakkurdu Köyünde Bando Ekibimiz Ve Halk Oyunları Ekibimiz Yapılan Etkinlikte Görev almıştır.
- Bando Ekibimiz Nisan Ayı İçerisinde her Cuma Bayrak Töreni yapmıştır

1 MAYIS – 31 MAYIS

- 3 Mayıs Cuma Günü Mersin Uluslararası Müzik Festivali Nedeniyle Cumhuriyet Meydanında Bando Ekibimiz Görev almıştır.
- 4 Mayıs Cumartesi Günü Marina'da Uluslararası Müzik Festivalinde Kent Orkestramız Konser Vererek Görev almıştır.

- 4 Mayıs Cumartesi Günü Dragon Etkinliğinde Belediyemizin Oluşturduğu Büyükşehir Kürek Takımının da Yer Aldığı Organizasyonda Bando Ekibi Eşliğinde Kortej Yürüyüşü Ardından Dragon Yarışları yapılmıştır.
- 5 Mayıs Pazar Günü Halk Oyunları Ekibimiz Model Uçak Şenliği Etkinliğinde Görev almıştır.
- 5 Mayıs Pazar Günü Bando Ekibi Dragon Yarışmaları Nedeniyle görevlendirildi.
- 6 Mayıs Pazartesi Günü Bekiralanı Köyü'nde Halk Oyunları Ekibimiz Görev almıştır.
- 8 – 11 Mayıs Tarihlerinde Yapılan Geleneksel Türk Halk Müziği Festivalinde Görev alınmıştır.
- 9 Mayıs Perşembe Günü Mersin Uluslararası Müzik Festivali Nedeniyle Cumhuriyet Meydanında Bando Ekibimiz Görev almıştır.
- 10 Mayıs Cuma Günü Merisin Uluslararası Müzik Festivali Nedeniyle Cumhuriyet Meydanında Bando Ekibimiz Görev almıştır.
- 13 Mayıs Pazartesi Günü Bando Ekibimiz Sosyal Güvenlik Kurumunun Düzenlediği Program Dolayısıyla Cumhuriyet Alanına Daha Sonra Şevket Pozcu Endüstri Meslek Lisesinde Görev almıştır.
- 24 Mayıs Cuma Günü Yapılan Cumhuriyet Konserinde Görev alınmıştır.
- 25 Mayıs Cumartesi Günü Saat:10:00'da Bando Ekibimiz ve Halk Oyunları Ekibimiz Erdemlide görevlendirilmiştir.
- 26 Mayıs Pazar Günü Adanalıoğlu Beldemizde CHP Akdeniz İlçe Bando Ekibimizi Ve Halk Oyunları Ekibimiz Görev almıştır.
- 28 Mayıs Salı Günü Oda Orkestrası Olarak İstanbul Kentine Güvenen Kentler Buluşması Etkinliğinde Görev almışlardır.
- 29 Mayıs Çarşamba Günü Türk Halk Müziği Festivali Kapsamında Yapılan Etkinlikte Görev alınmıştır.
- 31 Mayıs Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde Bando Ekibimiz Görev almıştır.
- Mayıs Ayı İçerisinde her Cuma Bayrak Töreni yapılmıştır.

1 HAZİRAN – 30 HAZİRAN

- 1 Haziran Osmaniye Mahallesi Muhtarının Düzenlediği Mahalle Şenliğinde Bando Ekibimiz görev almıştır.
- 2 Haziran Olimpik Gün Şenliklerinde Barış Meydanı'nda Bando Ekibimiz Görev almıştır.
- 8 Haziran Tozkoparan Mahallesi Muhtarı'nın Düzenlediği Mahalle Şenliğinde Bando Ekibimiz görev almıştır.
- 16 Haziran Pazar Günü Çocuk Halk Oyunları Topluluğunun Kıvılcımların Dansı Gösterisinde görev alındı.
- 19 Haziran Çarşamba Günü Halk Oyunları Ekibimiz Silifke Akkum'da görev almıştır.
- 23 Haziran Pazar Günü Halk Oyunları Musalı Köyü'nde Yapılan Etkinlikte Görev Almıştır.
- 28 Haziran Cuma Günü Halk Oyunları Ekibimiz Tepeköy Beldesi'nde Görev Almıştır.
- 29 Haziran Cumartesi Günü Halk Oyunları Ekibimiz Yenice Beldesinde Görev Almıştır.
- 30 Haziran Pazar Günü Halk Oyunları Ekibimiz Tarsus Çamlıyayla'da Görev Almıştır.
- Bando Ekibimiz Haziran Ayı İçerisinde her Cuma Bayrak Töreni Yapmıştır.

1 TEMMUZ – 31 TEMMUZ

- 1 Temmuz Pazartesi Günü Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı Nedeniyle Cumhuriyet Alanında Düzenlenen Etkinlikte Bando Ekimiz Görev Almıştır.
- 1 Temmuz Pazartesi Günü Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı Nedeniyle Bando Ekimiz Ve Halk Oyunları Ekibimiz Marina'da Görevlendirilmiştir.
- 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı için Bando ve Halk Oyunları Ekibimiz Görev Almıştır.
- 27 Temmuz Cumartesi Günü Denizpark'ta Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katılımıyla Temel Atma Töreni Yapılmıştır.
- Bando Ekibimiz Temmuz Ayı İçerisinde her Cuma Bayrak Töreni Yapmıştır

1 AĞUSTOS - 31 AĞUSTOS

- 17 Ağustos Cumartesi Günü Yeniköy'de Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 18 Ağustos Pazar Günü Barış Meydanında Kent Orkestramız Konser Vermiştir.
- 23 Ağustos Cuma Günü 2013 Avukat Spor Oyunları Açılış Programı Nedeniyle Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 24 Ağustos Cumartesi Günü Ayvagediği'nde Kent Orkestramız Konser Vermiştir.
- 25 Ağustos Pazar Günü Erdemliye Bağlı Avgadı'da Kent Orkestramız Konser Vermiştir.
- 28 Ağustos Çarşamba Günü Silifke'ye Bağlı Taşucu'nda Kent Orkestramız Konser Vermiştir.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle Cumhuriyet Alanında Halk Oyunları Ekibimiz ve Gözne Belediyesinde Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- Kent Orkestrası Forumda Konser Vermiştir..
- 31 Ağustos Cumartesi Günü 2013 Avukat Spor Oyunları Nedeniyle Marina 20. Cadde Restaurantta Baroya Yemek Verildi
- 31 Ağustos Cumartesi Günü Gözne Belediyesinde Bengü Konseri Verilmiştir.
- 31 Ağustos Cumartesi Günü Silifke'ye Bağlı Kirobası Yaylasında Kent Orkestramız Konser Vermiştir.
- Bando Ekibimiz Ağustos Ayı İçerisinde Her Cuma Bayrak Töreni Yapmıştır

1 EYLÜL – 30 EYLÜL

- 1 Eylül Pazar Günü Mut İlçesine Bağlı Topluca Köyünde Kent Orkestrası Konser Vermiş Halk Oyunları Ekibimizde Görev Almıştır.
- 07 Eylül Cumartesi Günü Soğucak'ta Kent Orkestramız Konser Vermiştir.
- 08 Eylül Pazar Günü Silifke'de Kent Orkestramız Konser Vermiştir.
- 09 Eylül Pazartesi Günü Tarsus Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 09 Eylül Pazartesi Günü Bando Ekibimiz Büyükşehir Belediye Binası Önünde Görev Almıştır.
- 14 Eylül Cumartesi Günü Erdemli Beldesinde Kent Orkestrası Konser Vermiştir.
- 14 Eylül Cumartesi Günü Erdemli Beldesinde Halk Oyunları Ekibimiz Görev Almıştır.
- 15 Eylül Pazar Günü Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin Düzenlediği Balık Sezonu Açılışı Nedeniyle Balıkçı Barınağı Önünde Halk Oyunları Ekibimiz Çeşitli Yöre Oyunlarıyla Görev Almıştır.
- 16 Eylül Pazartesi Günü Valilik Programı Nedeniyle Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 16 Eylül Pazartesi Günü Çavuşlu İlköğretim Okulunda Bando Ekibimiz Görev Almıştır.

- 19 Eylül Perşembe Günü Gaziler Günü Anma Töreni Cumhuriyet Alanında Yapıldı Daha Sonrasında Yosun Restaurantta Gazi Ailelerine Ve Yakınlarına Yemek Verildi.
- 20 Eylül Cuma Günü Gelecek Kolejinde Düzenlenen Bayrak Töreni İçin Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 21 Eylül Cumartesi Günü Karaduvar Beldesi Muhtarlık Binası Önünde Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 22 Eylül Pazar Günü Bando Ekimiz Mezitli Beldesi Sanat Evi Önünde Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 22 Eylül Pazar Günü 29. Uluslararası Mersin Briç Festivali Ödül Töreni Spor Kompleksinde Organizasyonu Yapıldı.
- 23 Eylül Pazartesi Günü Ahilik Haftası İle İlgili Halk Oyunları Ekibimiz Kongre Ve Sergi Sarayında Görev Almıştır.
- 30 Eylül Pazartesi Günü Mersin Valiliği Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü'nün Düzenlediği **"Amatör Spor Haftası"** Kapsamında Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- Bando Ekibimiz Eylül Ayı İçerisinde Her Cuma Bayrak Töreni Yapmıştır

1 EKİM – 31 EKİM

- 4 Ekim Cuma Günü 1. Kültür Festivalinin Düzenlediği Etkinlikte Bando Ekibimiz Görevlendirilmiştir.
- 8 Ekim Pazar Günü Karaduvar Yardımlaşma Derneğinin Düzenlediği Etkinlikte Bando Ekibimiz ve Halk Oyunları Ekibimiz Görev Almıştır.
- 14 Ekim Pazartesi Günü Kurban Bayramı Nedeniyle Mersin Şehitliği Ziyaret Edilmiştir.
- 15 Ekim Salı Günü Dinlerin Bütünleşmesi Adı Altında Şehir Mezarlığında Program Düzenlenmiştir.
- 28 Ekim Pazartesi Günü Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarıyla Alakalı Barış Meydanında Haluk Levent Konseri Düzenlenmiştir.
- 29 Ekim Salı Günü Cumhuriyet Bayramında Bando Ekibimiz ve Halk Oyunları Ekibimiz Görev Almıştır.
- 29 Ekim Salı Günü Marina Kent Orkestramız Cumhuriyet Bayramına Özel Konser Verilerek Halkımıza Bayrak Dağıtımı Yapılmıştır.
- Bando Ekibimiz Ekim Ayı İçerisinde Her Cuma Bayrak Töreni Yapmıştır

1 KASIM – 30 KASIM

- 1 Kasım Cuma Günü Saat 16:00'da Forum Alışveriş Merkezinde Akdeniz Lions Kulübü Cumhuriyet Etkinliği Adı Altında Kent Orkestramız Görev Almıştır.
- 8 Kasım Cuma Günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Açılış Galasında "Asiye Nasıl Kurtulur" Adlı Oyunda Halkla İlişkiler Olarak Görev Alınmıştır.
- 10 Kasım Pazar Günü Atatürk'ü Anma Programında Kent Orkestrası Olarak Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Seslendirilip, Halk Oyunları Ekibimizde Görevlendirilerek Halka Bayrak Dağıtımı Yapıldı.
- 11 Kasım Pazartesi Günü Volkan Konak İle Halk Konseri Düzenlenmiştir.
- 14 Kasım Perşembe Günü Kongre ve Sergi Sarayında Düzenlenen "Konuşan Kitaplar Şenliği" Etkinliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Eşi Hayrünnisa Gül'ünde Katılımıyla Halk Oyunları Ekibimiz görevlendirilmiştir.

- 15 Kasım Cuma Günü Saat 10:00'da Gazi Anadolu Lisesinde Bando Ekibimiz Ve Halk Oyunları Ekibimiz Görev Almıştır.
- 15 Kasım Cuma Günü Saat 12:30'da Bando Ekibimiz Ve Halk Oyunları Ekibimiz Ulu Camii Önünde Kortej Yürüyüşü İçin Görev Almıştır.
- 15 Kasım Cuma Günü Saat 13:30'da Bando Ekibimiz Ve Halk Oyunları Ekibimiz Ulu Eski Mezitlide Park Açılışı Nedeniyle Görev Almıştır.
- 16 Kasım Cumartesi Günü Bando Ekibimiz Ve Halk Oyunları Ekibimiz Galatasaray Bulvarı Önünden Narenciye Festivali İle Alakalı Kortej Yürüşünde Görev Almıştır.
- 17 Kasım Pazar Günü Bando Ekibimiz Ve Halk Oyunları Ekibimiz Galatasaray Bulvarı Önünden Narenciye Festivali İle Alakalı Kortej Yürüşünde Görev Almıştır.
- 22 Kasım Cuma Günü Saat 9:15'de Türk Dişhekimleri Birliği Ağız Ve Diş Sağlığı Haftası İle İlgili Cumhuriyet Alanında Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 22 Kasım Cuma Günü Saat 11:30'da Bahçelievler İlkokulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 22 Kasım Cuma Günü Saat 12:50'de Çukurova İlkokulu'nda Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 22 Kasım Cuma Günü Toroslar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Arslanköy'de Düzenlediği Etkinlikte Halk Oyunları Ekibimiz Görev Almıştır.
- 24 Kasım "Öğretmenler Günü" Nedeniyle Bando Ekibimiz Kültür Merkezinde Görev Almıştır.
- Bando Ekibimiz Kasım Ayı İçerisinde Her Cuma Bayrak Töreni Yapmıştır

1 ARALIK – 31 ARALIK

- 1 Aralık Pazar Günü Bando Ekibimiz Kapalı Spor Salonunda Görev Almıştır.
- 6 Aralık Cuma Günü Makina Mühendisleri Odasının Düzenlediği Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu Ve Sergisinin Etkinliğinde Bando Ekibimiz Ve Halkoyunları Ekibimiz Görev Almıştır.
- 26 Aralık Perşembe Günü Mersin Ticaret Odasının Düzenlediği Esnafı Hareketlendirme Programı Kapsamında Bando Ekibimiz Görev Almıştır.
- 27 Aralık Cuma Günü Tarsus'un Kurtuluşu Nedeni İle Bando Ekibimiz Ve Halk Oyunları Ekibimiz Görev Almıştır.
- 28 Aralık Cumartesi Günü Yeni Yıl Konseri Nedeniyle Kent Orkestrası Ekibimiz Mersin Forumda Konser Düzenlemiştir.
- 29 Aralık Pazar Günü Mersin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün Düzenlemiş Olduğu Etkinlikte Halk Oyunları Ve Bando Ekibimiz görevlendirilmiştir.
- Bando Ekibimiz Aralık Ayı İçerisinde Her Cuma Bayrak Töreni Yapmıştır.

Bilgi Edinme Müdürlüğü tarafından 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu hükümleri doğrultusunda gelen taleplere süresinde cevap vermek.

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'na göre 503 adet olumlu cevaplandırılmış, 16 adet kısmen olumlu kısmen olumsuz cevaplandırılmış, 114 adet reddedilmiş, 64 adet diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiş, toplam 697 adet bilgi edinme başvurusu kayıtlarımızda bulunmaktadır.

5-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 Kanunun 55. maddesi, İç Kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esasların 12.,13. ve 14. maddesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda kontrolü sağlanmaktadır.

D-Diğer Hususlar

II AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin amaç ve hedefleri

Belediyemizin 2010- 2014 dönemine ait stratejik planda yer alan vizyonuna ulaşabilmesi için, Mersin'in tanıtımı için tarihini ve kültürünü içeren broşürler ve kitapçıklar bastırılarak dağıtmak, yazılı ve görsel basında tanıtım amaçlı kısa filimler yapmak ve yaptırmak,

Belediyeçilik hizmetlerine Halkın gönüllü katılımını sağlayacak girişimlerde bulunmak ve etkinlikler düzenlemek.

2014 yılı sonuna kadar Belediye Başkanı'nın Basınla ilişkilerini sağlamak, her ay 30.000 adet gazete çıkarmak ve dağıtmak.

2014 yılı sonuna kadar vatandaşın Belediye Hizmetlerinden en etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamak, Bilgi Edinme Kanunu'na göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Yapılan Hizmetleri Sosyal Belediyeçilik anlayışı içerisinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

C-Diğer Hususlar

III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe uygulama sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 6.922.009,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra 7.492.651,28 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 6.375.740,50TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %85 oranında gerçekleşmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları

4-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

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 ilişkiler i daha etkin hale getirebilmek amacıyla kurulan Halkla İlişkilerin vatandaşla 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 birimize 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 birimiz 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 sağlanmakta,

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

-Sünnet şöleni

-Toplu nikah

-İlköğretim Öğrencilerine kırtasiye yardımı

-İlköğretim öğrencilerine okul kıyafeti yardımı

-Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtımı.

-İhtiyaç sahibi vatandaşlara erzak 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.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımız hem ana faaliyetlerini hem de stratejik faaliyetlerini Belediyemizin mali olanakları doğrultusunda yerine getirmeye çalışmıştır. 2013 Mali Yılı performans geniş kapsamlı programında yer alan aylık 100.000 adet gazete 3 ayda bir 20.000 adet dergi basımı ve günlük bültenler hazırlama, ulusal ve yerel gazetelere abone olma işlemleri tamamlanmıştır. Özel günlerde kutlama ilanları hazırlanmıştır. Bilgi Edinme Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün sivil toplum örgütleriyle ve vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetler verilmesinin yansırı belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlikler de burada gerçekleştirilmiştir. Ayrıca performans sonuçları tablolar ile kesin hesap cetveli arasındaki fark hem Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bütçesinde yer alan memurların öğle yemeği ödeneğinin performansta dağıtılan tutarı hem de birimin yıl içerisinde yeni açılan tertiplerdeki gerçekleştirmelerden kaynaklanmaktadır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımızda kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan direkt alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV -KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

1-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Halka süresinde ve Sağlıklı bilgi verilmesi.

B-ZAYIFLIKLAR

- Birimler arası Koordinasyon eksikliği
- Hizmet yerinin yetersiz, personel eksikliği, çalışma ortamının elverişli olmaması

C-DEĞERLENDİRME

-Daire Başkanlığımız, Basın, Bilgi Edinme Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak çalışmalarını yapmakta olup, Kurumumuza ve Mersin halkına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLERİ

- Bütün birimlerin bir arada çalışabileceği hizmet binası yapılması.
- Birimlerin arasında gerekli Koordinasyonun sağlanması.
- Birimlerimizde gerekli Teknolojik Donanımın sağlanması.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

A-Misyon ve Vizyon

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

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

B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

Kurumun Birimlerinden gelen verilerin ve faaliyetlerin Kurumun www.mersin.bel.tr WEB sitesinde yayınlanması. Kurum personellerinin tüm maaş ve sosyal haklarının tahakkuk ettirilmesi. Kurumun Bilgisayar ve Bilgisayar ekipmanı ihtiyacı olan birimlere alımında teknik şartname hazırlanması, Kurumun Bilgisayar, Printer ve Kamera'nın Bakım Onarımını yapmak. Bilgisayarlarda kullanılacak olan programların Lisanslı kullanımını sağlamak. Duyuruların ve Belediyenin basın açıklamasının yayınlanması. Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri arasında e-posta yoluyla veri alışverişinin düzenli yapılabilmesini sağlamak. Daire Başkanlıkları/Müdürlüklere Metro İnternetin merkezden dağıtımın yapılarak Bilgi güvenliğinin sağlanması, Logların tutulması. Bilgisayar kullanıcılarının (personelin) Bilgi Güvenliği konusunda eğitilmesi. Elektronik Belge Yönetimi Sisteminin Kurumumuzda faaliyete geçirilmesi için çalışmalara devam edilmesi.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı

- a- Daire Başkanı Odası
- b- Müdür Odası
- c- Sistem Odası
- d- Veri Kayıt, Tamir-Bakım Odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon ve internet Hattı	1
Bilgisayar/PC	10
Yazıcı	4
Tarayıcı	1
Klima	6
AS/400	1
Server	1
Güç Kaynağı	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Bilgi İşlem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

- 1-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Şube Müdürlüğünde kullanılan programlar.
- 2-Sağlık ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığına özürlü vatandaşlar için dağıtılan tekerlekli sandalye, bez dağıtım, raporlama giriş programı ve engelli vatandaşların takibi için anket programları.
- 3-Web sitemiz üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- 4-İlçe Belediyelerin AS/400 ortamında yazılan program ile Büyükşehirdeki İmar Kullanma izni ve İnşaat Ruhsat dökümanlarına internet üzerinden ulaşarak döküman çıkarmaları sağlanmıştır.
- 5-Mersin Büyükşehir Belediyesi Web sayfasının etkin olarak kullanılması.
- 6-Kurumun mevcut olan Bilgisayar ve yazıcıların bakımını ve tamirini yapmak.
- 7-Bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi ve diğer yazılımların lisanslı kullanımını sağlamak.
- 8-Kurumumuzda Elektronik Belge Yönetimi Sisteminin devreye alınması için çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca personele Bilgi Güvenliği konusunda eğitim vermekteyiz.

4-İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanları

a- Daire Başkanı	1 (kişi)
b- Şube Müdürü	1 (kişi)
c- Şef	2 (kişi)
d- İşçi(Büro Elemanı)	4 (kişi)
e- İşçi (Hizmetli)	1 (kişi)
f-Şoför	1 (kişi)

5-Sunulan Hizmetler

- 1-Web sitesi üzerinden Belediyemiz Müdürlüklerine vermiş olduğumuz e-mail adreslerinin takibatını yapmaktayız.
- 2-Web sitesi üzerinden e-belediye hizmetleri vatandaşlara verilmektedir.
- 3-Web sitesi üzerinden günlük hal fiyatları, duyurular, ilanlar, belediyenin çalışmalarını vb. faaliyetleri duyurmaktayız.
- 4-Web sitesindeki verilerin güncel tutulması.
- 5-Resmi Kurumların talepleri doğrultusunda uygunluk derecesine göre web sitemizden link verilmesi.
- 6-Başkanlık Makamına ve Belediyemize gelen e-mail'leri gerekli mercilere ulaştırmaktayız. e-mail gönderen vatandaşları talepleri doğrultusunda yönlendirmekteyiz.
- 7-Personel Müdürlüğünden gelen bilgiler doğrultusunda personellerin maaş ve sosyal haklarını tahakkuk ettirmektedir.
- 8-Birimlere Bilgisayar ve Teknik konularda destek vererek danışmanlık yapmaktayız.
- 9-Evrak kayıt Müdürlüğündeki gelen-giden, dilekçelerin kayıtların AS/400 ortamında saklanarak listelerinin çekilmesini sağlamaktayız.
- 10-Web sitemizde Mersin Büyükşehir Belediyesinin yıllık bütçelerini faaliyet raporları, Stratejik Plan performans raporu, Meclis Gündemi, Meclis kararları ve uygulama Sonuçlarını ve Belediyemizle ilgili Slayt gösterilerini vb. yayınlamaktayız
- 11-Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu faaliyet ve hizmetler ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yerel bilgi proje sistemine performans bilgilerinin girişini yapmak.
- 12-Mersin Büyükşehir Belediyesi olmadan önce verilen yapı kullanma izinleri ve inşaat ruhsatları bilgilerine ilk kademe belediyelerinin ulaşmasını sağlamaktayız.
- 13-Müdürlüğümüz tarafından KPS (Kimlik Paylaşım sistemi) uygulaması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- 14-Şikayet ve öneriler için WEB sahifemizde yer vermektedir.
- 15-Sağlık ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığına özürülü vatandaşlar için dağıtılan tekerlekli sandalye ,bez dağıtım, raporlama giriş programı ve engelli vatandaşların takibi için anket programı yazdık.
- 16-Kurumun Daire Başkanlıklar/Müdürlüklerindeki Bilgisayarların, yazıcıların ve güvenlik kameralarının tamiri, bakımı ve onarımını yapmaktayız. İşletim sistemi ve diğer yazılımların lisanslı kullanılması için destek vermektedir.
- 17-Tüm internet kullanıcılarının 5651 sayılı yasaya uygun olarak internet kullanımının yönetilmesi, Logların tutulması. Kullanıcıların bilgi güvenliği konusunda eğitilmesi
- 28- Kurumun EBYS (Elektronik Belge Yönetimi Sistemine) geçmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

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 Kanunun 55.maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12.13.14. maddesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda kontrolü sağlamaktadır.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç Ve Hedefleri

- 1-Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ve e-imza' nın faaliyete geçebilmesi için altyapı çalışmalarımız devam etmektedir.
- 3-Belediyemiz çalışmalarını Mersin'in doğa, kültürel ve sportif faaliyetlerinin web sitesinde kısa filmlerle tanıtım yapmaktayız.
- 4-Sanal kütüphane konusunda ilgili birimlerle iletişim içerisinde olmak.
- 5-Belediyemizin 2011–2014 dönemi stratejik planda yer alan amaç ve faaliyetleri ile ilgili birimlere destek sağlamak, birimler tarafından gönderilen bilgilerin web sitesinde yayınlanmasını sağlamak.
- Belediyenin hizmetleri ile ilgili halkın bilgilendirilmesi için gerekli işlemleri yapmak. Belediye otomasyon sistemi için e-belediye altyapısını oluşturmak.
- 6-Birimlerden talep edilen yazılımların geliştirilmesi sağlamak.
- 7-2014 yılına kadar Active Directory yapısı kurarak bütün kullanıcıların aygıtlarını tek bir noktadan yönetilmesi ve log'ların tutulmasını sağlamak.

B- Temel Politikalar Ve Öncelikler

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın stratejik planında hedefine ulaşması için gerekli önlemleri almak. Web Tasarımcı, Yazılımcı, Network Uzmanı ve Teknik personel takviye yaparak ekip ve ekipmanları oluşturmak.
- Birimimizdeki personelleri konusunda daha etkin ve verimli hale gelmeleri için eğitmek.
- Kurumun tüm bilgisayar kullanıcılarına kurumun **Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)**, **Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)** konusunda eğitim vermek.

C-DİĞER HUSUSLAR

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Birimimizin 2013 mali yılı bütçesinde toplam 1.124.648,00TL ödenek ayrılmış olup, yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar sonucunda 1.239.248,65TL net ödenek elde edilmiştir. Yılsonuna kadar 806.534,91 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve kullanılmayan 432.714,59 TL ödenek yıl sonunda personele ayrılan kıdem tazminatı ödeneklerinin gerçekleşmemesi ve Mal ve Hizmet alımlarında tasarruf tedbirlerinin uygulanmış olması nedeniyle iptal edilmiştir ve %65 oranında gerçekleşmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları

4-Diğer Hususlar

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin web sitesinde halkı bilgilendirmek için belediye çalışmalarıyla; haberle ilgili güncel 174, sporla ilgili 14, sanat ve kültürle ilgili 16, diğer haberlerle ilgili 8 adet duyuru olmak üzere toplam 212 haber bilgisi yayınlanmıştır.



Web Sitemize 389 adet Başkana e-mail, 1506 adet kurumun birimlerine e-mail, ve 135 adet ziyaretçi defterine e-mail gelerek toplam 2030 adet ileti gelmiş olup; değerlendirmesi yapılarak cevap verilmesi gerekenlere ilgili birimlere tarafımızdan bilgilendirilmiştir. Ayrıca Web sahifemizin 260 adet konu başlığı olup, Kurumun birimlere 4850 adet bilişim ve teknik onarım desteği verilmiştir.

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımız faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır. Personeller için ayrılan tazminat ödeneklerinin gerçekleşmemesi nedeniyle bütçe hedefinde gelmiştir.

3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımız bünyesinde kullanılmakta olunan performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programından mali tablolar ve performans sonuçları tablosu alınmaktadır.

4- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-ÜSTÜNLÜKLER

Düşük hizmet alımıyla daha çok hizmet üretilmesi

Personelin birbiriyle ilişkilerinin iyi olması

Personelin konusunda uzmanlaşmış olması.

Personelin büyük bir çoğunluğunun üniversite mezunu olması

B-ZAYIFLIKLAR

Teknik birim olmamıza rağmen yeteri kadar kendi bünyemizde teknik personel ve yazılımcıların (programcıların) olmaması.

Hizmet yerinin yetersiz, küçük ve çalışma ortamının elverişli olmaması.

C- DEĞERLENDİRME

Bilgi işlem Daire Başkanlığı'nın daha aktif çalışması için teknik ve yazılımcı personel takviyesi yapılması.

Daire Başkanlığımızın çalışma mekânının geniş ve sağlıklı bir ortama taşınması gerekmektedir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Hukuk Müşavirliği

Misyonumuz; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Belediye Kanunu uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen, Büyükşehir Belediye Başkanı adına hukuki çalışmaları yürütmek ve birimlere hukuki görüşler vermek.

Vizyonumuz; Büyükşehir Belediye Başkanı adına adli ve idari yargı mercilerinde Büyükşehir Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil etmek, dava açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmada bulunmak, davaları ve icra takiplerini en iyi şekilde sonuçlandırmak ve karar gereklerini yerine getirmek.

B- Yetki, Görev ve Sorumlulukları.

Hukuk Müşavirliğimiz 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye kanunu uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde (Mahkeme, İcra daireleri v.b) Büyükşehir Belediye Başkanı adına temsil etmek. Hukuki çalışmalarını yetki sınırları içinde Belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak ve aramak, bu bağlamda icraya intikal etmiş bulunan alacaklarının kısa sürede tahsilini sağlamak, borçları ile ilgili gerekli araştırmaları yaparak sonuçlandırmak. Alınan mahkeme kararlarının kesinleşmesinden sonra uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek. Belediyemiz Daire Başkanlıkları, Müdürlüklerinden tereddüde düşülen hususlarda yazılı ve sözlü olarak hukuki görüşlerde bulunmak ve diğer birimlerin çalışmalarına en yetkin şekilde hukuki katkıda bulunmak. Belediyemiz organlarının hukuken sağlıklı kararlar almasını sağlamak suretiyle ihtilafları en aza indirmekte yardımcı olmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler.

1-Fiziki Yapı

- a- Hukuk Müşaviri Odası
- b- Avukatlar Odası
- c- Personel Odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	1
Telefon Makinesi	11
Cep telefonu Hattı	1
Cep telefonu makinesi	1
Bilgisayar	15
Yazıcı	7
Klima	3
Güç kaynağı	-
ADSL	1
İcra programı	1
Perf.esaslı büt.ve muh.prg	1
Mevzuat ve İctihat Bilgi Bankası Bilgisayar Programı	1
Dava Kayıt Bilgisayar Programı	1
Telsiz	3

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Hukuk Müşavirliği Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.

Bilgisayar, Kanun-Tüzük-Yönetmelik ve Yargıtay Kararlarının yer aldığı İçtihat Programı, Belediyemiz lehine ve aleyhine açılan dava dosyalarının kayıtlarını tutmak için dava takip programı, İcra Programı, ADSL ağ bağlantısı kullanılmaktadır. Ayrıca bütçe takip programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Hukuk Müşavirliğinin insan kaynakları; 657 sayılı Kanuna tabi 7 memur, 2 Geçici Personel 4857 sayılı kanun ve 5620 sayılı Kanuna göre kadroya alınan 9 işçi, istihdamı bulunmaktadır. 657 sayılı Yasa Kapsamında 1.Hukuk Müşaviri, 5 memur, 2 Geçici İşçi statüsündeki personeller avukat olarak, 1 memur kayıt ve dosyalama görevlerini yürütmektedirler. Kadrolu işçilerden 1 i Büro Şefliği Sorumlusu, 1 i Muhasebe Personeli, 1 i Dava Takip Personeli, 2 si İcra Takip ve İnfaz personeli, 2 si Bilgisayar ve Yazım Personeli, 1'i Dağıtım Personeli ve 1 i Şoför olarak hizmetlerini yürütmüştür.

5- Sunulan Hizmetler.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre Belediye Başkanının vermiş olduğu yetkiye dayanarak yargı mercilerinde belediyeyi temsil etmek. Belediye aleyhine açılan davalarda ve icra takiplerinde belediyeyi en iyi şekilde savunmak, belediye lehine davaları açmak takip etmek, icraya intikal etmiş bulunan alacakların tahsilini sağlamak; Belediye Başkanına hukuki danışmanlık yapmak, birimlerden gelen yazılı ve sözlü taleplerde hukuk görüşü vermek. Belediye aleyhine sonuçlanan davaların kararları ile ilgili yüksek mahkemelerde (Danıştay, Yargıtay, Temyiz Kurulu v.b) belediyenin menfaatlerini savunmak ve haklarını aramak.

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 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.

D- Diğer Hususlar.

II- AMAÇ VE HEDEFLER.

A-İdarenin amaç ve hedefleri

- 1-Bilgisayar sisteminden yararlanarak etkili bir çalışma sistemine geçmek.
- 2-Belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli tedbirleri almak
- 3-Adli mercilerde ve icra dairelerinde belediyenin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak ve korumak. Dava, iş ve işlemlerin lehe sonuçlanmasını sağlamak, Belediye Birimlerince tereddüt edilen hukuki konularda istişari mahiyette görüş vermek, yapılan hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Yapılan Hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, belediyemiz hak ve menfaatlerini korumak ve aramak.

C-Diğer Hususlar.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.

A-Mali Bilgiler.

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Hukuk müşavirliğinin bütçe performansı kullanılmakta olan analitik bütçe takip programından alınmakta, bütçe dışı performans ise yapılan faaliyetler ile ilgili birimizde tutulan kayıtların resmi belgelere dayanması ve bu verilerin muhasebe programına girişi yapılarak performans raporlarına aktarılıyor olması nedeniyle güvenilirdir.

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 2.481.843,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra 2.735.501,96 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 1.964.868,65 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %71,83 oranında gerçekleşmiştir.

C-Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Hukuk Müşavirliğimiz Faaliyetleri;

- a) Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek ve davaya esas olacak ön işlemleri yapmak(ihtarname, tespit, vs.), Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek,
- b) Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi açmak ve neticelendirmek,
- c) Belediyeye karşı açılan icra takipleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak,
- ç) Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda Belediyenin ilgili birimlerince sorulan

hususlarda, istişari mahiyette hukuki görüş vermek,

d) Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ ederek bu konudaki gerekli işlemleri yürütmek.” görevlerini yürütmektedir.

- Müşavirliğimiz bünyesinde görülmekte olan dava sayısı toplam 1078 adet olup;652 adet dava dosyası karara çıkmış ancak henüz kesinleşmemiştir. 426 adet dava dosyasının ise duruşmaları devam etmektedir.2013 yılında 56 adet dosya arşiv olmuştur.
- 01/01/2013-31/12/2013 tarihleri aralığında belediyemiz tarafından ve belediyemiz aleyhine toplam 262 adet dava açılmış olup; bunlardan belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı 148, belediyemiz tarafından açılan dava sayısı ise 114’dür. 2013 yılı içinde açılmış olan dosyalardan 26 tanesi Belediyemiz lehine, 50 tanesi Belediyemiz aleyhine, 6 tanesi kısmen kabul kısmen red, 4 tanesi de görevsizliğine karar verilmiştir.
- 2013 yılında belediyemiz tarafından ve belediyemiz aleyhine 12 adet tespit istenmiş olup bunlardan belediyemiz aleyhine istenen tespit sayısı 2, belediyemiz tarafından istenen tespit sayısı 10’dur.
- Belediyemiz tarafından 2013 yılında yapılan icra takip sayısı toplam 182 adet olup 2013 yılı içinde 121 adet dosya infaz edilmiştir.
- Belediyemiz birimlerinin tereddüde düştüğü konularda Müşavirliğimizce konuların hukuki yönleri araştırılarak ayrıntılı içerikleri ile toplam 16 adet yazılı görüş verilmiş olup bunun dışında şifaen sayısız sözlü görüş bildirilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyonumuz; Mersinin 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 insanları görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip,kültür,sanat,tarih,doğa,spor,deniz ve ticareti ile yaşanabilir zengin,refah düzeyi yüksek uluslar arası metropol kenti mersin için el ele.

B- Görev Sorumluluk ve Yetki;

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız;3194 sayılı İmar Kanunu,5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmeliklerde Büyükşehir Belediyesinin görevlerinden olduğu belirtilen konularda ve Büyükşehir yetki alanlarında bu yönetmelikte açıklanan iş ve işlemleri yapmakla görevlidir. Dairenin görev alanı mevzuattan gelen yetkiler yanında Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanlığınca verilecek görevleri kapsar.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı 5216 sayılı ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince kendi hizmet alanı içine giren görevleri yapmakla mükelleftir.Bu çerçevede;

1-Yıllık bütçe tasarılarını hazırlatarak,ilgili birimlere sunmak ve Belediye Başkanınca

onaylanan çalışma programı gereğince hareket etmek.

2-Şube müdürlükleri arasında her konuda eşgüdümü sağlamak,İmar Dairesi Başkanlığı ile ilgili yayınları tarattırmak,gereğini yapmak ve yaptırmak,teftiş tenkitlerinin gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,bağlı şube müdürlüklerin denetimini yapmak.

3-Meclis ve Encümen evraklarını Başkanlık Makamına sunmak.

4-Daire Başkanlık personelinin özlük işlerini yasalar ve toplu sözleşme hükümleri uyarınca yapmak ve yaptırmak.

5-Acil durum ve gerekli hallerde şubeler arası iş yoğunluğunu dengelemek,acil işleri yaptırmak amacıyla şubeler arası düzenleme,personel görevlendirme ve iş aktarımı yapmak.

6-Daire Başkanlığının görev alanına giren tüm işlerin yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek görevini yürütür.

7-Daire Başkanı görevlerinin yürütülmesinde Genel Sekreter Yardımcısı,Genel Sekreter ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı merkez binada bulunmaktadır.1 Daire Başkanı odası,1 sekreter odası,1 İmar ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü odası,1 Yapı Denetim ve Ruhsat Şube Müdürü odası,1 Harita Şube müdürü odası ve 1 teknik servis odası,1 Planlama Müdürü odası ve 1 Planlama müdürlüğü teknik servis odası ve 1 Daire Başkanlığı teknik servis odası bulunmaktadır.

Tablo 1.Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Telefon Hattı	1
Cep Telefonu	3
Telefon Makinesi	6
Bilgisayar	11
Yazıcı	6
Klima	3
Auotocat Programı	1
Performans Esaslı BütTakProg	1
Binek Oto	2
Fotokopi Makinesi	1
Faks Makinesi	1

2-Örgüt Yapısı;

Şekil-1 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

- 1-ADSL ile internete ulaşılmaktadır.
- 2-Çizimler için Autocad programı kullanılmaktadır.
- 3-Performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe uyarlı bütçe takip programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları:

Daire Başkanlığımızda 12 Memur 5 kadrolu işçi olmak üzere toplam 17 personel çalışmaktadır. Daire Başkanlığımızda 1 Daire Başkanlığı kadrosu,4 Mühendis, 1 Mimar,2 tekniker,1 teknisyen, 3 GİH sınıfı kadrosu ile 5 işçi kadrosu bulunmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

Daire Başkanlığımızca Sunulan Hizmetler;

- 1-Büyükşehir Belediyesi bünyesinin yetkilendirildiği alanlardaki yapılara ait imar ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek.
- 2-İlçe Belediyelerinde çözümlenemeyen imar ve uygulama konularıyla ilgili teknik görüş bildirmek.
- 3-İlçe Belediyelerinin imar uygulamalarıyla ilgili olarak mevzuata ve yönetmeliklere uygunluğu uygulamada birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirleri almak.
- 4-Vatandaşın gelen imar uygulama ile ilgili şikâyetleri ilçe belediyelerine iletmek ve sonucundan bilgi istemek.
- 5-Mersin ve genelinde can ve mal güvenliğini tehdit eden binalarla ilgili alınacak tedbirleri ilçe belediyelerine iletmek ve sonucundan bilgi istemek.
- 6-Gerektiğinde imar durumu hakkında bilgi, belge ve görüş vermek.
- 7-Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan her türlü yapı için proje ve imar çapı işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek.
- 8-İmar ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin güncelliğini sağlamak, yönetmelik değişikliğini hazırlamak yönetmeliğin uygulamasını sağlamak ve . Teknik mevzuata ilişkin belge ve tebliğlerin kayıtlarını tutmak.
- 9-5216 sayılı yasanın 11. maddesine istinaden ilçe Belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek.
- 10- Büyükşehir sınırları içerisinde her türlü sınır düzenlemeleri ve değişikliklerine ait işlemleri yürütmek.
- 11-Kendi sınırları içerisinde kalan tüm yapıların ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, ruhsatlı yapıların eklerine uygunluğunu denetlemek ve bunlarla ilgili ilçe belediyelerinden her türlü bilgi ve belge istemek.
- 12- Belirlenen ruhsatsız veya eklerine uygun olmayan yapılar için gerekli yasal işlemleri yapmak veya ilgili belediyeleri uyarmak.
- 13-Yapılan veya yapılacak bütün izinsiz yapıların yasal işlemlerini başlatmak ve Encümen Kararından sonra yıkım işlemleri için Fen İşler Daire Başkanlığına bildirmek.
- 14-Can ve mal güvenliği olmayan binaları ilgili belediyelere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

15- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ile zemin ve deprem inceleme amaçlı plan, proje ve programları yapmak yürütmek ve geliştirmek

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 Kanunun 55. maddesi,İç Kontrol ve Ön Mali Kontrollere 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:

Büyükşehir Belediye sınırları dâhilinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlayarak Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan dahilinde doğal afetlerle ilgili planları yapmak ve yaptırmak ,kaçak yapılaşmayı önleyerek Mersin kentini imar planı bakımından dünyanın gelişmiş kentleri seviyesine getirmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:

Mersin Büyükşehir Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bütün alanların imar mevzuatına uygun olarak uygulama imar planlarını denetlemek, kaçak yapılaşmayı önlemek, Mersinin tarihi ve doğal yapısını koruyarak, kültür, sanat ve turizm kenti haline getirmek, Büyükşehir belediyesi stratejik planına uygun olarak kent içerisinde yaşayan halkımızı ve kentimizi doğal afet risklerine karşı korumak amacıyla Doğal Afet Zarar Azaltma ve Önleme Planlarını yapmak ve yaptırmaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesinin imar yönetmeliğinin uygulanmasını kontrol etmektir.

c-Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

A- MALİ BİLGİLER:

1-Bütçe Uygulama Sonuçları:

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 7.203.786,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra 4.628.869,45 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 1.233.545,54 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %26,65 oranında gerçekleşmiştir.

3-Mali denetimler sonucunda

A- PERFORMANS BİLGİLER

2013 YILI BİRİMLERİN FAALİYETLERİ:

İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

- 1- (47) adet İlçe (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli) Belediyelerle İmar Durumu bilgilendirme talepleri ile ilgili yazışma.
- 2 - (64) adet, İcra Müdürlükleri ile imar durumu bilgilendirme talepleri ile ilgili yazışma.
- 3- (83) adet, yapılaşma talebine dönük şahıslara **İmar Durumu Belgesi** tanzim edilmesi.
- 4- (50) adet, inşaat ruhsatı öncesi **Vaziyet Planı** inceleme ve onayının yapılması.
- 5- (4) adet, İmar Kanununun Ek-5 ve geçici 14.maddesi uyarınca imar yönetmelikleri hakkında İlçe Belediyeler ile yazışma yapılmıştır.
- 6- T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yönetmelik teklifi ile ilgili yazışma yapılmıştır.
- 7-(68) adet, Yüksek Yapılar Kurulu toplantı nedeni ile ilgili Hizmet Dışı yazışma yapılmıştır.
- 8-Arsa ve parsel uygulamalarının Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden belge ve bilgi talepleri ile ilgili (16) adet yazışmalar yapıldı.
- 9-Asansörlerin yapıya uygunluğunun kontrolü hakkında ilçe belediyeler ile (4) adet yazışma yapılmıştır.
- 10- (226) adet 2013 yılı Hizmet İçi evrak gelmiştir.
- 11- (294) adet 2013 yılı Hizmet dışı evrak gelmiştir.
- 12- (276)adet 2013 yılı Hizmet dışı yazışma yapılmıştır
- 13- (323) adet 2013 yılı Hizmet İçi yazışma yapılmıştır.
- 14- İmar uygulamaları ile ilgili arazide tespit ve inceleme yapılmıştır.
- 15-(12) adet, vatandaş müracaatına istinaden Su Basman kontrol ve onayının yapılması
- 16-T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetimi hakkında Genelgelerle ilgili yazışma.

DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

5216 sayılı yasa kapsamında, Belediyemize bağlı 39 köyde inşaat denetimlerine devam edilmiş; Köy muhtarları ziyaret edilmiş, yürürlükte olan Türk Ceza Kanununun İmar Mevzuatını içeren cezai hükümleri anlatılmış, inşaatla başlayacak vatandaşlarımızın ruhsat almaları için Belediyemize yönlendirilmeleri istenmiştir.

Belediyemize yapılan yazılı ve sözlü şikayetler değerlendirilerek mahallinde incelemeler yapılmış, ilgili kurumlar ve vatandaşlarla yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüzce 2013 yılı içerisinde tespit edilen 3 adet kaçak yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmiştir.2013 Yılı içerisinde 1 adet kaçak yapı hakkında Belediyemiz Encümen kararı ile yıkım işlemi yapılmış ve para cezası uygulanmıştır.

Şikayete konu olan yapıların ruhsat ve ruhsat eklerine uygun hale getirilme işlemleri yapılmış olup, müdürlüğümüzün **Süreç Hiyerarşisi Tablosu** hazırlanmıştır.

İlçe Belediyelerimizle koordineli çalışmalarımız devam etmektedir.

01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi içerisinde Müdürlüğümüzce hizmet içi ve hizmet dışı olarak 180 adet yazışma gerçekleştirilmiştir.

ZEMİN İNCELEME VE LABARATUVAR ARAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

Müdürlüğümüz bünyesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımızın Satın Alma ve Hizmet Alım ihaleleri ile tüm müdürlük ve Daire Başkanlığının bütçe işlemleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır Bütçe ödeme emirleri,harcama fişleri,harcama talimatı,muhasebe işlem fişleri,ödenek aktarma ,eksiltme vb. bütün işlemler yapılmaktadır.2013 Yılı içinde bütçe programına 135 adet fiş girişi ,yapılmıştır.2013 yılı içinde 75 adet hizmet içi evrak gelişi ile 23 adet hizmet dışı evrak gelmiş olup,6 adet hizmet dışı ve 95 adet hizmet içi evraka cevap verilmiştir.

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- ÜSTÜNLÜKLER:

- 1- Teknolojik ve elektronik olanaklardan yararlanmak.
- 2- Personeller arası uyumlu çalışma.
- 3- İş akış şemasının var olması.
- 4- Düzenli bir arşive sahip olmak.
- 5- Bütçe Takip Programının Olması

B- ZAYIFLIKLAR:

- Bina yetersizliği

C- DEĞERLENDİRME:

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

- Çağdaş bir çalışma ortamı sağlayacak hizmet binasına sahip olunmalıdır.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon ve Vizyon

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile diğer mevzuatla Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve birimlerine verilen görevleri yerine getirmekle görevlidir.

Yetki Görev ve Sorumluluklar

- Mersin Büyükşehir Belediyesinin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

- Mersin Büyükşehir Belediyesinin gelirlerini tahakkuk ettirmek ilgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerinin ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporunu hazırlamak.
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- Mersin Büyükşehir Belediyesinin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- Mersin Büyükşehir Belediyesinin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak görevleriyle sorumludur.

FAALİYETLER

- Her ay aylık mizanlar alınıp, hesap hareketleri kontrol edilmiştir.
- Tutmakla zorunlu olduğumuz 2013 yılının yevmiye defteri hazırlanmıştır.
- 2013 yılı bilanço ve dönem faaliyet tabloları hazırlanmıştır.
- İdaremizce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım işleriyle ilgili hak edişler ve faturalar ilgili hesaplara alınarak ödemeleri yapılmıştır.
- Banka hesapları düzenli olarak takip edilip ilgili fişleri kesilmiştir.
- Aylık KDV ve Muhtasar Beyannameleri düzenlenerek ilgili vergi dairesine süresinde ödenmesi sağlanmıştır.
- 2013 yılına ait tüm sabit kıymetlerde amortisman ve yeniden değerlendirme işlemleri yapılmıştır.
- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre dönem sonu işlemleri yapılmıştır.
- Geçici ve kati teminatlar takip edilerek giriş ve çıkışları yapılmıştır.
- Mizan Cetveli, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Mali Varlıklar Ve Yükümlülükler Değişim Tablosu, İç Borç Değişim Tablosu, Dış Borç Değişim Tablosu, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu, Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması, Bütçe Giderleri ve Ödenekler tablosu hazırlanmıştır.
- İdaremizin taşınır hesap cetveli ve taşınır kesin hesap cetveli oluşturularak konsolide edilmiştir.
- Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtları ile uygunluğu sağlanmıştır.
- Harcama birimlerinde hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

- Kiracı hakkında şikayetler değerlendirilerek tahsilat yoluna gidilmiştir.
- Aylık dönemi kapsayan geçici mizan verilerinin süresi içerisinde Maliye Bakanlığı (KBS) sistemine girilmesini sağlar.
- Düzenli olarak Sayıştay'a her ay birleştirilmiş veriler defteri ve geçici mizan gönderilmiştir.
- 2013 Yılı içerisinde ön mali kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları kontrol edilerek görüş yazısı düzenlenmiş ve ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir.
- Bankalardan gelen verilerle hesap ekstreleri karşılaştırılmış, hata varsa düzeltmeleri yapılmıştır.
- Kurumun tüm ödemelerine ait gönderme emirleri düzenlenerek ilgili bankaya gönderilmiş ve takibi yapılmıştır.
- Vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarının banka kayıtlarıyla doğruluğu teyit edilerek yıl sonu işlemleri yapılmıştır.
- Vergi, resim, harç gibi amme alacakları ile Emekli Sandığı, SSK vs. gibi mevzuatlara göre, ilgililerin istihkaklarından kesilen aidat ve primlerin ödeme evrakları hazırlanmıştır.
- Gerek Genel Müdürlük yetkisi gerekse ihale ve Emanet Yönetmeliklerine göre iç ve dış piyasadan satın alınan tüm malzeme hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeme evraklarının kontrolü sağlanmıştır.
- Kullanılan kredilerle ilgili kredi kuruluşlarına faiz ve anapara geri ödemeleri takip edilmiş ve süresinde ödeme evrakları hazırlanmıştır.
- Günlük tahsilat icmallerinin ve bankaya yatırılan paraların kayıtları Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne iletilmiştir.
- 2013 Mali Yılında 2012 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- 2014 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlıkları harcama birimlerinin koordinasyonunda hazırlanmıştır.
- 2014 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmıştır.
- 2013 Mali Yılı İdari Performans Programı ve bütçesinin uygulanmasına yönelik çalışma ve gerekli faaliyetler yapılmıştır.
- İdare performans programı ve bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmalarının entegrasyonu çalışmaları yapılmıştır.
- 2014 Mali Yılı İdare Bütçesi tüm harcama birimlerin koordinasyonunda hazırlanmıştır.
- Ödenek kayıtlarının takibi ve kontrolü gerçekleştirilmiştir.
- Bütçe kalemleri arası ödenek aktarımlarının kontrol ve uygulanması gerçekleştirilmiştir.
-

C- Diğer Hususlar

A-Mali bilgiler

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 74.935.133,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra ve 2012 mali yılından 9.179.691,11 TL devreden ödeneği 55.899.668,39 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 35.860.946,93 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %64,15 oranında gerçekleşmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyonumuz; Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm personelin özlük haklarını (maaş, terfi, sicil, izin vb.) zamanında ve eksiksiz olarak düzenlemek; insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Vizyonumuz; Belediyede çalışan tüm personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlayarak görev alanlarında daha etkin çalışmalarını sağlamak.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar:

Belediyemizde 657 sayılı Devlet memurları kanunu ve 4857 sayılı İş kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personellerin her türlü özlük işlemlerini ve sosyal haklarını yapmak, özlük dosyalarını oluşturmak ve arşivlemek, sosyal güvenlik kurumlarına (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu v.b) gerekli bilgileri göndermek. Emekliye ayrılan personellerin emeklilik işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümlerine göre Belediye Başkanı tarafından atanan personellere ve birimlerine tebligatları yapmak.

Belediyemizde görev yapan personellerin kanunlar, yönetmelikler ve Toplu İş sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle ilgili birimlerden gelen yazılar doğrultusunda disiplin kurulu sekreterliğini yapmak, disiplin kurulu tarafından alınan kararların uygulanması için ilgililerine ve birimlerine tebligatları yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler:

1- Fiziksel Yapı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası'nda yer almaktadır ve 1 Daire Başkanı odası, 1 Eğitim Şube Müdürlüğü odası, 1 Tahakkuk Şube Müdürlüğü odası, 1 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü odası ve arşivden oluşmaktadır.

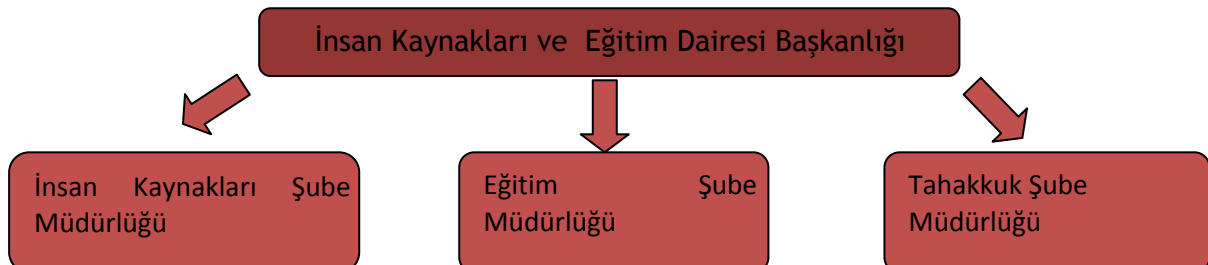
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın sahip olduğu fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	3
Cep telefonu hattı	4
Bilgisayar	19
Yazıcı	7
Klima	6

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

ADSL bağlantısı mevcuttur.

4- İnsan Kaynakları

Daire Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı yasa kapsamında 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 4 Şef (gerçekleştirme gör.), 1 bilgisayar işletmeni (gerçekleştirme gör.) ; 4857 sayılı yasa kapsamında görev yapmakta olan işçi personellerden de 7 büro görevlisi, 2 arşiv görevlisi, 1 evrakçı, 1 şoför olmak üzere toplam 20 personel görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

- Belediyemizde 657 Sayılı Yasa kapsamında görev yapan personellerimizin maaş, ücret, sosyal hakları ile emekliye ayrılan personellerin tazminat tahakkuklarını düzenlemek ve ödenmek üzere mali hizmetler birimine göndermek, memur emeklileri için emekli işlem dosyasını Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne göndermek.
- Belediyemizde 4857 Sayılı Yasa kapsamında görev yapan personellerimizin maaş, ücret, sosyal hakları ile emekliye ayrılan personellerin tazminat tahakkuklarını düzenlemek ve ödenmek üzere mali hizmetler birimine göndermek, işçi emeklileri için emekli işlem dosyasını Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğüne göndermek.
- 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi uyarınca gereksinim duyulan yeni sözleşmeli personel alımı ile ilgili gerekli işlemlerini ve çalışan sözleşmeli personellerin yasal özlük haklarını yapmak.
- Personellerin senelik izinlerini, hastalık halinde vizitelerini düzenlemek ve raporlarını takip etmek.
- 657 sayılı Devlet Memurlarının derece- kademe ilerlemelerini zamanında yapmak ve Belediye Başkanının onayına sunmak.
- Belediye personellerinin emekli keseneklerinin ve sigorta primlerini internet ortamında SGK'na bildirilmesini sağlamak
- Disiplin Kurulunun sekreterliğini yapmak ve verilen cezaların gerekli işlemlerini yapmak. Belediye Başkanı tarafından yapılan görevlendirmelerde ilgililerine ve birimlerine tebligatları yapmak, özlük dosyalarını düzenlemek.
- Son 8 yıllık süre içerisinde herhangi bir disiplin cezası bulunmadığı tespit edilen memur personellerin kademe ilerleme işlemlerini yapmak,
- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'unun ,14.maddesi uyarınca 0 ve 5 ile biten yıllarda 3628 sayılı kanun kapsamına giren personele mal bildirim beyannamesinin doldurulmasını sağlamak.
- Etik Kurulu ile ilgili işlemlerde raportörlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
- Birimlerin Hizmet İçi Eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak. Memurların Görevde yükselme ve Unvan değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak.
- Memur personellerin kadrolarla ilgili değişikliklerini meclise sunmak ve gerekli kararın alınmasını sağlamak.

6- Yönetim ve İç Kontrol Hizmetleri:

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 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.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının ana faaliyeti, Belediyenin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için en etkin ve verimli şekilde insan kaynaklarının kullanılmasını sağlamaktır. Bu faaliyet kapsamında, Belediye personelinin işe alınışından işten ayrılmasına kadar her türlü özlük işlemler (maaş,terfi,sicil,izin vb) düzenlenmekte ve düzenli aralıklarla kontrol edilerek Mali Hizmetler birimine gönderilmektedir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Belediyemizin 2010-2014 dönemine ait stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belediye birimlerine insan kaynakları yönünden destek sağlamak, kalifiye personel için gerekli eğitim ve seminerleri organize etmek, personeller arasında iletişim sağlamak amacıyla sosyal aktiviteleri düzenlemek.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 01-3-1- Genel Personel Hizmetleri Fonksiyonunun Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu ekte sunulmaktadır.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 1.869.821,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra 2.089.815,35 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 1.985.775,02 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %95 oranında gerçekleşmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları

- Daire Başkanlığımızda yapılan tüm harcamalar Bütçe Kanunu ve Diğer Esaslar Çerçevesinde yapılmıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri :

- ❖ 01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında 657 sayılı yasa kapsamında görev yapmakta olan 2 kişi emekliye ayrılmış, 1 kişi nakil gitmiş, 3 kişi açıktan atamayla göreve başlamıştır.Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan 41 kişi, 6495 sayılı yasaya göre

devlet memurluğuna geçirilmiş ve memurluğa geçirilen bu kişilerin SSK ve BAĞKUR’la ilgili hizmet birleştirmeleri yapılmıştır.

- ❖ 01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında 4857 sayılı yasa kapsamında kadrolu işçi olarak görev yapmakta olan 7 kişi emekliye ayrılmış, 4857 sayılı yasa kapsamında kadrolu işçi olarak görev yapmakta olan 1 kişinin ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan 1 kişiyle ilgili statü değişikliği yapılmıştır.
- ❖ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 91. Maddesi uyarınca 50 işçiden fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde işyeri hekimi bulundurulması zorunluluğu olması nedeniyle;İşyeri Hekimi atamaları yönergesinin 6. Maddesi uyarınca halen İşyeri Hekimi atamaları yönergesinin 6. Maddesi uyarınca halen işyeri hekimi olarak çalışmakta olan 3 kişinin 2013 yılında da işyeri hekimliliğini sürdürebilmeleri için 26.12.2012 tarih ve 302-03-424 sayılı encümen kararı alınmıştır.
- ❖ 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 15.03.2013 tarih ve 68 sayılı meclis kararı ile boş kadro değişikliği, 09.09.2013 tarih ve 177sayılı meclis kararı ile(memur) dolu- boş kadro değişikliği ve kadro ihdası yapılmıştır.
- ❖ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına ilişkin çalışmakta olan 12 kişi x12= 144 Adam/Ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan 2013 yılı için geçici işçi vize cetveli 14/01/2013 tarih ve 07 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır.
- ❖ 14.01.2013 tarih ve 08 sayılı meclis kararı ile Tam Zamanlı Sözleşmeli personellerin ücret tavanları ve sözleşme süresi 01.01.2013-31.12.2013 olarak yenilenmiş bulunmaktadır.
- ❖ Yılda 4 kez 3’er aylık süreyle yerel bilgi personel durumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına,kamu istihdam izelgesi Vilayet İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne bildirilir.
- ❖ Yüksek ğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerle ilgili 2013 yılı staj branşlarını gösteren Encümen Kararı, Yüksek ğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
- ❖ 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre düzenlenen görev yolluklarının hazırlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Tahakkuk şube Müdürlüğü tarafından 29.01.2013 tarihinde eğitim verilmiştir.
- ❖ 02.12.2013 -16.12.2013 tarihleri arasında İtfaiye ve Zabıta personelini kapsayan “Görevde Yükselme Eğitim Programı” düzenlenmiştir.

2- Performans Sonuçları Tablosu Stratejik planlama 2010-2014 dönemi için yeni hazırlanmış olup; ek ‘te sunulmuştur.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEğerLENDİRİLMESİ

A- stnlkler

- 657 ve 4857 Sayılı Yasa kapsamında görev yapmakta olan personellerin her türlü özlük hakları zamanında yapılmaktadır.İhtiyaca göre gerekli eğitimler verilmektedir.

B- Zayıflıklar

- Birimimizde gerekli Teknolojik Donanımın yeterli olmaması.

C- Değerlendirme

- Daire Başkanlığımız, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan tüm personellerin Özlük işlerini yerine getirmektedir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Bütün Birimlerin Koordinasyonunu sağlamak amacıyla, bir arada çalışabileceği Hizmet Binasının yapılması

- Daire Başkanlığımızda gerekli teknolojik donanımın sağlanması.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Misyonumuz; Görev alanımız dâhilinde yangınlara müdahale etmek ve doğal afet sonucu meydana gelen zararın en aza indirilmesi için 24 saat sürekli hazır halde bulunmak.

Vizyonumuz; Meydana gelebilecek her türlü yangın ve doğal afette can ve mal kaybını en aza indirmek.

B – Yetki Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu verdiği yetkiler ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği doğrultusunda; yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, her türlü doğal afet durumlarında teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilkyardım hizmetlerini yürütmek, arazide su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, il dahili ve il dışında doğal afetler ile olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, sivil savunma ile ilgili şahsi mükellefiyet, tahliye ve seyrekleştirme, planlama ve diğer hizmetler tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, biyolojik kimyasal maddeler ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, halkın kurum ve kuruluşların itfaiye hizmetleriyle ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleriyle gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, araç gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek gerektiğinde bu birimler ile işbirliği yapmak.Belediye sınırları içinde bacaların belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, imar planlarına göre parlayıcı,patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, işyeri,eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarının yangına karşı önlemler yönünden denetlemek bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

C – İdareye İlişkin Bilgiler

1 - Fiziksel Yapı

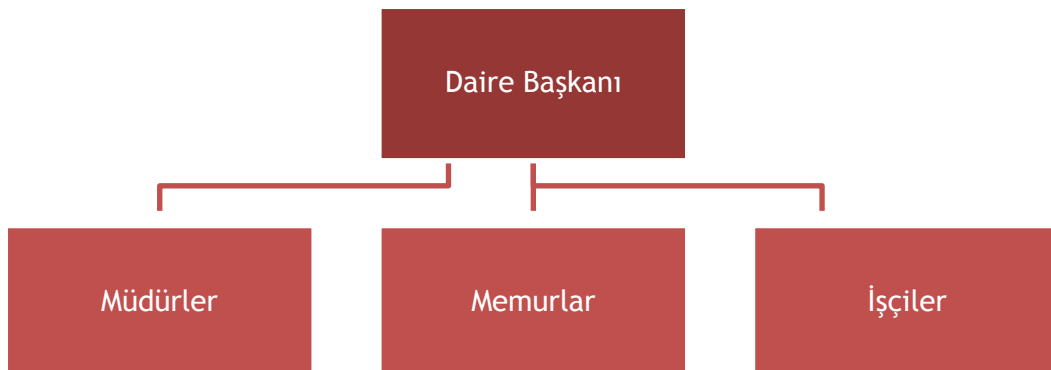
- a) Daire Başkanı ve Harcama yetkilisi odası,
- b) Şube Müdürleri Odaları,
- c) Sekreterlik,
- d) Santral,
- e) Yazı İşleri,
- f) Tamirhane,
- g) Araç Garajı,
- e) Amirlik Odası,
- ğ) Yatakhane,
- ı) Dershane,
- k) İtfaiye Daire Başkanlığımıza ilaveten 5 Adet Daha Müfreze binamız mevcuttur.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	9
Cep telefonu	4
Faks	1
Bilgisayar	11
Yazıcı	4
Klima	17
Termal kamera	2
Telsiz	16
Televizyon	8
Yangın arazöz	12
Merdivenli araç	6
Motopomp	16
Binek otosu	1
Kurtarma aracı	4
Çift Kabinli Pikap	2

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. İtfaiye Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- a) ADSL Bağlantısı ile istenilen kaynaklara ulaşılmaktadır.
- b) Eğitim ve Ruhsat Şube Müdürlüğümüzde Sinevizyon aleti bulunmaktadır.
- c) Performans esaslı analitik bütçe takip programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Daire Başkanlığımız bünyesinde 1 Daire başkanı, 2 Şube Müdürü, 14 Grup Amiri, 22 Çavuş, 4 Onbaşı, 82 Er, 1 Baş Şoför, 64 Şoför, 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere Toplam 191 personel görev yapmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personeller itfaiye yönetmeliğinin 7.maddesinde belirtilen şartlarda 24 saat üzerinden 3 vardiya olarak görev yapmakta olup;

- 1-Yangınlara Müdahale etmek
- 2-Yangın raporlarını tanzim ederek ilgili yerlere göndermek
- 3-Yangın raporunu isteyenlere ücreti karşılığında vermek
- 4-İşyerlerini kontrol ederek raporları düzenlemek
- 5-Susuz kalan mahalle ve beldelere arozöz ile içme suyu götürmek,
- 6-Doğal afetlerde motopomp ile meskenlerden ve işyerlerinden su çekmek
- 7-Tüm ilk ve orta öğretime bağlı okullara eğitim verilmesi ve kurtarma tatbikatı yapılması.
- 8-Çıkacak doğal afetlere müdahale etmek ve oluşabilecek hasarları en asgariye indirmek.
- 9-Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yangına ve doğal afetlere karşı eğitim verilmesi.
- 10-Akaryakıt Dolum Tesisleri ve Akaryakıt istasyonlarının denetlenmesi ve personellerine eğitim verilmesi.
- 11-İşçi sayısı fazla olan büyük fabrika ve işyerleri personellerine yangın eğitimi ve yangın tatbikatı yapılması.
- 12-Afiş asmak.

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 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.

D- DİĞER HUSUSLAR

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A –İdarenin Amaç ve Hedefleri:

İtfaiye Daire Başkanlığının daha verimli olması için Araç sayısının çağın gerektirdiği şekilde artırılması mevcut kurulmuş olan Huzurkent, Gözne Müfrezelerine kendi binasını yapmak, Yangın yerinin uydu aracılığı ile izlenebilmesi, tüm bölgemizin dijital sisteme bağlanarak yangın ihbarı gelen yerin krokisinin gösterilebilmesi, İtfaiyeciliğin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kentimizde yaşayan insanların yangınlara ve doğal afetlere karşı eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için broşür, dergi vb. yayınlarla desteklenmesi.

B –Temel Politikalar ve Öncelikler

Kentimizde çıkan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etmek, oluşacak can ve mal kaybını en aza indirmek.

Doğal Afetlerde kurtarma çalışmaları yapmak.

Doğal afetlerde ve yangınlarda yaşanabilecek olumsuz olayların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama sonuçları

Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın 2013 Mali yılı bütçesinde 19.434.751,00-TL ödenek ayrılmış olup; yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmasından sonra 19.511.458,26 TL net ödenek elde edilmiş olup, yılsonuna kadar 15.526.984,41 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve % 79,58 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Mal ve hizmet alımlarında itfaiye özel malzemeleri alımı ile sermaye giderlerinde itfaiye araç alımı için ayrılmış olan ödenek belediyemizin içinde bulunduğu mali sıkıntı nedeniyle alınamadığından gerçekleşmede % 20,42 oranında sapma olmuştur.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

A- 2013 YILI YANGIN İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

EV	192	TELEKOM Saha Dolabı	1
İŞYERİ	61	Samanlık	2
Elektrik Panosu	8	Hastane	2
Bekçi Kulübesi	-	112 Acil Çağrı Merkezi	1
Araç	140	Okul	3
Depo	8	Samanlık	4
Elektrik Saati	1	Çadır	1
Sazlık	2	Jeneratör	2
Odunluk ve Talaşlık	26	Öğrenci Yurdu	3
Konteynır	1	Banka	1
Fabrika	6	Moloz	1
Havalandırma	-	Asansör Boşluğu	1
Baca	1	Trafo	10
Askerlik şubesi	1	Çocuk Parkı	2
Çalılık	1	Tavuk Çiftliği	1
Bahçe	1	Rehabilitasyon Merkezi	1
Ot	575	Tüp	1
Çöp	3	Orman	1
Lastik	1	Dershane	1
Pamuk Balyası	1	Ziyaret Evi	1

Mobilet	2	Büro	1
Akaryakıt Tankı	2	Lojman	1
Hurdalık	5	Kümes	1
Sera			
trafo			
Tüp	TOPLAM YANGIN SAYISI		1122
İŞYERİ KONTROL RAPORLARI ÇALIŞMASI – 01.01.2013 / 31.12.2013 TARİHLERİ ARASINDA 1552 ADET İŞYERİNE RUHSAT 211 adet Yapı Kullanma izni ile ilgili YANGIN YÖNÜNDEN KONTROL RAPORU VERİLMİŞTİR.			
MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN İŞLER			
01 / 01 / 2013 – 31 / 12 / 2013 TARİHLERİ ARASINDA 200 ADET MAKBUZ KARŞILIĞI OLARAK YANGIN TESİSATI PROJE TASDİK ÜCRETİ VE YANGIN RAPOR ÜCRET VB İÇİN TAHSİL EDİLEN ÜCRET			186.134,00 TL

B-İtfaiye Daire Başkanlığımızın Resmi Kurumlarda Yapılan Yangın Tatbikatları

- 1- Mersin Devlet Hastanesi
- 2- AGİLİTİY Loj.Taş.San.Tic.Ltd.Şti.
- 3- TURKON KONTEYNER A.Ş.
- 4- Mersin Ziraat Karantina Müdürlüğü
- 5- Mersin İl Tarım Müdürlüğü
- 6- Kadın Doğum ve Çocuk Hast.Hast.
- 7- Suphi Öner Öğretmenevinde Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına.
- 8- Askerlik Şubesi Başkanlığı,
- 9- Türkiye Elektrik Kurumu İşletme Grup Müdürlüğü,
- 10- Gençlik Hiz.ve Spor İl Müdürlüğü,
- 11- Merkez Bankası,
- 12- İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
- 13- Mezitli Kaymakamlığı
- 14- Uluslararası Liman İşletme Müdürlüğü,
- 15- TELEKOM Müdürlüğü,
- 16- İMAR İNŞAAT A.Ş.
- 17- Defterdarlık Müdürlüğü,
- 18- 33 adet okulda ortalama 49.500 öğrenciye eğitim verilmiştir.
- 19- Müdahale edilen yangın sayısı : 1122 adet.
- 20- Kontrol Raporu verilen işyeri sayısı: 1552 adet.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirmesi

Daire Başkanlığımızın 2011 mali yılı bütçesinde ve performans programında itfaiye araç alımı ve itfaiye ambulans alımı hedeflenmiş olup ancak belediyemizin içinde bulunduğu mali sıkıntı ve DPT'nin yatırım programında bulunan projenin finansmanı sağlanamadığından hedefte sapma meydana gelmiştir. Ana faaliyet olarak yürütülen hizmetlerde ise en iyi şekilde yapılması sağlanmış olup; bütçesi %0,97 oranında gerçekleşmiştir. Mal alımında tahmin edilenin altında gerçekleşme olduğundan %0,03 oranında sapma meydana gelmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire Başkanlığımızda kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olup, raporlar programdan alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- 1-Yeni çıkan İtfaiye ile ilgili kanun ve yönetmenliklerin takip edilmesi uygulamalarda esas alınması
- 2-Yazışmaların gününde ve tam yapılması
- 3-Personellerin meslekteki gelişmeleri takip etmeleri ve öğrenmeye açık ve çalışkan olmaları
- 4-Yöneticiler ve personeller arasında diyalogun iyi olması ve işlerde hiyerarşinin takip edilmesi.

B- Zayıflıklar

- Hizmet binalarının Eksik olması,
- İtfaiye Araçlarının yetersiz olması,
- Personel Eksiklikleri

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Öneriler :

- Personel eksikliklerinin giderilmesi,
- Araç ve gereç eksikliklerinin giderilmesi,

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

A-Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli çalışarak olağanüstü hallerde anında görevlendirmek amacıyla Sivil Savunma personeli seçmek ve bunu personele bildirmek.

Vizyonumuz; Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinin Sivil Savunma konusunda eğitmek ve tüm birimleri Sivil Savunma konusunda duyarlı hale getirmek.

B- Yetki Görev ve Sorumlulukları

1-Mevzuata göre, kurumun durum ve özellikleri yönünden Sivil Savunma bakımından yapılması gerekli teşkilat, tesisat, hizmet ve tedbirlerini ve bunların planlama şekil ve esaslarını tetkik ve tespit eder.

2-Bu esaslara göre, Sivil Savunma Amiri ile yardımlaşma ve işbirliği yapmak suretiyle, Sivil Savunma Planını hazırlamak suretiyle gerekli personeli görevlendirip, hazırlanacak planları tetkik edip, imzaladıktan sonra Kurum Amiri vasıtasıyla yetkili makamların imzasına sunar.

3-Planı tespit edilen teşkil, tesis ve tedbirlere donanım ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol eder.

4-Bu hususlarda personel ve üniteler arasındaki gerekli işbirliği ve iş bölümü düzenler.

C -İdareye ilişkin Bilgiler

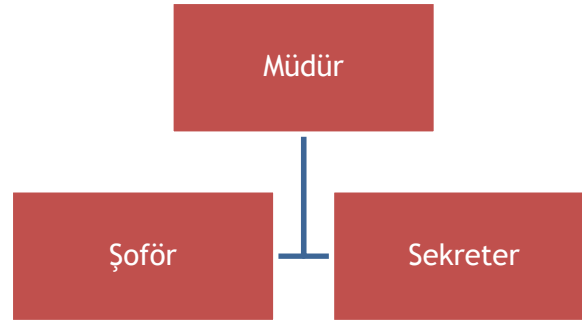
1-Fiziksel Kaynaklar

Sivil Savunma Uzmanlığı Makine İkmal Dairesi Başkanlığında yer almaktadır ve tüm personel tarafından 1 oda kullanılmaktadır Sivil Savunma Uzmanlığının Sahip olduğu fiziki Kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	4
Yazıcı	2
Klima	1
Telefon	2

2-Örgüt yapısı

Şekil 1. Sivil Savunma Uzmanlığı Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

1-Muhasebe Kayıtları paket programda tutulmaktadır

4-İnsan Kaynakları

Sivil Savunma Uzmanlığında 1 Müdür, 2 Memur ,2 işçi görev yapmaktadır

5-Sunulan hizmetler

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. İl 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.

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 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.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında yer alan stratejik amaç, hedef ve hedefleri gerçekleştirmek için yürütülecek olan faaliyet /proje arasında Sivil Savunma uzmanlığını birebir ilgilendiren ve sorumluluğunda olan faaliyet/proje yer almamaktadır. Sivil Savunma Uzmanlığı ana Faaliyetlerini diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte en iyi şekilde yerine getirerek Mersin Büyükşehir Belediyesi stratejik Planında yer alan faaliyet/projelerin gerçekleştirilmesinde diğer birimlere destek olmaktır. İlimizde olabilecek afet ve olağanüstü durumlar için gerekli tedbirleri almak. Büyükşehir Belediye personeline yapılacak sivil savunma hizmetleri ile ilgili gerekli eğitimin verilmesini sağlamak

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Sivil Savunma hizmetleri konusunda gerekli eğitim programlarını yapmak, uygulamak, olağanüstü haller için sığınakları uygun hale getirmek.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Birimimizin 2013 mali yılı bütçesinde 406.489.00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar sonucunda 574.070,23 TL net ödenek elde edilmiştir. Yılsonuna kadar 426.222,36 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş olup; %74,25 oranında gerçekleşme olmuştur. Bütçenin hazırlanması sırasında birimizde görev yapan personel sayısı, dikkate alınmakla birlikte emeklisi gelen personellerin emekliye ayrılmamış olması ve bütçe hesaplamalarında yer alan personellerden bazılarının diğer birimlere atamalarının yapılması ile mal ve hizmet alımlarında tahmin edilen kadar ihtiyacın ortaya çıkmamış olması nedeniyle bütçenin gerçekleşmesinde % 25,75 oranında sapma meydana gelmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- 1-Sivil Savunma Uzmanlığının ana Faaliyeti olağan üstü hallerde personele ve vatandaşa yardımcı olmak amacıyla gerekli tedbirleri alıp hazır olmaktır.
- 2-Sivil Savunma Planının Güncel Halde Tutulması
- 3-Sivil Savunma- Yükümlüsünün Tespit Çalışmaları
- 4-Seferberlik Ve Savaş Halinde 711 Sayılı 24 Saat Çalışma Planı Nöbetçi Memurluğunun Hazırlıkları
- 5-Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin Her Birim Tarafından Alınması
- 6-İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Emri İle her ayın 15 inde Cuma günü İl Sivil Savunma Müdürlüğünde Sivil Savunma Uzmanlarının Toplantısı Yapılmakta yapılması gereken işler ve kanunlar hakkında bilgi alış veriş yapılmaktadır.
- 7-İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Emri İle Sivil Savunma Günü

Kutlamaları ve Görev Alma

8-İçişleri Bakanlığının 97/ 5002 Sayılı Yazısı İle Emniyet Genel Müdürlüğünün 05/ 299 Sayılı Yazıları İle Sansür Planının Yürürlükten Kaldırılması Ve İmha Edilmesi

9-İçişleri Bakanlığının Emri İl Seferberlik Ve Savaşta Silahlı Kuvvetlerin Temin Edilemeyen Bütün İhtiyaçlarının Karşılanabilmesi Amacı İle Kaynak Sayımları Tespiti

10-Seferberlik Ve Sevk Planı (Askerlik Şubesi Başkanlığına 30 Zabıta Memuru 5 Adet Yolcu Taşıma Otobüsünün Görevlendirilmesi.

11-İl Afet Çalışma Rehberi (Sivil Savunma Uzmanlığı İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile)

12-Alarm Semineri Ve Tatbikatı Vali Yardımcısı Ve İl Sivil Savunma Müdürlüğü İle

13-Alarm Tedbirleri Planının Yeniden Hazırlanması

14-Acil Durum Planı (Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı

15-İl Sivil Savunma Müdürlüğü Ve Bayındırlık Ve İskân Müdürlüğü

16-Tüm Araçlara Yangın Söndürme Tüplerinin Alınması

17-İl Arama Kurtarma Potansiyeli (Sivil Savunma Uzmanlığı İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile)

18-İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığında Yapılan Toplantıda Cenevre Tipi Sağlık Ve Emniyet Bölgesi Ve Rehabilitasyon Uygulama Ve Uygulama Detay Planında Karar

Alma İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İle

19-Yangın Talimatı ve Olası Bir Yangında Görevlendirme

20-Yangın Yönergesi 12.06.2002 Gün ve 4390 Sayılı Bakanlar Kurulunca Kabul edilen Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik Gereğince Yangın Yönergesi Hazırlanması

21-Elektrik Tesisatından Meydana Gelebilecek Yangınlardan Korunmak İçin Aylık, 6 Aylık, 1 Yıllık Bakım Ve Kontrolleri Yapıldıktan Sonra Bir Rapor Halinde (Elektrik Mühendisi) Tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığına Gönderilmesi Çalışmaları

22-Güven 2008 Milli Kriz Yönetim Uygulamaları Esasları Tatbikatına katılan kurum ve kuruluşlar ile Kurum adına Sivil Savunma Uzmanlığı olarak Katılım yapılmış Milli Alarm Tedbirlerinin ilanında belirtilen mesajlarla cevap verilerek tatbikat sonuçlandırılmıştır.

23-Kriz Merkezi Başkanlığında Milli Mutfaka Mükellefiyeti Toplantılarına Kurum adına Katılım yapılarak toplantı sonuçlandırılmıştır

24-Doğal afetlerde Deprem nedir? Meydana geliş şekilleri ve deprem öncesi, sırası, sonrasında alınacak tedbirler.

25-Büyük yangınlarda, yangın söndürme usulleri ve yangından korunma tedbirleri, Yangın söndürme tüplerinin kullanımı.

26-Yangın söndürme tüplerinin dolumu ve birimlerin ihtiyaçlarının tespiti Başkanlık Oluru ile tüm birimlere bildirilmiştir.

27-Elektrik tesisatı hakkında Olur alınarak eksiklikler ilgili birimlere bildirilmiştir.

28-Aylık olarak yapılan İl Sivil Savunma Müdürlüğünde eğitim amaçlı yapılan toplantılara katılım sağlanıyor.

29-İl Afet Acil Yardım Planında görev alan personelin güncelleme işlemleri yeniden yapılarak uygulamaya hazır hale getirildi

30-Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere 31.01.2013 tarihinde Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin alınması için Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayı ile tüm birimlere Koruyucu Güvenlik Talimatı dağıtılmıştır.

31- 14.03.2013 Tarihinde 711 sayılı kanun gereği Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere Başkanlık onayı ile 24 saat sürekli çalışma planı tüm birimlere dağıtılmıştır.

32-22.05.2013 tarihli Mersin Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde alınan karar no:1 ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına ait Sivil Savunma planı, Yeşil Alanlar İşletmeler Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığına ait Sivil Savunma Planı, Hal Müdürlüğü ve Spor Kompleksine ait Sivil Savunma Planları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Planlar onaylandıktan sonra birer sureti birimlere gönderilecektir.

33-13.05.2013 tarihinde Seferberlik ve Savaşa Yönelik hazırlıkların gözden geçirilmesi amacı ile 30.03.1999 gün ve Teşkilat Eğitimi 812.371-90/135 sayılı Sivil Savunma Teşkilleri ve Halk Eğitimi Yönergesi ile Merkez binada bulunan 88 personele 1.grup 2.grup 3 gruplar şeklinde 7126 sayılı kanununa göre Başkanlık Oluru ile Sivil Savunma Eğitimleri verilmiştir.(Düşman Taarruzları,Doğal Afetler ve Büyük Yangınlar) konularında bilgi verilmiştir.

34-Sivil Savunma Müdürlüğünde Hizmet İçi ve Hizmet Dışı yazışmalarla ilgili çalışmaların yürütüldüğü ve bütçe ile ilgili çalışmalarla devam etmektedir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzün stratejik planda projesi bulunmamakla birlikte ana faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmiş olup; personel ödenekleri ile mal ve hizmet alımlarında tahmin edilenin altında ihtiyaç ortaya çıkması gibi nedenlerle bütçe gerçekleşmesinde sapma meydana gelmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe uygulamasını kapsamakta olup raporlar direk programdan çekilmektedir.

5-Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

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 aldirmek, mevcut otogardan yararlananların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak, 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 belirlemesi ile taksi, 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, trafikle ilgili verilen yetkileri kullanmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziki Yapı

Ulaşım 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.

Ulaşım 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	2
Cep telefonu	1
Faks	1
Bilgisayar	4
Yazıcı	2
Klima	2
Binek otosu	2
Telsiz	2
Televizyon	1
Güvenlik Kamerası	5

Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

	Fiziki Kaynak	Adet
UKOME Müdürlüğü	Bilgisayar	7
	Yazıcı	6
	Klima	3
	Telsiz	1
	Cep Telefonu	1

	Fiziki Kaynak	Adet
AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Telefon hattı	1
	Cep telefonu	2
	Bilgisayar	5

	Yazıcı	2
	Klima	2
	Telsiz	5
	Binek Oto	1

	Fiziki Kaynak	Adet
Toplu Taş.Şb. Müdürlüğü	Telefon hattı	3
	Cep telefonu	2
	Bilgisayar	5
	Yazıcı	2
	Fotokopi Makinası	1
	Telsiz	15
	klima	9
	Faks	1
	Midibüs 50 NC	23
	Otobüs	122

	Fiziki Kaynak	Adet
Otogar Şb. Müdürlüğü	Telefon hattı	5
	Cep telefonu	1
	Faks	1
	Bilgisayar	5
	Yazıcı	1
	Klima	7
	Binek otosu	1
	Telsiz	3
	Çöp Toplama Aracı	4
	Güvenlik kamerası	36

	Fiziki Kaynak	Adet
HABERLEŞME VE SİN.ŞB.MÜD	Telefon hattı	31
	Cep telefonu	3
	Bilgisayar	2
	Yazıcı	2
	Klima	7
	Telsiz	12
	Faks	1
	Mobilet	1
	Binek Otosu	1
	Telefon Santral	2

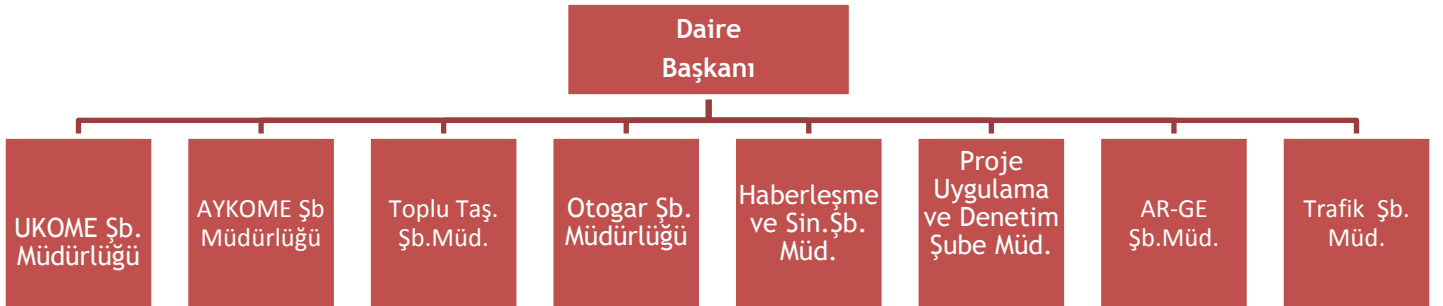
	Fiziki Kaynak	Adet
PROJE UYG. VE DENETİM ŞB. MÜD.+ AR-GE	Bilgisayar	8
	Yazıcı	3
	Klima	5

ŞB.MD	Projeksiyon Mak.	1
	Telefon Hattı	2
	Laptop(dizüstü Bilgisayar)	1
	Güç Kaynağı	1
	Faks(Fotokopi Mak.)	1
	Cep telefonu	1

Daire Başkanlığı ve Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

	Fiziki Kaynak	Adet
Daire Başkanlığı ve Birimleri	Telefon hattı	42
	Cep telefonu	11
	Bilgisayar	36
	Yazıcı	18
	Klima	30
	Telsiz	38
	Faks	6
	Midibüs 50 NC	23
	Otobüs	122
	Televizyon	1
	Güvenlik Kamerası	43
	Minibüs	-
	Mobilet	1
	Binek Otobüs	5
	Güç Kaynağı	1
	Santral	3
	Projeksiyon mak.	1
	Laptop(dizüstü Bilgisayar)	1

Şekil 1. Ulaşım Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

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

Ulaşım Daire Başkanlığı'nda bulunan 8 birimin bilişim sistemi hakkında bilgileri aşağıda verilmiştir.

- 1-Ukome Şube Müdürlüğü** : ADSL ile internete ulaşılabilir.
2-Aykome Şube Müdürlüğü : ADSL ile internete ulaşılabilir.
3-Toplu Taş.Şb.Müd. : ADSL ile internete ulaşılabilir.
4-Otogar Şb. Müdürlüğü : ADSL ile internete ulaşılabilir.
5-Hab.ve Sin. Şb.Müd : ADSL ile internete ulaşılabilir.
6-Proje Uygulama ve Den. Şb.Müd. : ADSL ile internete ulaşılabilir.
7-Ar-Ge Şb.Müd. : ADSL ile internete ulaşılabilir.
8-Trafik ve Otoparklar Şb.Müd. : ADSL ile internete ulaşılabilir.

4. İnsan Kaynakları

Ulaşım Daire Başkanlığı'nda 1 daire başkanı, 1 şoför, 3 memur, (Zabıta Kadrosunda olmak üzere)9 z.memuru , 6 Kadrolu işçi görev yapmaktadır. Daire Başkanlığı'nda bulunan 8 birimin insan kaynağına ilişkin bilgiler ise aşağıda verilmiştir.

1-UKOME Şube Müdürlüğü: 1 adet Şube Müdürü, 3 Adet memur, 1 adet kadrolu işçi, 1 adet İmar İnş. Ltd.Şti elemanı, 2 adet Müteahhit elemanı, toplam 8 kişi çalışmaktadır.

2- AYKOME Şube Müdürlüğü: 1 Müdür, 1 Ruhsat şefi,4 büro görevlisi, 1 Denetim Amiri, 1 Denetim Memuru, 1 Zabıta Memuru, 1 Şoför görev yapmaktadır.

3-Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü : 1 müdür, 1 Müdür Yardımcısı,1 sekreter,1 Sevk ve İdare şefliği, 1 Baş Amir, 1 evrakçı, 1 puantör, 1 Ekspektör, 2 Tahakkuk Görevlisi, 3 Vardiya Amiri, 1 Akaryakıt Sorumlusu,2 Kontrol Amiri, 6 Hareket Kontrol Görevlisi(2 Vardiye Şeklinde; 3 hareket noktasında),1 Santral görevlisi, 3 tamirci, 1 yağcı, 1 lastikçi, 7 yıkamacı, 58 kadrolu şoför, Hizmet Alımı Yoluyla da 140 şoför çalıştırılmaktadır.

4-Otogar Müdürlüğü: 1 müdür Odası,1 müdür yrd. Odası, 1 sekreterlik odası,1 puantörlük odası, 1 anons-rayiç- santral odası, 1 amirlik odası, 1 Mali İşler odası, 1 teknik büro odası, 1 arşiv odası, 1 kamera sistem odası, 1 temizlik malzeme(depo)odası, 1 sağlık birimi odası, 1 temizlik personel odası, 1 zabıta odası, 1 zabıta amirliği odası, 1 vezne odası, 1 emzirme odası, 1 bekleme odası, 1 postahane, çarşı,32 peron, 1 polis noktası, 1 Otopark, yazıhaneler,mescit,otobüs park alanı, 1 Trafik noktası, 5 Minibüs peron, emanet ve wc bulunmaktadır.

5-Hab.ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü: 1 Müdür, 1 Şef, 1 sekreter, 1 şoför, 2 tahakkuk görevlisi, 1 evrak kayıt görevlisi, 1 evrakçı, 1 sinyalizasyon görevlisi, 1 telefon arıza görevlisi, 4 elektrik arıza görevlisi ve 12 santral operatörü olmak üzere toplam;4 memur, 22 işçi ve hizmet alımı yoluyla da 5 şoför, 6 elektrikçi ve 1 büro elemanı çalıştırılmaktadır.

6-Proje Uygulama ve Den. Şube Müdürlüğü: 1 Müdür, 2 Memur görev yapmaktadır.

7-AR-GE Şube Müdürlüğü:1 Müdür, 1 Memur, 6 İşçi görev yapmaktadır.

8-Trafik ve Otoparklar Şube Müdürlüğü: Şube Müdürü Aycan AKDOĞAN, Evrak Kalem Aybel USLULAR(MEMUR), Trafik Zabıta Amiri Nazım KÜLBAY, Trafik Zabıta Komiseri Erol NURCA, Zabıta Komiseri Halil AY, Zabıta Komiseri Muzaffer KAPLAN, Zabıta Görevlisi

Murat DEDEMAN, Zabıta Görevlisi Abidin ÖNDERÖZ Güzergah izin belgesi düzenleme Ebru ERSOY İdari personel olmak üzere toplam 9 Personel Çalışmaktadır.

5. Sunulan Hizmetler

A- (UKOME) 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 özürölüler 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.

3-İlçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen yol ve kavşaklar ile yine Büyükşehir Belediyesi tarafından 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.

8-Trafik akışının ve yayaların güvenliği için yol çizgileri ve yaya geçişleri ile trafik işaret ve levhalarını yapmak veya yaptırmak.

YAPTIĞI BAŞLICA ÇALIŞMALAR

1-01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında toplam 358 adet tahsis belgesi düzenlenmiştir.

2-2013 yılında S ve M Plakalı araçlara 1613 adet vize yapışmıştır.

3-2013 yılında S ve M plakalı araçlara 236 adet ruhsat verilmiştir.

4-2013 yılında Şehrimizin muhtelif caddelerinde toplam 62950 M2 Soğuk yol çizgi boyası işi yapılmıştır.

5-2013 yılında şehrimizin muhtelif caddelerinde toplam 9000 M2 Çift kompenantlı yol çizgi işi yapılmıştır.

6-2013 yılında Şehrimizin muhtelif caddelerinde trafik levhaları yapımı ve montaj işi yapılmıştır.

7-2013 yılında çeşitli firmalara 13 adet Yol geçiş izin belgesi verilmiştir.

8-2013 yılında Genel kurulda görüşülen konu sayısı 129 adet olup, 101 adet Ukome Genel Kurul Kararı alınmıştır.

9-2013 yılında şube müdürlüğümüz kaleminde toplam 2480 adet dilekçe ve resmi yazı gelen evrak defterine kayıt yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir.

10-2013 yılında şube müdürlüğümüz Ukome kaleminde 369 adet gelen evrak, 293 adet giden evrak kayıt edilmiştir

B-AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ(Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü)

01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında 545 adet dilekçe ile müracaat olmuştur.

Denetim Ekipleri Tarafından;

2511 Adet Meski!ye

65 Adet Tedaş!a

143 Adet Telekom!a

1 Adet TCDD Böl.Müdürlüğü'ne

1 Adet İl Özel İdaresine

24 Adet Aksa Gaz A.Ş.'ye

8 Adet Türksat Uydu TV. Ye

1 Adet Turkcell İletişim A.Ş. ye

2 Adet Süperonline İletişim A.Ş.ye

177 Adet vatandaşa olmak üzere Toplam 2756 adet kazı ölçüm tutanağı tutulmuş olup, 233 adet ruhsat verilmiştir.

C-Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü

1-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (f) bendinde verilen yetki doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları ile İlçe belediyelerin sınırları içerisinde Ulaştırma Koordinasyon Merkezinin belirlediği ücret tarifiesi 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.

Büyükşehir belediyesi Toplu Taşıma hizmetlerinde toplam 119 adet araç ile 39 adet güzergahta toplam 96 adet otobüs hatlarda, 8 adet serviste, 12 adet Kültür ve Spor amaçlı, 3 adet müdürlük hizmet aracı olmak üzere 2 vardiya ve 08:00- 17:00 (hafta sonları dahil) toplu taşıma hizmetleri verilmektedir. Toplu taşıma araçlarının 98 adedi engelli vatandaşların kullanım kapasite ve donanımına sahiptir. Kentin muhtelif yerlerinde halkın Toplu Taşıma Kent Kart Dolumlarını temin etmeleri için 122 noktada kent kart

Satış noktaları, büfe ve vs. dolumu yapılmaktadır.

Toplu Taşıma hizmetlerinde emekliler, öğrenciler, öğretmenler ve 60-65 yaş arası Ulaştırma Koordinasyon kurulu kararı ve Belediye Meclis Kararına istinaden indirimli yine 65 yaş üstü 6495 sayılı yasanın 88. Maddesi 2. Fıkra hükümleri kapsamında ücretsiz olarak yararlanılmaktadır.

2013 yılında günlük yolcu taşıma kapasitesi ortalama 26300 kişidir. hizmet talebin karşılanmaları Adliye Servisi, Askeriye,Emniyet,okullar, İç ve dış görevler, Sporcular ve Cenazeler için Otobüs görevlendirilmiş olup yıllık görevlendirilme sayıları aşağıdadır.

Adliye servisleri	:1573
Emniyet	:60
Askeriye	:69
Muhtelif iç ve dış görevler	:1868
Sporcular	:170
Cenaze	:688

D-Otogar Müdürlüğü

1-Otogar yönetmeliğinin 2. maddesindeki amaçları taahhüt ettirmek, otogarı verimli bir şekilde yönetmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

12- Otogara giriş yapan şehirlerarası otobüsler ile ilçeler ve yakın illere yolcu taşımacılığı yapan araçların giriş çıkışları denetlenmektedir.

2013 Yılında Otogar'a giren araç sayısı 202,145 Otogar'a giren yolcu sayısı 7.850.422 ve Otogar'dan çıkan yolcu sayısı ise 9.625,254 kişidir. Otogar dışında da denetimler yapılarak şehirlerarası yolcu taşıma araçlarının otogara girişleri sağlanmaktadır.

OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI BAŞLICA ÇALIŞMALAR (01 OCAK 31 ARALIK 2013)

1) Otogar çevre demirlerinin kırılması, yıkılması ve bakımsızlığından dolayı tamirat yapıp otogar dışına 20 cm alınması işlerinin yapılması.(demirle parke taşı arasına sıkışan çöplerin temizlenmesi).

2) Seyahat eden vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için, Kamera sistemi düzenli olarak devreye sokuldu.

3) Otogar içerisindeki olaylara anında müdahale etmek için polisle sıkı işbirliği yapıldı.

4) Otogara gelen giden yolcuların bagajlarını araçlarına daha rahat taşıyabilmeleri için otobüs peronlarına yakın araç park alanı yapıldı.

5) Otogar içi ve dışı tam teşekküllü aydınlatılması sağlandı.

6) Yağmur sularından kaynaklanan su birikintileri ve su baskınlarına karşılık alt yapı diraj boruları döşenerek giderildi.

7) Otogar içerisindeki ağaçlar ve çiçekler budanarak bakımları yapıldı.

8) Kamera sistemleri ile vatandaşın mal güvenliği daha garanti altına alındı. Ayrıca emniyetle ortak çalışarak otogarda olan birçok yasa dışı işler engellenmiş oldu.

9) Otogarda yatan kimsesiz olan vatandaşlarımızı bakım evlerine yolladık.

10) Çevredeki yeşil alanlarda otlar biçildi. Çimlerin arasındaki atıklar temizlendi. Daha görsel bir alan yaratıldı.

- 
- 11) Yeni temizlik elemanları alınarak otogarın temizliğine azami ölçüde özen gösterildi. Daha önce çıkan sıkıntı veren yazılar artık çıkmaz oldu.
 - 12) Otogarın belirli 7 noktasına hız kesiciler takılması.
 - 13) Otogar meydanının ve peronların 3/2 si asfaltlandı.
 - 14) Otogar müdüriyeti tarafından temin edilen cilalı karosil ile peronlar ve otogar sahası komple(Otogarın sakin olduğu 24:00 ile 05:00 saatleri arasında) otogar müdürü ve kodrolu belediye personelleri tarafından düzenli olarak 15 günde bir yıkanmaktadır.
 - 15) Otogar giriş- çıkış kapısındaki yollar çift araç geçecek şekilde genişletildi.
 - 16) Engelli vatandaşlarımızın rahat kullanması için kaldırımların başına ve sonuna engelli giriş ve çıkışı yapıldı.
 - 17) Otogar civarında kaçak açılan kapılar seyyar satıcı ve at arabalarının giriş-çıkışlarına kapatıldı.
 - 18) Asayiş olayları, çocuk ve kız kaçırılma vakaları için 24 saat kamera merkez odasında, personel bulundurulması ve görevli polis memurlarına sistemden alınan görüntülerin savcılık raporu doğrultusunda Cd ye aktarılıp teslim edilmektedir.
 - 19) Otogar bekleme salonunun mevcut kadrolu personellerin rutin olarak haftada bir yıkanmaktadır.
 - 20) Otogar dış çevresine park yasağı dolayısıyla 309 adet delinatörler konulmuştur. (trafik şube müdürlüğünün görüşleri alınarak)
 - 21) Daha önce mesai saati dışında ve hafta sonu yapılmayan, otobüs kalkış saati uyarı anonsu, gelen telefonlara cevap verme ve kayıp ilanı anonsunun vardiya çizelgesinde yer alan personeller tarafından 17:00 ile 23:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 - 22) Otogardaki logar kapakların sökülüp rutin olarak temizliğinin yapılmaktadır.
 - 23) Çalınan logar kapaklarının sürekli olarak yenilenmektedir.
 - 24) Hareket saatine 30 dakika kalana kadar otogar içinde beklemeleri için park alanı yapılarak asfaltlanmıştır.
 - 25) Peronlardaki çöp kovalarının tamamı yenileri ile değiştirilmiştir.
 - 26) Otogarın altında bodrum katta meydana gelen pis su borusu patlaması tamir edilmiştir.
 - 27) Otogar içerisine sivil araçların girmesi engellenerek trafik, otogar içerisinde daha düzgün hale getirilmiştir.
 - 28) Otogarın içerisindeki bulunan Ezgi otele ait atıl ve pislik içerisindeki bahçe onarılıp, temizlenip estetik hale getirilmiştir.
 - 29) Otogardaki otoparklar özelleştikten sonra otopark giriş ve çıkışlarına 0-25 dakika ücretsizdir levhaları asılmıştır.
 - 30) Otogar içerisindeki tüm ağaçlar budandı ve gövdeleri haşerelere ve hastalıklara karşı kireçle boyanmıştır.
 - 31) 40 adet yeni bank ile peronlar bölgesindeki eski kullanılmayacak durumdaki banklarda değiştirildi.
 - 32) Tıkalı olan logarlar moro yardımıyla açıldı.
 - 33) Otogarın kuzey tarafına otobüslerin temizlik yapılacağı alan tahsis edildi.
 - 34) Otogar esnafının ve yazıhanelerin çevreyi kirletmemeleri konusunda sürekli anonslar yapılmaktadır.
 - 35) Eksik olan çöp konteynerleri getirilip çöplerinin daha düzenli toplanması sağlandı.
 - 36) Sinekle mücadele için Otogarımız 10 günde bir ilaçlanmaktadır.
 - 37) Otogarın, halk tarafından yapılan temizlik konusundaki şikâyetleri dikkate alınarak, temizlik personelinin 20 kişiye çıkartarak 3 vardiya şeklinde temizlik yapmaya başlatıldı.
 - 38)Yılların vermiş olduğu yıpranmış sebebi ile otogar komple tadilat yapılarak (onarım, boya,çerçeve,çatı) halkın memnuniyeti sağlanmış oldu.

39) Hırsızlık olaylarının çoğalmasından dolayı güvenlik tedbirleri alınarak ,kamera sayımız 21 den 36 ya yükseldi,özel güvenlikler çıkış kapılarına konularak otogara sivil araçların girişi kontrol edilmiş oldu

40) Otogarda kimsesizlerin sığınma evlerine ve huzur evlerine sevki sağlandı.

41)Yeni yapılan otogarın biran önce bitmesi için mesaimizin yarısını yeni otogara ayırmış durumdayız Yeni otogarın alt yapı, aksamaları, yolları ve iç dekorasyon yapısı sürekli kontrol edilmektedir.

42)Yapıcı firmanın belediye ile olan bürokratik sorunlarını ivedi bir şekilde çözülmektedir

İHTİYAÇ VE SORUNLAR

- 1) Otogar Müdürlüğünde vardiya sistemi ile çalışıldığında personel ulaşımı için servis aracına ihtiyaç bulunmaktadır.
- 2) Müdürlüğümüze ayrılan bütçesi yeterli olmadığından acil (Cam kırılması v.b.) ihtiyaçlarımızın zamanında karşılanamaması.

E-HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- 1- 2013 yılında Belediyemiz birimlerinde bulunan tüm telefon santrallerinin bakım-onarım hizmet ihalesi yapılarak, bütün santrallerin bakım ve onarımı yapılmaktadır. Ayrıca hizmetlerin aksamaması için; Ulaşım Daire Başkanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı Makamı'na iki adet yeni santral kuruldu.
- 2- Belediyemiz birimleri arasında haberleşmenin kesintisiz sağlanması için; telsiz sistemimizle ilgili gerekli yedek parçalar alınarak, telsiz rölemizin yıllık rutin bakımı yapıldı.
- 3- Belediyemiz birimleri arası haberleşmenin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sağlanması için; 35 adet el telsizi, 1 adet araç telsizi ve 1 adet sabit merkez telsiz alınarak hizmete açıldı.
- 4- Belediyemiz Merkez bina ile Makine İkmal Sahası arasında internet üzerinden ücretsiz görüşme sistemi yapılarak hizmete girdi.
- 5- Trafik akışının aksamaması ve Ulaşım sorununun yaşanmaması için; Belediyemiz sorumluluk alanındaki sinyalizasyon tesisli kavşakların bakım-onarım-hizmet ihalesi yapıldı. Kavşaklarımızın tüm bakım ve onarımı günlük olarak kontrol edilerek yapılmaktadır.
- 6- Rutin trafik akışının sağlanması için; Sinyalizasyon Sistemli kavşaklarımızın eksikleri için gerekli olan malzemeler alındı ve yerlerine monte edildi.
- 7- Belediyemiz sorumluluk alanı içinde bulunan ve gerek UKOME Genel Kurul Kararları ile gerekse yeni açılan yollar ve kavşaklar nedeniyle, trafik akışının sağlanması ve can ve mal güvenliğinin korunması için; Yalınayak Kavşağı, Kipa Kavşağı, Pozcu, Tedaş Önü Kavşağı, Cello Çeşmesi Kavşağı, Kadın Doğum Hastanesi Kavşağı, Yenişehir Belediyesi Güneyi, 15.Cadde Üniversite Kavşağı, Kipa Kuzeyi Kavşağı ve Mezitli İsmet İnönü Bulvarı-Kuyuluk kavşağına yeni sinyalizasyon sistemi tesis edilerek hizmete açıldı.
- 8- Belediyemiz birimlerinde ve diğer kamu kurumları ve tüzel kişilerle iletişiminin sağlanması ve hizmetlerin aksamaması için; Müdürlüğümüzce 01 Ocak/31 Aralık 2013 tarihleri arasında, 492 adet telefon faturası tahakkuku, 312 adet ADSL ve Metro Ethernet faturası tahakkuku ve 12 adet kiralık devre faturası tahakkuku yapılmıştır.
- 9- Müdürlüğümüze 01 Ocak/31 Aralık 2013 tarihleri arasında 30 adet şikayet dilekçesi gelmiş olup; şikayetler değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmış ve cevap yazılmıştır.

F- PROJE UYGULAMA VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarih ve Esas No:283 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuş olan Proje Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü 18.03.2013 tarihli Başkanlık Makamı Oluru ile 5393 sayılı Belediye kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı iş kanunu gereğince diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

1- Proje Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü Tarafından 01 Ocak-30 Haziran 2013 döneminde yapılan başlıca çalışmalar

a)Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapmaya başlayan Proje Uygulama ve Denetleme Şube Müdürlüğü, göreve başladığı günden itibaren; AR-GE Şube Müdürlüğü ile işbirliği halinde yapılan projelerin denetlenmesi ve uygulanmasının kontrolünü sağlamış bulunmaktadır.

b)Göç ile gelen nüfusun Sosyal ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programına bağlı Çocuk Akademisi Projesinin (Bilim Otobüsü, Oyun ve Drama, Spor Akademisi, Resim Atölyesi ve Aile bilgilendirme seminerleri) aynı programın Mobil Bilgi(Mobil Kreş) projesinin hazırlanması, uygulanması ve tanıtım faaliyetlerinin açılış ve kapanış şölenlerinde gerekli tüm destekleri sağlamıştır.

c) Bunun yanında Şube Müdürlüğümüz; Engelsiz hizmet Engelsiz İbadet Projesi kapsamında; proje yazımı ve hazırlık çalışmalarına gerekli destek ve katkı sağlanmıştır.

ç) Oluşturulan bu projelerin Yasal ve Mali yönden yapılabilirliğinin denetlenmesi, yasal süreçlerinin başlatılması ve takip edilmesi sağlanmıştır.

2. PROJE UYGULAMA VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 01 TEMMUZ -31 ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR:

a)Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapmaya başlayan Proje Uygulama ve Denetleme Şube Müdürlüğü, göreve başladığı günden itibaren ; Ar-Ge Şube Müdürlüğü ile işbirliği halinde yapılan projelerin denetlenmesi ve uygulamasının kontrolü Müdürlüğümüz tarafından devam etmektedir.

b) Göç ile gelen Nüfusun Sosyal ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programına bağlı Çocuk Akademisi Projesi ; 12 Haziran 2013 tarihinde tamamlanmış, olup Mobil Bilgi Projesi 13.09.2013 ve Bilim Otobüsü Faaliyetleri 13.10.2013 tarihleri itibarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden Hizmet Alımı yapmak suretiyle yeniden hayata geçirilmiştir. Projenin kontrolleri Müdürlüğümüz tarafından devam etmektedir.

c) “ENGELSİZ HİZMET ENGELSİZ İBADET” Projesi kapsamında; Proje için 01 Mart 2013 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansına başvurulmuş olup, projemiz kabul edilmiş ancak teklif edilen proje bütçesi Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından uygun görülmemekle revize edilmiştir. Revize edilen proje bütçesi ile projenin uygulanabilirliğini ve amaçlarını gerçekleştirme imkansız hale gelmesi nedeniyle proje Kurumumuz tarafından uygulanamamıştır.

ç) Görüşülmesi devam eden projelerin uygulanması Şube müdürlüğümüz tarafından sağlanacaktır.

d)15-21 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu AB bünyesinde “Proje Hazırlama Eğitimi” Proje Uyg.ve Denetim Şb.Müdürlüğü olarak katılım sağlanmıştır.

G -AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje 1:LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJESİ

Ar-Ge Şube Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Madde 2. 2013 Yılı 01 Ocak -30 Haziran Döneminde Yapılan Başlıca Çalışmalar
14 OCAK 2013-12HAZİRAN 2013 tarihleri arasında MOBİL BİLGİ Projesi kapsamında;
Atıl durumda olan 3 adet otobüs tamir edilerek mobil kreş haline getirilmiştir.
Kreş için gerekli malzemelerin Proje kapsamında satınalma işlemleri tamamlanmıştır.
Bu otobüslerle 3 ilçede (AKDENİZ-TOROSLAR-MEZİTLİ) Mobil kreş hizmeti verilmiştir.
Her otobüste 2 kişi olmak üzere, okul öncesi eğitim uzmanı olan öğretmenler proje kapsamında görevlendirilmiştir.

MOBİL BİLGİ Projesi kapsamında 3-6 yaş arası 3646 çocuğa okul öncesi eğitimi verilmiştir.
Aynı zamanda İlçe Belediyelerinden görevlendirilen memurlar, çocuklarını mobil kreşe getiren ailelere, belediye hizmetleri ve belediye ile ilgili sorunları hakkında bilgi vermişlerdir.
Mobil Kreş Faaliyetleri Proje bittikten sonra da sürdürülmektedir.

14 OCAK 2013 – 12 HAZİRAN 2013 tarihleri arasında ÇOCUK AKADEMİSİ Projesi kapsamında;

BİLİM OTOBÜSÜ

Atıl durumda olan 1 adet otobüs tamir edilerek gezici laboratuvar haline getirilmiştir.

Laboratuvara gerekli olan mikroskoplar, ısıtıcılar, dvd player ve sarf malzemeleri alınmıştır.
Toroslar İlçesi sınırlarında bulunan ilköğretim okullarında Mersin Üniversitesinden 6 akademisyen Proje kapsamında görevlendirilerek, 15 okulda 4321 öğrenciye ulaşılmış ve öğrencilere Kimya ve Biyoloji deneyleri yaptırılmıştır.

OYUN VE DRAMA

Bu etkinlikte 30 öğrenciye ulaşılmış 4 ay boyunca oyun ve drama dersleri verilmiştir.
Öğrencilerin ihtiyacı olan kıyafetler proje kapsamında karşılanmıştır.(Eşofman, T-Shirt, Ayakkabı ve Şenlik kostümü)

Bu proje kapsamında Mersin Üniversitesinden 2 akademisyen görev almıştır.

SPOR AKADEMİSİ

Bu etkinlikte, Toroslar ilçesi sınırları dahilinde basketbolda yetenekli 40 öğrenci Mersin Üniversitesinden 2 akademisyen tarafından seçilerek 4 ay boyunca basketbol dersleri verilmiştir.

Öğrencilerin ihtiyacı olan eşofman, forma, ayakkabı, top, antrenman hunisi proje kapsamında karşılanmıştır.

RESİM ATÖLYESİ

Bu etkinlikte Toroslar ilçesinde bulunan resimde yetenekli olan 40 öğrenci tespit edilerek Mersin Üniversitesinden görevlendirilen 2 akademisyen tarafından 4 ay boyunca resim dersi verilmiştir.

Öğrencilerin ihtiyacı olan resim malzemeleri proje kapsamında tarafımızdan karşılanmıştır.

AİLE BİLGELENDİRME SEMİNERLERİ

Proje kapsamında Toroslar ilçesi dahilinde bulunan 6 ilköğretim okulunda toplam 120 saat aile bilgilendirme semineri yapılmıştır.

Seminerin konusu “Çocukların gelişiminde bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlerin önemi” olup; bu eğitimleri Mersin Üniversitesinden konusunda uzman olan akademisyenler vermiştir.

Bu eğitimlerde 6 okulda 709 aileye ulaşılmıştır.

“ENGELSİZ HİZMET ENGELSİZ İBADET” Projesi Kapsamında;

Proje yazımı ve hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Proje için 01 Mart 2013 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansına başvurulmuştur.

BİLİM MERKEZİ PROJESİ Kapsamında,

TÜBİTAK nezdinde görüşmeler devam etmektedir.

MADDE 4. İHTİYAÇLAR VE SORUNLAR

Faaliyetlerin yürütülmesinde nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasında hizmet alımı yoluna gidildiğinde ise kaynak ve ödenek kullanma sorunlarıyla karşılaşmaktadır.

Bütçe Kalemlerinde yeterli ödenek bulunmadığından, Araştırma-Geliştirme faaliyetleri için yeterli kaynak kullanılamamaktadır.

MADDE 5. ÖNERİLER

AR-GE çalışmaları, süreklilik gösteren faaliyetlerdir. Bu nedenle, sadece bütçe hazırlanırken öngörülmüş olan faaliyetlerle sınırlandırılmaz. Süreç içerisinde gelişen olay ve olgular yeni faaliyet alanları doğurabilir. Bu çerçevede AR-GE faaliyetlerinin çalışma planlarının esnek yapıda olması zorunluluk arz etmektedir. Bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan insan kaynakları istihdamı, araştırma faaliyetleri gibi alanlarda kullanılan bütçenin de bu esnekliği sağlayacak ölçüde yapılandırılması önerilmektedir.

2013 YILI 01 TEMMUZ -31 ARALIK DÖNEMİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR

1-MOBİL BİLGİ OTOBÜSÜ PROJESİ

12 Haziran 2013 tarihinde tamamlanmış olan "Mobil Bilgi Projesi" Sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, 13.09.2013 tarihi itibarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden hizmet alımı yapmak suretiyle, yeniden hayata geçirilmiş olup, Kreş olanaklarıyla donatılan 3 adet Otobüs, Mezitli, Toroslar ve Akdeniz Belediyesi sınırlarındaki mahalle ve köylerde Altı (6) okul öncesi anasınıfı öğretmenleriyle 3-5 yaş çocuk grubuna okul öncesi eğitimi verilmeye yeniden başlanmıştır. Sürdürülmesi planlanan Mobil Bilgi Projesi kapsamında 31. 12. 2013 tarihine kadar 36 Köy ve Mahalleye Bu Proje kapsamında ulaşılarak 3-5 yaş arası çocukların kreş olanaklarından faydalanmaları sağlanmaktadır.

2.BİLİM OTOBÜSÜ PROJESİ

Kasım Ayı itibarıyla, Çocuk Akademisi Projesinin devamı niteliğinde Proje çalışmalarının bir ayağını oluşturan "Bilim Otobüsü Faaliyetleri" 13 Kasım 2013 Tarihinde Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bildirimine bağlı olarak, bünyesinde laboratuvar bulunmayan 17 İlköğretim Okuluna Proje kapsamında hizmet götürülerek öğrencilere laboratuvar dersi verilmeye devam edilmektedir.

3. "ENGELSİZ HİZMET ENGELSİZ İBADET" Projesi

"ENGELSİZ HİZMET ENGELSİZ İBADET" Projesi kapsamında; Proje için 01 Mart 2013 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansına başvurulmuş olup, projemiz kabul edilmiş ancak teklif etmiş olduğumuz proje bütçesi Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından uygun görülmemekle revize edilmiştir. Revize edilen proje bütçesi ile projenin uygulanabilirliğini ve amaçlarını gerçekleştirme imkansız hale gelmesi nedeniyle proje Kurumumuz tarafından uygulanamamıştır.

4. BİLİM MERKEZİ PROJESİ

BİLİM MERKEZİ PROJESİ Kapsamında, TÜBİTAK nezdinde görüşmeler devam etmektedir.

5.Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında TR62-13-DFD Mersin Detaylı Göstergeler Raporu ve Paylaşımlı Veri Tabanı Projesi Mersin Üniversitesi ve Mersin Sanayi ve Ticaret Odası ortaklığıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi

tarafından hazırlanmış olup, 26.11.2013 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansına teslim edilmiştir.

Çukurova Kalkınma Ajansının 19 kasım 2013 tarihinde açıklamış olduğu 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 04-05 Aralık 2013 tarihleri arasında Proje Hazırlama Eğitimlerine Ar-Ge Şube Müdürlüğü olarak katılmıştır. Bu destek kapsamında proje hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.

H- TRAFİK VE OTOPARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 283 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuş olan Trafik Şube Müdürlüğüne ait yönetmelik; değişik 18.02.2013 tarihli Başkanlık Makamı Oluru ile Trafik ve Otoparklar Şube Müdürlüğü ihdas olunarak birleştirilen; 5393 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda belirtilen görevleri ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3. Bölüm 7. Maddesi f bendinde belirtilen kanunların belediyelere verdiği Trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yapmak; ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10 maddesi gereği belediyelerin trafiğe ilişkin görevlerini yerine getirmek ve Kanun da belirtilen görevleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

1-01.01.2013-31-12-2013 tarihleri arasında toplam 675 adet Güzergah izin belgesi düzenlenmiştir.

2-Vatandaşın ve Kamu kurum ve kuruluşlardan 1051 adet gelen ve 114 adet giden şikayetlerin sorunların giderilerek durum ilgililere iletilmiştir.

3- Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzce münferit ve müşterek icra edilen 255 adet araca aykırı davranmaktan cezai işlem uygulanmıştır.

4-Trafik ve Otoparklar Şube Müdürlüğünde toplam 9 personel çalışmaktadır.

Şube Müdürü ,Aycan AKDOĞAN , Evrak Kalem Aybel USLULAR Memur, Trafik Zabıta Amiri Nazım KÜLBAY,

Trafik Zabıta Komseri Erol NURCA, Zabıta Komseri Halil AY, Zabıta Komseri Muzzafer KAPLAN, Zabıta Görevlisi Abidin ÖNDERÖZ, Güzergah izin Belgesi düzenleme Ebru Ersoy idari personel.

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 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.

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-**2010-2014** 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- Otogarda yolculuk yapacak olan vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri almak.

10-**2010-2014** Dönemi performans programında 2013 yılında hedeflenen 100 adet otobüs alımını gerçekleştirmek.

11-**2010-2014** Dönemi stratejik planda yer alan yeni otogar yapımının gerçekleştirmek.

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

13-Yeni otopark alanları belirlemek ve yapmak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

1-Toplu taşıma araç sayısını arttırmak.

2-Hafif raylı sistem projesini gerçekleştirmek.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın; 2013 mali yılı bütçesinde 84.151.507,00 TL ödenek ayrılmış olup; yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmalarından sonra 127.552.964,56 TL net ödenek elde edilmiştir. 2013 Mali yılı sonuna kadar 70.438.884,53 TL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve %55,22 oranında gerçekleşmiştir.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1-Otobüs Müdürlüğüne ait yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan “Kios ve akıllı kart” uygulamaya konulmuştur.

2-2013 Mali yılı performans programında 100 adet otobüs alımı hedeflenmiş olmasına rağmen dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin de etkisiyle belediyemizin finansman yetersizliği nedeniyle toplu taşıma aracı alımı gerçekleşmemiştir.

3-Hafif raylı sistem projesi Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanmadığı için yapımına başlanamamış ve performans gerçekleşmesi olmamıştır.

4-Mevcut otogarın tadilatı belediyemizin mali olanaklarının yetersiz olması ve yeni otogarın yapımı için çalışmaların (proje vb.) başlatılmış olması gibi nedenlerle gerçekleşmemiştir..

5-Kavşakların sinyalize edilmesi kapsamında vatandaşlarımızın trafikte daha rahat edebilmesi için ilimizdeki tüm kavşakları sinyalize edilerek trafik akışı rahatlatılmıştır.

6-Çocuk Eğitim Trafik Parkı Projesinin ilgili birimlerce yerinin belirlenememiş olması nedeni ile proje gerçekleştirilememiştir. Yıl sonu ödeneği iptal edilmiştir.

7-Şehirlerarası Otobüs Terminali yapım işi 10.05.2013 tarihinde başlamış olup . 13.06.2014 tarihinde bitmesi planlanmaktadır. İlimizin daha vatandaşlarına daha modern konforlu hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.

8-Yol Çizgi ve Yaya Geçiş Çizgisi Yapımı Projesi kapsamında trafik akışını rahatlatmak ve kolaylaştırma çalışması yapılmıştır.

9-Yol Trafik İşaret ve Levhaları Yapımı Projesi kapsamında vatandaşlarımızın ulaşımını daha hızlı ve kolay yapabilmeleri için trafik işaret levhalarının montajları yapılmıştır.

10-Mobil Bilgi Projesi kapsamında Akdeniz , Mezitli , Toroslar ilçesindeki mahallelerde mobil kreş araçlarıyla 3646 çocuğa okul öncesi eğitim verilmiştir. Çocuğunu kreşe getiren ailelere kamuyla ilgili sorularına cevaplar verilmiştir.

11-Çocuk Akademisi Projesi kapsamında 15 adet İ.Ö.O 'da 4321 öğrenciye kimya ve biyoloji branşında deneyler yapılmıştır.40 öğrenciye basketbol dersi verilmiştir.25 öğrenciye oyun drama dersi verilmiştir.45 öğrenciye resim dersi verilmiştir.709 aileye çocukların psikolojisi hakkında eğitim verilmiştir.

12-Engelsiz Hizmet , Engelsiz İbadet Projesi , Çukurova Kalkınma Ajansının bütçede yapmış olduğu değişiklik projenin amacına ulaşmasına engel olduğu için iptal edilmiştir.

13-Ana faaliyetlerimiz tam olarak yerine getirilmeye çalışılmıştır.

Ayrıca performans sonuçları tabloları ile kesin hesap cetveli arasındaki fark hem destek hizmetleri daire başkanlığı bütçesinde yer alan memurların öğle yemeği ödeneğinin performansta dağıtılan tutarı ve birimin yıl içerisinde yeni açılan tertiplerdeki gerçekleştirmelerden kaynaklanmaktadır

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
- İş konusunda öğrenmeye açık olmaları

B-Zayıflıklar

Hizmet binasının yeterli olmaması

C-Değerlendirme

Öneri Ve Tedbirler

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 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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih)

MACİT ÖZCAN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim 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 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Tayfun ÖZDEMİR
Mali Hizmetler Birim yöneticisi

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

MESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak gerçekleştirmektedir. 6360 sayılı yasa gereği Mersin Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilecek olan ilçe ve belde belediyelerinin de bağlanmasıyla faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak içme suyu, atık su ve kanalizasyon hizmetlerini yüksek standartlarda karşılamayı hedefleyerek bu konuda büyük bir mesafe almayı başardık. Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak şehrin deniz geleceğini garanti altına alacak yatırımları hizmete sunmaya devam etmekteyiz. Yapımı devam eden alt yapı hizmetleriyle birlikte kanalizasyon şebekesi projesini de şehre kazandıracak olan MESKİ Genel Müdürlüğü, hizmetlerini bir bir gerçekleştirmektedir.

Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisimizde arıtılan su miktarı 49.194.540 m³ ü bulmuştur. İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ve “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” gereğince kontrollü deşarj yapılması gereken işyerlerine 1136 adet denetim yapılmış, 246 adet bağlantı kalite kontrol ruhsatı verilmiş ve 185 adet atık su numunesi alınmıştır.

Mezitli Atık Su Arıtma Tesis Projesi kapsamında Mezitli İlçemizde 384.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek 55.000 m³/gün kapasitede karbon, azot ve fosfor giderimi ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yapımı planlanmış ve kredi anlaşması imzalanmıştır. Tesisin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 76.600,00 m² yüzölçümüne sahip parsel, Milli Emlak Müdürlüğü’nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır.

Mezitli Atık Su Arıtma Tesisinin 2014 yılı içerisinde inşaat ihalesinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır. 2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır.

Projenin hedefi yüksek seviyede çevre korumasını ve Türkiye’nin AB direktifine uyumunu mümkün kılmak üzere, özel olarak Mezitli Bölgesi ve civarından kaynaklanan evsel atık suların arıtımı sağlanacaktır.

Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi” kapsamında; Tece ve Davultepe yerleşim alanlarında toplanan atık suların yapılacak olan Mezitli Atık Su Arıtma Tesislerine iletimini sağlayacak ve arıtıldıktan sonra deniz deşarjına verilmesini hedefleyen, Tece ve Davultepe’de olmak üzere toplamda 2 adet terfi istasyonu ve 52 km kanalizasyon hattının inşaatı yapımına başlanmıştır. Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi ’ne günde 42.000 ton atık suyun iletimi sağlanacak ve Viranşehir derin deniz deşarjına arıtılmış su verilecektir.

Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerince çeşitli ebatlarda 97.022 metre yeni içme suyu şebekesi döşenmiş, 26.797 metre yenileme olmak üzere toplamda 123.819 metre içme suyu şebeke döşemesi yapılmıştır.

Yine ilgili birimlerimizce değişik ebatlarda 43.813 metre yeni kanalizasyon şebekesi döşenmiş, 5.238 metre yenileme olmak üzere toplamda 49.051 metre kanalizasyon şebeke döşemesi yapılmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü kentimize ve Mersin halkımıza kaliteli hizmetler sunmaya devam edecektir.

Proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde görev alan tüm MESKİ yöneticileri ve personeli ile raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İlhan ŞAYAN
MESKİ Genel Müdür V.

1- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

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.

B- YETKİ, 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 kıyıların 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.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

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 107 adet Su Deposu bulunmaktadır. Bu depoların toplam kapasiteleri 136.675 m³' tür. Ayrıca 28 adet Pompa İstasyonu ile 26 adet Sondaj Kuyusu bulunmaktadır.

ARITMA TESİSLERİMİZ

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesis

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri her birinin kapasitesi 130.000 m³/gün olan 3 kısımdan oluşmaktadır. Tesisin toplam kapasitesi 390.000 m³/gün' dür. Tesisten Mersin ve Tarsus'a

İçme suyu verilmektedir.

Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- Pompa Binası
- Havalandırma Ünitesi
- Hızlı Karıştırma Ünitesi
- Durultma Havuzları
- Hızlı Kum Filtreleri
- Temas Tankı ve Temiz Su Tankı
- Kimya Binası
- Laboratuvar

Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi

1.050.000 kişilik eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan 190.000 m³/gün kapasiteli Karaduvar Atık su Arıtma Tesisinin (KAAT) hizmet alanı Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Belediyeleri hizmet alanları ile 8 adet köyü kapsamaktadır. Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi (KAAT) 2020 yılı hedef yılı dikkate alınarak atık su içindeki karbon, azot ve fosfor arıtımını yapmak üzere tasarlanmıştır.

Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi Üniteleri:

1. Fiziksel (Mekanik) Arıtma Üniteleri
 - İnce Izgara Yapısı
 - Havalandırma Kum ve Yağ Tutucu
 - Ön Çökeltme Havuzu
2. Biyolojik Atık su 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

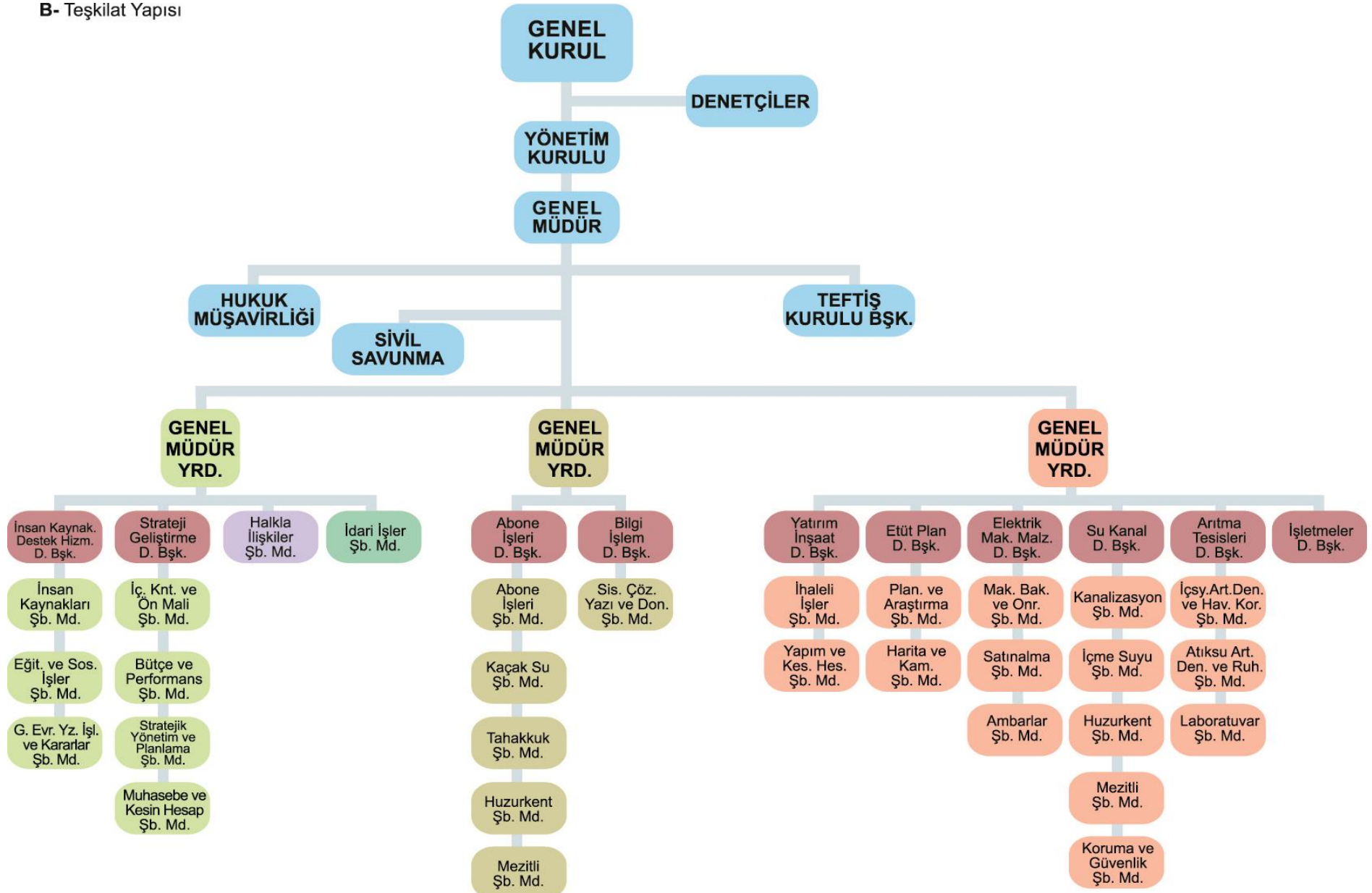
FİZİKİ KAYNAK		ARAÇTÜRÜ	ADET
Bilgisayar	542	Binek Araç	32
Fax	6	Özel Amaçlı Araç	4
Laptop	34	Binek Motosiklet	14
Yazıcı	287	Kamyon	10
Terminal	48	Minibüs	4
Switch	35	Otobüs	1
G.SHDSL Modem	32	Pick-up	7
Sunucu(Server)	17	Traktör	3
Su Sayacı Okuma El Bilgisayarı	94	İş Makinası	30
Klima	174	Vidanjör	12
Fotoğraf Makinası	45	Moro	8
Fotokopi Makinası	8		
Televizyon	5		
Çekim Kamerası	3		
Güvenlik Kamerası	57		
Projeksiyon	2		
Güç Kaynağı	31		
Jenaratör	13		
Pos cihazı	17		
Merkezi Depolama Sistemi	2		
A Tipi Tarayıcı	17		
B Tipi Tarayıcı	4		
Buzdolabı	27		
Telefon Hattı	73		
Cep Telefonu	46		
Sabit Kurum Telefonu	265		

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 yayımlanan 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.



3 – BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE 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.

Aritma 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.

2- 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.

Yıllar	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Toplam	334	338	334	332	517	518	515	513	515	514	516	518

Yıllar	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Memur	116	116	120	115	138	144	147	144	144	140	145	201
Söz.Personel	0	0	0	0	0	1	3	11	13	36	40	2
Kadrolu İşçi	41	32	31	23	41	344	337	330	330	311	305	297
Geçici İşçi	117	190	198	194	338	29	28	28	28	27	26	18

3- SUNULAN HİZMETLER

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesini ,
Oluşan atık suyun 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 indirmek 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 atık su arıtma tesislerinin işletilmelerini, bakımlarını ve onarımlarını,
Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu,
Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğunu,
Tasfiye edilen içme ve atık suların 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 vatandaşları 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.

4- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

A – YÖNETİM SİSTEMİ

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 SİSTEMİ

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Maliye Bakanlığı tarafından 04.02.2009 tarihinde yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını Rehberi uyarınca; Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerim etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde iç kontrol eylem planı hazırlanmıştır.

2- AMAÇ VE HEDEFLER

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Maliye Bakanlığı tarafından 04.02.2009 tarihinde yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını Rehberi uyarınca; Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerim etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,

mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde iç kontrol eylem planı hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen mali işlemler ve kararların ön mali kontrolleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, kurumumuz harcama birimleri tarafından, ödeme emri belgeleri ve ekleri üzerinde ön mali kontrol yapılmaktadır.

İdarelerimizde 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

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

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 atık su 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 vatandaşlara 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 POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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.

2- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3- A – MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanan temel mali tablolar düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							110,636,604.92	128,053,590.75	141,987,586.11
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	27,827,361.23	32,597,713.44	36,863,950.82
830	01	1					MEMURLAR	4,905,670.60	6,306,449.72	8,116,877.13
830	01	1	1				Temel Maaşlar	1,982,062.50	2,061,307.58	2,838,700.89
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	1,982,062.50	2,061,307.58	2,838,700.89
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	1,726,855.04	2,428,200.18	3,018,297.09
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	1,726,855.04	2,428,200.18	3,018,297.09
830	01	1	3				Ödenekler	20,475.00	21,563.57	24,885.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	20,475.00	21,563.57	24,885.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	708,209.49	326,360.06	409,869.43
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	708,209.49	326,360.06	409,869.43
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	27,756.38	23,396.42	1,011.93
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	27,756.38	23,396.42	1,011.93
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	255,935.81	309,182.70	422,213.19
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	255,935.81	309,182.70	422,213.19
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	184,376.38	1,136,439.21	1,401,899.60
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	184,376.38	1,136,439.21	1,401,899.60
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,645,413.87	2,387,595.08	2,252,763.77
830	01	2	1				Ücretler	1,313,613.72	1,561,458.99	1,467,385.95
830	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,313,613.72	1,561,458.99	1,467,385.95
830	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	209,525.72	425,508.17	345,423.29
830	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina	209,525.72	425,508.17	345,423.29
830	01	2	4				Sosyal Haklar	14,229.59	78,028.94	86,558.23
830	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	14,229.59	78,028.94	86,558.23
830	01	2	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	27,646.80	39,175.29
830	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkra	0.00	27,646.80	39,175.29
830	01	2	9				Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	108,044.84	294,952.18	314,221.01
830	01	2	9	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderl	108,044.84	294,952.18	314,221.01
830	01	3					İŞÇİLER	21,213,385.46	23,819,130.24	26,405,135.63
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	9,784,118.63	11,542,435.57	12,782,734.56
830	01	3	1	01			Kadrolu İşçilerin Ücretleri	8,920,555.12	10,561,256.55	11,873,234.69
830	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	863,563.51	981,179.02	909,499.87
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	684,311.84	317,519.36	782,063.85
830	01	3	2	01			Kadrolu İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	613,696.53	317,519.36	483,469.81
830	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	70,615.31	0.00	298,594.04
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	3,811,437.29	3,953,756.13	3,863,638.57
830	01	3	3	01			Kadrolu İşçilerin Sosyal Hakları	3,529,307.34	3,660,480.53	3,629,798.36
830	01	3	3	02			Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	282,129.95	293,275.60	233,840.21
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	2,114,932.83	2,531,652.48	2,336,506.34
830	01	3	4	01			Kadrolu İşçilerin Fazla Mesaipleri	1,983,513.26	2,385,668.82	2,241,671.16
830	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaipleri	131,419.57	145,983.66	94,835.18
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	3,076,107.24	3,656,164.13	4,142,067.87
830	01	3	5	01			Kadrolu İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2,800,812.29	3,333,588.03	3,866,067.17
830	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	275,294.95	322,576.10	276,000.70
830	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	1,742,477.63	1,817,602.57	2,498,124.44
830	01	3	9	01			Kadrolu İşçilerin Diğer Ödemeleri	1,614,213.22	1,673,967.60	2,190,951.71
830	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	128,264.41	143,634.97	307,172.73
830	01	5					Diğer PERSONEL	62,891.30	84,538.40	89,174.29

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	112,222,259.54	134,937,147.17	156,126,634.25
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	112,174,905.57	134,883,426.71	156,020,789.22
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	18,764.85	55,484.35	10,290.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	18,764.85	55,484.35	10,290.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	112,156,140.72	134,827,942.36	156,010,499.22
800	03	1	2	02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	10,909,257.53	14,236,063.89	16,032,234.67
800	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	30,824,186.90	37,488,796.05	42,499,428.20
800	03	1	2	58			Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	68,208,432.31	79,131,884.55	94,371,069.50
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	2,214,263.98	3,971,197.87	3,107,766.85
800	03	6					Kira Gelirleri	47,353.97	53,720.46	105,845.03
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	47,353.97	53,720.46	105,845.03
800	03	6	1	01			Lojman Kira Gelirleri	4,791.18	3,818.46	4,102.97
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	42,562.79	49,902.00	101,742.06
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	177,206.33	0.00	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	177,206.33	0.00	0.00
800	04	4	1				Cari	177,206.33	0.00	0.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	177,206.33	0.00	0.00
800	05						Diğer Gelirler	24,635,167.30	21,491,548.42	25,601,996.23
800	05	1					Faiz Gelirleri	939,370.79	849,337.25	1,063,851.87
800	05	1	9				Diğer Faizler	939,370.79	849,337.25	1,063,851.87
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	939,370.79	849,337.25	1,063,851.87
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	17,720,624.25	19,073,713.12	22,286,633.14
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	15,497,012.08	16,711,556.85	19,582,995.37
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	15,497,012.08	16,711,556.85	19,582,995.37
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	2,223,612.17	2,362,156.27	2,703,637.77
800	05	2	4	51			Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	1,224,963.63	1,413,999.50	1,638,032.99
800	05	2	4	52			Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	998,648.54	948,156.77	1,065,604.78
800	05	3					Para Cezaları	1,619,625.48	1,567,838.18	2,202,128.37
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	141,617.01	41,692.54	501,748.78
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	141,617.01	41,692.54	501,748.78
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	1,478,008.47	1,526,145.64	1,700,379.59
800	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak G	1,478,008.47	1,526,145.64	1,700,379.59
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	4,355,546.78	659.87	49,382.85
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	4,355,546.78	659.87	49,382.85
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	4,304,777.54	0.00	0.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	45,000.00	0.00	0.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	5,769.24	659.87	0.00
800	05	9	1	99			Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	49,382.85
800	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)							137,034,633.17	156,428,695.59	181,728,630.48
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,614,966.86	2,037,719.90	2,274,406.98
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1,614,966.86	2,037,719.90	2,274,406.98
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	1,614,966.86	2,037,719.90	2,274,406.98
810	03	1	2	02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	394,749.77	614,961.59	673,278.48
810	03	1	2	51			Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	377,886.76	468,203.13	538,848.33
810	03	1	2	58			Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	841,393.38	834,624.52	864,111.18
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	936.95	119,930.66	198,168.99
810	05						Diğer Gelirler	4,308,277.30	31,913.59	5,863.53
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2,239.64	24,080.92	4,135.93

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	62,891.30	84,538.40	89,174.29
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	16,187.25	26,391.75	18,117.98
830	01	5	1	90			Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	46,704.05	58,146.65	71,056.31
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5,332,103.62	6,014,441.14	6,424,717.78
830	02	1					MEMURLAR	774,791.50	842,552.66	1,036,869.90
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	774,791.50	842,552.66	1,036,869.90
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri	497,727.19	516,504.29	643,689.95
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	277,064.31	326,048.37	393,179.95
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	285,049.70	333,434.34	310,813.64
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	285,049.70	333,434.34	310,813.64
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	285,049.70	333,434.34	310,813.64
830	02	3					İŞÇİLER	4,272,262.42	4,838,454.14	5,077,034.24
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	404,234.48	420,310.11	441,834.65
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	404,234.48	420,310.11	441,834.65
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	3,868,027.94	4,418,144.03	4,635,199.59
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3,868,027.94	4,418,144.03	4,635,199.59
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50,942,448.16	63,240,086.18	79,470,113.20
830	03	1					Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	3,243,984.94	4,281,833.88	8,380,913.87
830	03	1	1				Hammadde Alımları	862,764.58	724,753.12	1,054,575.76
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	862,764.58	724,753.12	1,054,575.76
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	2,381,220.36	3,557,080.76	7,326,338.11
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	2,381,220.36	3,557,080.76	7,326,338.11
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12,626,552.08	17,398,977.00	18,711,870.77
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	493,148.99	594,797.98	765,888.11
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	271,759.23	345,725.02	412,242.50
830	03	2	1	02			Büro malzemesi Alımları	2,336.89	2,234.08	4,625.33
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	21,623.01	28,402.53	51,275.63
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	0.00	216.00	0.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	194,483.53	210,333.82	295,646.70
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	2,946.33	7,886.53	2,097.95
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	218,605.43	307,122.44	255,384.47
830	03	2	2	01			Su Alımları	187,789.77	286,266.47	233,875.37
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	30,815.66	20,855.97	21,509.10
830	03	2	3				Enerji Alımları	11,172,006.49	15,458,103.61	16,271,377.75
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	3,412.32	2,916.61	3,624.49
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	1,463,668.25	2,314,706.91	2,279,344.74
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	9,704,925.92	13,140,480.09	13,988,408.52
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	181,654.28	228,780.38	330,721.91
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları	147,432.10	169,154.87	247,396.96
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	34,222.18	59,625.51	83,324.95
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	550,920.65	750,028.98	934,850.97
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malz.İle Kimy.Ve Tem.Malz. Alımları	534,147.79	721,645.92	909,569.15
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	1,430.06	2,507.85	1,193.82
830	03	2	6				Diğer Özel Malzeme Alımları	15,342.80	25,875.21	24,088.00
830	03	2	7				Güv. Ve Sav.Yönelik Mal.Malz.ve Hiz.Al.Yap.Ve Gid.	619.50	49,961.20	139,867.76
830	03	2	7	90			Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	619.50	49,961.20	139,867.76
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	9,596.74	10,182.41	13,779.80

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	2,239.64	24,080.92	4,135.93
810	05	2	4	51			Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	1,261.40	15,801.04	2,201.20
810	05	2	4	52			Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	978.24	8,279.88	1,934.73
810	05	3					Para Cezaları	1,260.12	7,832.67	1,727.60
810	05	3	2				İdari Para Cezaları	0.00	7.00	0.00
810	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	0.00	7.00	0.00
810	05	3	9				Diğer Para Cezaları	1,260.12	7,825.67	1,727.60
810	05	3	9	02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak G	1,260.12	7,825.67	1,727.60
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	4,304,777.54	0.00	0.00
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	4,304,777.54	0.00	0.00
810	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	4,304,777.54	0.00	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)							5,923,244.16	2,069,633.49	2,280,270.51
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								131,111,389.01	154,359,062.10	179,448,359.97
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								20,474,784.09	26,305,471.35	37,460,773.86

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap.ve Bak.Giderleri	70.80	527.76	1,460.04
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	9,525.94	9,654.65	12,319.76
830	03	3					YOLLUKLAR	18,041.61	42,738.52	36,715.83
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	17,376.95	27,391.88	34,833.25
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	17,376.95	27,391.88	34,833.25
830	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0.00	2,338.80	1,001.08
830	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0.00	2,338.80	1,001.08
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	664.66	13,007.84	881.50
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	664.66	13,007.84	881.50
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	296,305.99	730,339.69	932,281.37
830	03	4	2				Yasal Giderler	233,657.19	656,943.15	792,535.76
830	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	19,363.45	56,048.21	76,030.31
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	214,293.74	600,894.94	705,155.45
830	03	4	2	05			Ödül , İkramiye ve Benzeri Ödemeler	0.00	0.00	11,350.00
830	03	4	3				Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar Ve Benzeri	62,648.80	73,396.54	139,745.61
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri Ve Benzeri Giderler	51,064.00	58,085.16	122,856.95
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	10,945.88	14,848.90	16,667.70
830	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Giderler	638.92	462.48	220.96
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	28,424,758.57	35,544,786.72	44,420,871.47
830	03	5	1				Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	23,397,921.76	26,347,949.03	33,266,642.04
830	03	5	1	01			Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	140,385.87	215,301.94	342,857.51
830	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	4,000.00	1,324.93	221,222.22
830	03	5	1	04			Mühüratlık Hizmetleri	19,489,303.61	22,021,281.49	28,145,572.87
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Gideri	661,258.86	772,410.66	1,035,084.35
830	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	3,061,968.42	3,337,630.01	3,521,905.09
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	41,005.00	0.00	0.00
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	413,180.18	643,620.64	668,712.75
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	53,598.70	157,407.11	204,219.10
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	321,623.85	361,988.40	396,615.65
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	1,000.12	4,062.00	16,017.00
830	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	0.00	163.14	0.00
830	03	5	2	90			Diğer Haberleşme Giderleri	36,957.51	119,999.99	51,861.00
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	51,331.77	26,054.40	0.00
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	51,331.77	26,054.40	0.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	735,949.66	1,027,542.13	1,398,138.74
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	346,591.21	502,199.52	704,288.55
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	25,073.66	31,179.53	73,998.16
830	03	5	4	03			Komisyon Giderleri	364,284.79	494,163.08	619,852.03
830	03	5	5				Kiralar	840,363.84	725,521.54	1,102,541.32
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralama Giderleri	9,912.00	16,501.12	37,524.00
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	370,363.65	242,513.17	420,506.85
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	246,283.42	231,495.25	638,814.11
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	213,804.77	235,012.00	5,696.36
830	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	0.00	533,208.00	165,213.59
830	03	5	6	52			Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel	0.00	533,208.00	165,213.59
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	2,986,011.36	6,240,890.98	7,819,623.03
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	138,439.90	132,888.60	262,120.18
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	2,847,571.46	6,108,002.38	7,557,502.85
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	26,626.11	56,070.38	68,348.74

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	6	1				Temsil Giderleri	26,626.11	56,070.38	68,348.74
830	03	6	1	01			Temsil Ağır lama, Tören, Fuar, Organz. Gid.	26,626.11	56,070.38	68,348.74
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONARM.GİD.	2,106,297.57	1,784,949.11	2,444,787.12
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	1,091,410.47	679,464.10	1,087,918.54
830	03	7	1	01			Büro Ve İşyeri Mal Ve Malzeme Alımları	114,720.10	113,889.30	146,603.87
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	707,887.82	440,479.01	673,783.11
830	03	7	1	03			Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları	6,609.24	10,389.85	20,337.31
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzeme Alımları	40,154.17	36,255.24	32,226.70
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	222,039.14	78,450.70	214,967.55
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	112,771.84	185,027.95	458,553.56
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	112,771.84	185,027.95	458,553.56
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	902,115.26	920,457.06	898,315.02
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	89,288.81	99,339.76	138,523.39
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	145,395.29	231,333.83	269,639.91
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	667,431.16	589,783.47	486,712.02
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	3,439.70
830	03	8					GAYRI MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4,199,881.29	3,400,390.88	4,474,324.03
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	410,424.59	244,197.84	317,407.59
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	316,683.33	194,187.97	132,649.16
830	03	8	1	90			Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri	93,741.26	50,009.87	184,758.43
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	3,789,456.70	3,156,193.04	4,156,916.44
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	3,789,456.70	3,156,193.04	4,156,916.44
830	04						FAİZ GİDERLERİ	4,256,650.61	5,777,172.24	4,950,518.74
830	04	2					DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0.00	1,888,151.70	1,460,313.40
830	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0.00	1,888,151.70	1,460,313.40
830	04	2	9	01			TL/YTL Cinsinden Faiz Giderleri	0.00	1,888,151.70	1,460,313.40
830	04	3					DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4,256,650.61	3,889,020.54	3,490,205.34
830	04	3	2				EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri	4,256,650.61	3,889,020.54	3,490,205.34
830	04	3	2	01			EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri	4,256,650.61	3,889,020.54	3,490,205.34
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,257,371.28	1,038,026.75	1,397,249.73
830	05	1					GÖREV ZARARLARI	194,391.28	217,082.64	241,392.20
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	194,391.28	217,082.64	241,392.20
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	194,391.28	217,082.64	241,392.20
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER	610,154.48	820,944.11	1,155,857.53
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	610,154.48	820,944.11	1,155,857.53
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	325,500.00	467,500.00	404,000.00
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	284,654.48	353,444.11	751,857.53
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	452,825.52	0.00	0.00
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	452,825.52	0.00	0.00
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	452,825.52	0.00	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	21,020,670.02	19,386,151.00	12,881,035.84
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	667,273.24	807,068.52	1,581,533.22
830	06	1	2				Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları	362,732.00	144,591.63	1,404,243.38
830	06	1	2	04			Laboratuvar Cihazı Alımları	362,732.00	95,161.43	27,494.00
830	06	1	2	05			İşyeri Makine Teçhizat Alımları	0.00	0.00	885,000.00
830	06	1	2	90			Diğer Makine Teçhizat Alımları	0.00	49,430.20	491,749.38
830	06	1	4				Taşıt Alımları	209,531.18	236,638.49	177,289.84
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları	209,531.18	236,638.49	177,289.84

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	95,010.06	425,838.40	0.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	95,010.06	425,838.40	0.00
830	06	3					GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	0.00	0.00	565,645.00
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılımı Alımları	0.00	0.00	565,645.00
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılımı Alımları	0.00	0.00	565,645.00
830	06	4					GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0.00	1,675,625.00	1,003,659.91
830	06	4	1				Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	0.00	1,675,625.00	1,003,659.91
830	06	4	1	06			Göl ve Baraj İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Gider	0.00	1,675,625.00	0.00
830	06	4	1	10			Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Kamulaştırma Gider	0.00	0.00	1,003,659.91
830	06	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	20,353,396.78	13,428,429.34	9,034,308.76
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2,281,007.58	896,686.90	3,387,803.35
830	06	5	1	02			Müşavirlik Giderleri	2,281,007.58	896,686.90	3,387,803.35
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	18,072,389.20	12,531,742.44	5,646,505.41
830	06	5	7	01			Hizmet Binası Gideri	0.00	53,336.00	23,659.00
830	06	5	7	08			İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	9,660,962.19	9,850,850.99	3,088,964.88
830	06	5	7	09			Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	8,411,427.01	2,627,555.45	2,533,881.53
830	06	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0.00	3,475,028.14	695,888.95
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	0.00	3,475,028.14	695,888.95
830	06	7	2	90			Diğer Giderler	0.00	3,475,028.14	695,888.95
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								110,636,604.92	128,053,590.75	141,987,586.11

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2013 yılına ait temel mali tablolara ilişkin açıklamalar MESKİ Genel Müdürlüğünün “2013 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. 2013 yılı içerisinde 2012 yılı Sayıştay denetimi yapılmış olup ; 2013 yılı denetimi devam etmektedir. Sorgu maddelerinin savunması yapılarak gönderilmiştir. İlâm sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

ÖZEL KALEM

Verilen görevleri Genel Müdürlüğümüzün diğer Kurum, Kuruluşlar ve Vatandaşlarımız üzerindeki algılanış düzeyini daha da yukarıya taşıyacak şekilde yerine getirmektir.

2013 Yılında;

Genel Müdürlüğümüzün sözlü ve yazılı talimatlarını ilgili birimlere ulaştırılmış, 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 aktararak irtibatı sağlanmıştır.

Tören ve ağırlama gibi programlar organize edilip, program dahilinde hareket edilmesi sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğümüze gelen yurtiçi ve yurtdışı konuklarımızın en iyi şekilde karşılanarak, ağırlanması ve uğurlanması sağlanmıştır.

Genel Müdürlük Makamı'na gelen yazışmalar takip edilerek, gelen giden evrakların giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere havalesi yapılarak, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesi yapılmış, Genel Müdürümüze onaya sunulan evrakın imzalanması halinde ilgili birimlere iletilmiştir.

Genel Müdürlük Makamına intikal eden vatandaşlar, Kurum ve Kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü, e-posta ile gelen talep ve şikayetler ilgili birimlere aktarılmış takibi yapılarak sonuçları ilgililere bildirilmiştir.

Genel Müdürümüzün emir ve direktifleri doğrultusunda çalışarak, önceliklerimiz arasında yer alan birimize 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 birimler için kiralanın 5 adet işyeri ve büronun kira sözleşmeleri İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından yenilendi. Kira sözleşmelerine ilişkin ödeme emri belgeleri düzenlenip Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek ödenmesi sağlandı. Genel Müdürlüğe Bağlı Daire Başkanlıklarına ait Büroların takibi yapılarak Kira sözleşmeleri yenilenerek Kira bedellerinin ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlük Binası merdiven dairesi tamirâtı ve boyanması, mutfaklara ait lavabo, dolap ve mermer tamirâtı, kapı, masa, dolap gibi malzemelerin onarımı yapılmıştır.

Genel Müdürlük Binasında bulunan asansör için periyodik bakım ve onarım yapılarak gerek görülen parçaları değiştirildi. Elektrik tesisatları kontrol edilmiş olup arızalı bulunan aydınlatma gereçleri değiştirildi. Klimaların düzenli bakımları ve gerekli olanların tamirleri yapıldı. Telefon bakımları periyodik yapılarak sorunlu olanların arızaları giderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerin kullanmış oldukları elektrik fatura bedelleri için ödeme emri belgeleri hazırlanarak gününde ve düzenli olarak ödenmesi sağlandı. Telefon santralleri ile ilgili gerekli eğitimler verilerek santral memurlarının daha verimli çalışması sağlandı. Bayram ve törenlerde bayrakların asılması sağlanmış ve konu ile ilgili talimatlar yerine getirilmiştir. Hizmet Binaları ve çevrelerinin tüm bakımları yapıldı. Genel Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin genel ve büro temizlik işleri yaptırıldı. Temizlik hizmet alımı işine ait hak edişler düzenlenerek personellerin maaşlarının düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan asansörün genel, aylık ve yıllık periyodik bakımları yapılarak faal olarak çalışması sağlanmıştır.

Tüm birimlere tasarruf tedbirleri ile ilgili yazı gönderilerek personellerin tasarruf tedbirlerine uymaları sağlandı.

Turkcell kısa mesaj servisi kullanılarak T.C. kimlik no ile SMS gönderme yoluyla ulaşılamayan abonelere gerekli bilgiler gönderilerek abonelerin MESKİ ile bağlantıya geçmelerini sağlayan hizmete devam edilmektedir.

Kısa mesaj ile vefat kan ihtiyacı, duyuru gibi konular personele bilgilendirme amacı ile mesaj gönderilerek personellerin bilgilendirilmesine 2013 yılında devam edilmiştir.

Müdürlüğümüzün yıllık bütçesi hazırlanmıştır.

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2013 yılına ait; Sivil savunma planının güncellemesi, teknik birim sivil savunma planının güncellemesi, savaş, hasar, onarım planının güncellemesi, 24 saat devamlı çalışma planının güncellemesi, milli alarm sistemi çalışmalarının güncellemesi çalışmaları yapılmıştır.

Mevcut yangın söndürme tüplerinin dolumu, gerekli olan yerlere yenilerinin konulması ve periyodik bakımlarının yapılması çalışmaları yapılmıştır.

Yönlendirme ve uyarı levhalarının takılması ile talimatların yenilenme çalışmaları yapılmıştır.

Siren ve uyarı sistemlerinin düzenli olarak kontrolü yapılmıştır.

Planlar gereği görevli olan personellerin AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlere katılımları sağlanmıştır.

Emekli olan personellerin ilişkisinin kesilmesi çalışmaları yapılmıştır.

Amirliğimizce 78 adet gelen ve 43 adet giden evrak düzenlemesi yapılmıştır.

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 benzeri görevleri yerine getirir.

Başkanlığın yetkileri özel yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Yönetmelikte ayrıca Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yetkileri tespit edilmiştir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılar Teftiş Kurulu Başkanına, Teftiş Kurulu Başkanı da Genel Müdüre karşı sorumludurlar. Ancak müfettiş ve müfettiş yardımcılar görevlerini Genel Müdür adına yaparlar.

2013 yılı içerisinde Başkanlığımıza gelen şikayetler doğrultusunda hazırlanan 24 adet Araştırma Raporu düzenlenmiştir.

Başkanlığımıza 2013 yılı içerisinde 286 (iki yüz seksen altı) adet evrak gelmiş olup, Başkanlıktan çeşitli birimlere hitaben 575 (beş yüz yetmiş beş) adet evrak gönderilmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliğimize 2013 yılı içerisinde, 2832 adet evrak gelmiştir. İç dış yazışma olarak toplam 3522 adet evrak gönderilmiştir.

Hukuk Müşavirliği icra servisimize gelen evrak sayısı 709, giden evrak sayısı 2284, Zimmetle giden evrak sayısı 2026 adettir.

2003 yılı zaman aşımı ile kalkan dosya adedi 833, Hukuk Müşavirliği tarafından verilen görüş sayısı 16 , Hukuk Müşavirliği tarafından alınan olur sayısı 116 ve Yönetim Kurulu Kararı 13'tür.

Hukuk Müşavirliğimizin 2013 yılı idarede yapılan toplam icra tahsilat toplamı 1.227.392,26 TL'dir. Bunlardan 650 adet dosya 494.453,28 TL infaz ile kapanan, 743 dosya 421.342,14 TL olurla kalkan dosya, 374 dosya 227.846,87 TL tahsil harcı ile kalkan , 102 dosya 83.749,97 TL' sı de aflı olurla kalkan dosyalardır.

2013 yılında sözleşmeli avukatlar tarafından 2.801.119,34 TL tutarında 6195 adet icra takibi, kurum avukatları tarafından da 1.264.505,92 TL tutarında 2243 adet icra takibi yapılmıştır.

31.12.2013 tarihine kadar İcra Müdürlüklerinden infaz edilerek kalkan ve kısmi tahsil edilen dosyalardan idaremize aktarılan icra dosyaları tahsilat geliri 926.550,58.-TL'dir.

2013 yılında 52 adet hukuk davası açılmıştır. Açılan bu davalardan 21 adedi MESKİ tarafından açılmıştır. MESKİ davacıdır, 31 adet dava da MESKİ'ye açılmıştır, MESKİ davalıdır. 6 adet dosya karara çıkmıştır. 46 adet dosya derdesttir.

Karşılıksız yararlanma suçundan (daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında hırsızlık suçu) 696 adet açılmış ceza dosyası bulunmaktadır. Sadece 2013 yılı içerisinde 608 adet evrak suç duyurusunda bulunulmak üzere müşavirliğimize intikal etmiştir. Bunlardan 320 tanesi derdest, 376 tanesi karara çıkmış, karara çıkanlardan 116 tanesi temyizdedir.

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 Müdürlüğümüze 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 sağlamak gibi görevleri mevcuttur.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2013 yılında yürütülen faaliyetler Personel Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve Genel Evrak ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.

2013 yılına 145 memur, 305 kadrolu işçi, 26 geçici işçi ve 40 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 516 personel ile girilmiştir.

Daire Başkanlığımızca tüm çalışanların aylık bordro tahakkukları, işçilerin günlük puantajları, fazla çalışma tahakkuk ve ücretleri, personelin alacakları kredi ile ilgili maaş durumlarını gösteren belgeler düzenlenmiştir.

Meclisten geçici işçiler için 26 kişilik vize onayı alınmış olup, 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi uyarınca 40 adet tam zamanlı sözleşmeli personelin atama yenileme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 1 adet memurun personel başka bir kamu kurumuna naklen geçiş yapmış olup, 3 adet memurun açıktan ataması 6 adet memurun ise naklen girişi sağlanmıştır.

Memurların hareket onayları, intibak işlemleri yapılmış olup, mal beyanlarının takibi ve muhafaza edilmesi sağlanmıştır.

5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan 49 adet personelin 6495 sayılı kanun uyarınca memurluk statüsüne atanmaları sağlanmıştır.

2013 yılında 8 işçi personelimiz emekli olmuş ve gerekli düzenlemeler yapılarak tazminatları ödenmiştir.

2013 yılında memurlara ödenen yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili vize işlemleri yapılmıştır.

Memur ve işçi personellerin izin, rapor, hizmet borçlanması gibi sicil işlemleri yapılmıştır.

Kurumumuzda sözleşmeli olarak görev yapan işyeri hekimine ait maaş bordroları düzenlenerek her ay Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir..

4857 sayılı Kanun kapsamında görev yapan personellerin toplu iş sözleşmesine ilişkin ek protokol yapılarak (01.03.2013-28.02.2014 dönemlerini kapsayan) 18.04.2013 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış olup, sözleşmeden doğan haklarının tahakkuku Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzde 4857 Sayılı Kanun kapsamında çalışan personellerimizin toplu iş sözleşmesi gereğince yazlık-kışlık giyecek yardımı yapılmıştır.

Personellerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili tüm işler yapılmış olup, aylık prim ve hizmet belgesi bildirimlerinin tanzimi ve takibi yapılmıştır.



İdaremizde 657 ve 4857 sayılı kanun kapsamında görev yapmakta olan personellerin disipline ilişkin işlemleri yapılmış olup, 8 işçi personel hakkında verilen disiplin cezalarının uygulanması sağlanmıştır.

2013 yılında Norm Kadro Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca kadro iptal ve değişiklikleri yapılarak mecliste onaylandıktan sonra gerekli atamalar yapılmıştır.

5393 sayılı Kanunun 49 üncü maddesi uyarınca 2013 yılında 11 adet personelin tam zamanlı sözleşmeli personel olarak atamaları yapılarak göreve başlatılmaları sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak eğitim çalışmalarımız 2013 yılında kurumumuz bünyesinde planlanıp uygulanmıştır. Bununla birlikte farklı kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlenmiş ve bu çalışmalara iştirak edilmiştir. Eğitim çalışmaları birimlerle koordineli bir şekilde yapılarak gerçekleştirilmiştir.

2013 yılı içerisinde kurumumuza staj eğitimi için başvuran Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme Bölümü ve Büro Yönetimi Bölümlerinden oluşan toplam 59 üniversite öğrencisinin günün koşullarına göre yetiştirilmeleri ve eğitimleri sağlanmıştır.

2013 yılında 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 taşınır mal hizmetleriyle ilgili eğitim semineri verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz personellerine 6360 Sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak eğitim semineri verilmesi sağlanmıştır.

Kızılay tarafından Genel Müdürlüğümüzde çalışmakta olan personellere “İlk Yardım Yönetmeliği” kapsamında İlk Yardım Güncelleme ve Temel İlk Yardım Eğitimi verilmesi sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında Genel Müdürlüğümüz teknik personellerine iş sağlığı uzmanlığı eğitimi verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının İngilizce Dil Öğretimi, İşaret Dili, Diksiyon, Autocad Teknik Çizim Programı ve Grafik Tasarım Eğitimi konularında eğitim almaları sağlanmıştır.

Benzeri bir çok alanda önümüzdeki dönemde vereceğimiz eğitim ve seminerlerle personellerimizi günümüzün koşullarına hazırlamayı hedefliyoruz.

Personellerimizin günün koşullarına uygun hizmet verme yeteneğini geliştirmek amacıyla “Hizmet içi Eğitim”e yeni dönemde devam edecek olan Daire Başkanlığımız, kapsamını daha

da genişleteceği bu programlara bünyesinde çalışan tüm personeli dahil etmeyi hedeflemektedir.

2013 yılı içerisinde yapılan 56 adet Yönetim Kurulu toplantısında çeşitli konularda 193 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

2013 yılı Mayıs ve Kasım aylarında yapılan MESKİ Genel Kurul toplantıların da 13 adet Genel Kurul Kararı alınmıştır.

Genel Müdürlüğümüz 2013 yılında kamu kurumlarına, mahkemelere, şirket ve kişilere 7304 adet resmi yazı yazmış bu yazıların 2667 adedi normal posta ile 877 adedi kayıtlı posta (taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS ve Kargo) ile 3069 adedi zimmet yolu ile teslim edilmiştir. 691 adedi ise Giden Evrak Defterinde imza karşılığı ilgililere kurumda teslim edilmiştir.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı birimlerden gelen yazılım ve donanımla ilgili sorunlara mevcut olan en kısa süre içerisinde çözüm bulmak, kurum personellerinin bütün maaş ve sosyal haklarının şimdiye kadar olduğu gibi zamanında tahakkuk ettirilmesi. Diğer tüm birimlere ihtiyaç doğrultusunda bilgisayar, yazıcı, teknik donanım vs. konularında sürekli olarak destek verilmesi. Meski Genel Müdürlüğü'nün resmi WEB sitesinin sürekli geliştirilmesi, yapılan ve yapılacak olan duyuru, faaliyet vb. çalışmalarla sitenin güncellenmesi. Savaş okumalarının , kesme ihbarnamesi, kesme, bağlama ile ilgili iş emirlerinin doğru ve zamanında yapılması ile okumacıların yönlendirilmesi hizmetlerini yerine getirmektedir.

YAZILIM HİZMETLERİ

Tarifeler Yönetmeliği ve Ücret Tarifesine bağlı olarak kesme ihbarnamesi, kesme ve açma iş emirlerinin el bilgisayarlarına düşürülmesinin sağlamak.

4 farklı tür Ön Ödemeli Kartlı Su Savaşlarının takibinin, programsal desteğinin vermek.

Su faturalarının, abonelerimizin banka hesapları aracılığıyla otomatik olarak ödenmesinin takibini yapmak. Bu bağlamda işlem gören 86.395otomatik ödeme talimatlı abonemiz vardır.

Aylık su tüketimlerinin düzenli olarak okunmasını sağlamak amacıyla, iş emirlerinin oluşturulması, okumacılar yönlendirilmesi, faturaların doğru oluşması için gerekli kontrollerin yapılması, tüfe değerlerine göre her ay değişen su ücretlerini güncelleme de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın görevleri arasındadır.

Su sayacı okunması, borcundan dolayı ihbarname bırakılması, kesme, bağlama işlemleri ile ilgili her türlü istatistiksel veriler hazırlanmakta, ilgili yerlere elektronik ortamda iletilmektedir.

Abonelerimizin borçlarını, kendi veznelerimizden, özel yetki verilen veznelere, PTT şubelerinden, bankalardan, www.meski.gov.tr adresinden güvenli ve beklemeden yapmaları sağlanmaktadır. Abonelerimiz ödemelerini isterse nakit, isterse kredi kartıyla yapabilmektedir.

Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nda kullanılan, Birimimizin yazılımı olan Su Analiz Takip Programıyla, akreditasyona geçiş aşamasında destek verilmiştir.

İnsan Kaynaklarının kullandığı, bütün MESKİ personellerinin maaş, sosyal hak, tazminat vb. programı da birimimizin kendi yazılımıdır ve her türlü destek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na verilmiştir.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının kullandığı, Abone, Su Tahakkuk, Tahsilat, Yeni Abone, Kaçak Su, Hukuk Müşavirliği, Savaş Ayar programları da kendi yazılımımız olup, ihtiyaca göre kendi programcılarımız tarafından geliştirilmektedir.



2013 yılında bütün sayaçlara Barkod takılmasına, sayaç okuma işlemlerinin doğru ve hızlı yapılabilmesi için programsal destek verilmiştir.

YEDEKLEME HİZMETLERİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında MESKİ'nin kullanmış olduğu farklı veri yapılarının yedekleri günlük, haftalık, aylık periyotlar ile tutulmaktadır. Tüm sunucular üzerindeki veriler günün belli saatlerinde birden fazla ve farklı medya ortamlarına (tape, disk vb.) yedeklenmektedir. Bu yedekler kurum içerisinde ve dışarısında muhafaza edilmektedir.

2013 yılında, daha önceki yeni yapılan sistem odasına ek olarak, Felaket Kurtarma Merkezinde (FKM) sistem odasını tamamlamış ve faaliyete geçirmiş durumdayız. Sunucularımızın yedekleri farklı bir lokasyonda yer alan bu Felaket Kurtarma Merkezinde (FKM) de ayrıca barındırılmaktadır. Ayrıca yine FKM merkezinde sadece veriler değil sunucuların sistem yedekleri de tutulmaktadır.

GÜVENLİK HİZMETLERİ

MESKİ olarak çağımızın gereklerine uygun yeni bir güvenlik duvarına geçmiş bulunmaktayız. yeni güvenlik duvarı yapısal olarak yedekli durumdadır. Aktif olarak kullandığımız güvenlik duvarımızdan herhangi birinin bozulması ya da durması (kilitlenmesi) durumunda diğer yedek tüm yükü üzerine alarak çalışmaya kaldığı yerden devam eder. Bu geçiş hiçbir kesinti olmadan sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Yeni güvenlik duvarımız sayesinde VPN kullanımı ile dışarıdan gelecek olan bağlantılarda şifreli güvenlik sağlanmış olup, olabilecek güvenlik zafiyetlerini minimum seviyede tutmayı sağlıyoruz.

Antivirüs yazılımımızın güvenlik duvarımızı destekleyici nitelikte, tüm kurum içi bilgisayarlarda yenilemesini de yapmış bulunmaktayız.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak iç network yapımızda ki güvenliğini artırmak adına NAC uygulamamızı devreye almış bulunuyoruz. Bu sayede dışarıdan gelecek olan güvenlik tehditleri dışında, iç network yapısından gelecek güvenlik tehditlerine karşıda önlem almış durumdayız.

Yeni almış olduğumuz Dosya ve Klasör Yetkilendirme Uygulaması ile kurumumuzda bulunan resmi evrakların korunması manasında, MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak güçlü bir adım attık. Bu sayede dosya ve klasörlere yetkisi olan kullanıcılar erişebilirken, yetkisi olmayan kullanıcılar erişememektedir.

SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ

Yeni yeni gelişen ve tüm dünyada yakın zamanda standartlaşmış bir sunucu teknolojisi olan sanallaştırma teknolojisini de MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak kullanıma geçmiş bulunmaktayız. Bu teknoloji sayesinde bir sunucunu yeniden kurulması, yüklenmesi gibi durumları saatler, günler bazından dakikalar bazına indirmiş durumdayız. Yine bir sunucunun çoğaltılması, kopyalanması gibi konularda da yine saniyeler bazından bir mouse hareketi ile sunucu sistemlerimizin yedeklerini alabiliyor ve sunucu sistemlerimizi çoğaltabiliyoruz.

Sanallaştırma teknolojisinin bir diğer artısı da mevcutta ki sunucunun çalışmaması veya durması durumunda diğer fiziksel kaynaklardan sanal sunucunun hiçbir kesintiye uğramadan çalışmaya devam etmesidir. Bu teknolojiyi faaliyete koymuş bulunuyoruz. Bu sayede yedekleme yapısı dışında, kendi kendini sürekli yedekli tutan bir sunucu mimarisine kavuşmuş bulunuyoruz.

YENİ SUNUCU SİSTEMLERİ

MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak Cluster yapısında yeni sunucu sistemimiz devreye girmiştir. Bu sunucu kümesinde Active Directory, Domain, DNS ve DHCP sunucularını devreye alarak sistemsel manada ciddi değişiklikler gerçekleştirdik. Artık kullanıcılar bilgisayarlarına kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile giriyor, başka kullanıcıların girişlerini bu sayede engellemiş oluyoruz. Yeni sunucu sistemleri ile daha önceden yaşadığımız birçok sıkıntıyı da insan eli dahi değmeden sistemsel olarak otomatik çözüyoruz.

Kullandığımız yeni sunucu sistemlerinin replikasyonlarını MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak devreye almış durumdayız. Bu sayede Active Directory, Domain, DNS ve DHCP gibi sunucuların yedekli yapıda, performanslı ve güvenli olarak çalışmasını sağlamış durumdayız.

AĞ (NETWORK) SİSTEMİ

MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak mevcuttaki network altyapımızı daha hızlandırdık. Yeni lokasyonlar ekledik. Bu bağlamda fiber internet bağlantı hızımız 30 mbit'ten 40mbit'e çıkarttık. Yine hızları daha düşük olan G.SHDSL uç noktalarımızın hızlarını minimum 1mbit'e yükselttik. G.SHDSL olan bazı noktalarımızı fiber bağlantı türüne geçişini sağladık. Mevcut iç network (WAN) hızımızı 35 mbit'ten 2 kat artırarak toplamda 70mbit'e çıkarttık.

Küçük kapasitede olan switchleri daha büyük bandwidthlere sahip daha hızlı switchler ile değiştirerek genel manada kurum içi network bağlantı hızımızı artırdık. Ayrıca büyük lokasyonlardaswitchleri yedekli mimariye geçirerek (aktif-aktif) kesintisiz ve performanslı bir network bağlantısı sağlamış olduk.

Cat6 bakır kabloların yetmediğini öngördüğümüz lokasyonlarda ise iç fiber network projeleri ile iç network performanslarını artırdık. 1 gbit olan bakır kablo hızımızı 8 gbit seviyelerine kadar çıkartmış olduk.

KURUMSAL WEB SAYFASI ve İNTERNET ŞUBESİ

Kurumsal web sitemizin ve kurumsal web sitemizde yer alan internet şubemizin kullanım sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak kurumsal web sitemizi ve internet şubemizi sürekli güncel tutarak abonelerimize sorunsuz ulaşma konusunda ciddi çalışmalar yapmaktayız. Capcha, IP kontrolü, 3D Secure kullanılarak güvenli kullanım sağlanmıştır.

2013 yılı sonu itibari ile internet sitemiz üzerinden 145.474 fatura karşılığı 6.560.966,40 TL para tahsilatı yapılmıştır.

İnternet kullanıcısı personellerimizin haklarını tanımlamak, 5651 yasasına uygun logların tutulmasını sağlamak ve diğer kurumlarla web üzerinden bilgi alış verişini sağlayacak bağlantıların kurulması işlemleri de birimizce yapılmaktadır.

BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI DESTEK HİZMETLERİ

MESKİ' de bulunan bütün bilgisayarların, yazıcıların, switch vb. cihazların arızalarının tespiti, mümkünse onarımı, data hatlarındaki sorunların çözümü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teknik servis elemanlarınca yapılmaktadır.

Bilgisayar, yazıcı vb. donanımların, kullanılamaz durumda ise rapor tutulması, ihtiyaca göre teknik şartname oluşturulması, alınan cihazların teknik şartnameye uygunluğunun tespiti de yine birimizin teknik elemanlarınca yapılmaktadır.



Sayaç okuma, kesme ve açma iş emirlerini gerçekleştiren 100 e yakın el bilgisayarlarının bazı teknik problem ve arızaları da birimimiz teknik elemanlarınca çözülmektedir.

KİOSK(ONLİNE ÖDEME CİHAZI)

Abonelerimizin su borçlarını daha kolay ödeyebilmelerini sağlamak amacıyla şehrin değişik semtlerine kiosklar (MESKİMATİK) konulmuştur. 7/24 çalışan kiosklar abone memnuniyetini arttırmak amacıyla yaptığımız çalışmalardan biridir. Bu cihazlarla sadece su borcunun ödenmesi değil, borç sorgulama, arıza bildiriminde bulunabilme, su kaçağı ihbarında bulunma imkânı da vardır.

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 gerçekleştirmek; idarenin araç ve malzemelerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması, işletilmesi ve her türlü teknik ve teknolojikten yararlanarak araştırma yapmak, mevcut atölyeleri yönetmek gerekiyorsa yeni atölyeler açmak; 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 politikası tespit ve takip edilerek, satın alınması ve ambar işlerine kayıtlarının tutulma işlemleri temel görev ve sorumluluğumuzdur.

İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iç programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapılmış, yürürlükteki karar, tüzük, mevzuatlarına göre satın alma işlemleri yapılmıştır.

Satın alınan malların ambarlanması bakımı ve saklanması sağlanmıştır. Şehre verilen suların dezenfeksiyonu için gerekli klor, hipoklorit ve alüminyum sülfat, dezenfekte malzemeleri ile su tahlil laboratuvarlarının tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (D) bendinin 1.2 ait bendine göre, 1 adet binek araç ve 2 adet iş makinası hakkında gerekli işlemler yapılarak terkin işlemleri sonuçlandırılmıştır.

Berdan Arıtma Tesisleri, Karacailyas, D1 Su Deposu, Merkez Pompa, Batı Pompa ve Genel Müdürlükte bulunan jeneratörlerin yakıt ihtiyacı ve 48 adet iş makinesi, 79adet hizmet aracının akaryakıt ikmalleri yapılmış ve 118 adet aracında trafik sigorta işlemleri yapılmıştır.

Daire Başkanlığımıza 2 adet kamyonet, 1 adet minibüs makine parkına dahil edilmiştir.

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Vatandaşlarımız tarafından, Genel Müdürlüğümüz ile ilgili olarak yapılan başvurular MESKİ veri tabanına işlenmiş, Müdürlüğümüz personeli tarafından ilgili Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerine iletilmiş, vatandaşlarımızın özellikle su sayaçları ve aboneliğe ilgili olarak karşılaştıkları sorunların en kısa sürede çözümü konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.



2013 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 77211 adet dilekçe yazılmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.

2013 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 370 adet evrak gelmiş, 745 adet evrak gönderilmiştir. Elektronik ortamda abonelerimiz tarafından Müdürlüğümüze gönderilen 175 adet BİMER 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 Müdürlüğümüz, 'Dünya Su Günü' kutlamaları kapsamında 16.03.2013 ve 22.03.2013 tarihleri arasında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında MESKİ onur ödülü Mersinli Milli Atlet Avrupa Şampiyonu, Mersininimizin gururu Nevin Yanıt'ta verildi. Nevin Yanıt'ın yoğun programı nedeniyle onur ödülünü Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, Nevin Yanıt adına aldı. Ayrıca Milli Atlet Nevin Yanıt'ın antrenörü Cüneyt Yüksel ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi de birer plaket ile ödüllendirildi.

BASIN YAYIN BİRİMİ

Basın Yayın Birimimiz, 2013 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, atık su 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.

Mersin turizmine katkı vermek amacıyla Karaduvar İleri Biyolojik Atık Su Tesisimizin faaliyete girmesiyle sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirme konusunda haber ve duyuru çalışmaları yapılmıştır.

Batı Atık su Arıtma Tesisimiz kredi anlaşması ve ihale süreci ile ilgili haber çalışmaları, Genel Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları, arıtma tesisimizin işletme başarısı, Dünya Bankasından temin ettiğimiz kredi 150 ayı noktanın elektronik olarak takip edildiği içme su SCADA (uzaktan veri toplama ve kontrol sistemi) sistemimizi kurarak suyumuzu tek merkezde kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar, Mersin'de içme suyu kalitemizin artımına yönelik bölgemizdeki en büyük su analiz laboratuvar hizmetleri ile ilgili haber çalışmaları ve 6360 sayılı yasa gereği il sınırı bazında içmesuyu, kanal ve çevre yatırımları ile ilgili



fizibilite çalışmaları, Belediye Başkanları ve Köy muhtarları ile birebir görüşmeler yaparak ,mevcut durumu tespit edilmesi yeniden yapılanma çalışmaları hakkında haberler yapılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Basın biriminde yerel ve ulusal gazeteler ile ajanslar incelenerek, Genel Müdürlüğümüz ile 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 25 bin 652 kare fotoğraf ve 5 bin 754 dakikalık video çekimi yapılarak VCD/DVD' ve hard diske 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. 2013 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 85 adet gazetelerin takibi yapılarak, Genel Müdürlük makamına ve ilgili birimlere düzenli olarak ulaştırılması sağlanmıştır. Basını bilgilendirme gezileri ve TV-Radyo programları organize edilmiştir.

2013 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, magnet, kağıt sabun, porselen kupa, şapka, t-shirt, yay germe, vinil, pankart,) tasarımları hazırlanmıştır. MESKİ bülten dergisi 1.500 adet ve MESKİ Su Gibi Gazetesi 170.000 adet basımı gerçekleştirilerek kurumumuzun tanıtımında kullanılmış kamu kurum ve kuruluşlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

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 olarak 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. 2013 çalışma yılı

içerisinde BİMER ve Bilgi Edinme Hakkında Kanun uyarınca, toplam 175 adet başvuru yapılmış, bunlardan 168 adedi olumlu cevaplanarak bilgi ya da belgelere erişim sağlanmış, 7 adedi diğer kurum ve kuruluşları ilgilendirdiğinden iade edilerek yönlendirilmiştir. Ayrıca Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) vasıtasıyla birimize 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 Ürünleri Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunudur.

- a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer düzenleyici işlemler doğrultusunda işlerin aksamadan tam olarak yapılmasını sağlamak,
- b) Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- c) Abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- d) Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak,
- e) Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak,

- f) Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak,
- g) Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunulması ve abonelere ait istatistik'i bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak,
- h) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte su ve atık su ücret tarifelerini hazırlamak,
- ı) 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,
- j) Diğer Başkanlıklarla koordineli olarak faaliyette bulunmayı sağlayacak tüm önlemleri almak,
- k) 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,
- l) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak,

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer düzenleyici işlemler doğrultusunda işlerin aksamadan tam olarak yapılması, her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılması, abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılması, sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılması, kaçak su kullananların takip edilerek

haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması, tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılması hizmetlerini sunmaktadır.

TOPLAM ABONE SAYISI

2012 Yılı Devreden Abone Sayısı	333.290
2013 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	15.204
Toplam Abone Sayısı	348.494

Evrak Bilgileri	2013 YILI
Gelen Evrak	4.244
Giden Evrak	6.142
TOPLAM	10.386

İCRA-KAÇAK SERVİSİ

2013 GELEN TUTANAK SAYISI	24.138
2013 TAHSİL EDİLEN TUTANAK SAYISI	8.700
2013 TAKSİTLENDİRİLEN TUTANAK SAYISI	1.316
2013 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLEN TUTANAK SAYISI	6.619
2013 TEBLİGAT YAZILAN TUTANAK SAYISI	9.360
2013 POSTANEYE VERİLEN TUTANAK SAYISI	9.360
2013 KALAN TUTANAK SAYISI	7.503

YENİ ABONE TAHSİLATI

Depozito	Tesisat Ücreti	Katılım Payı	Kanal Katılım Payı	Tamir Ücreti	Kolye Acma Ücreti	Pul Ücreti	K.D.V	Geçikme	Geçikme K.D.V.	Toplam
3.206.291,53	303.170,91	1.056.117,52	1.637.289,88	180,00	23.286,60	270,00	59.433,42	11.913,89	1.398,08	6.299.351,83

DÖRTLÜ VEZNE TAHSİLAT İCMALİ

SARFIYAT(m³)	SU BEDELİ	ATIK SU	AÇMA KAPAMA	KDV	DİĞER	GENEL TOPLAM
1.333.323	846.893,40	281.394,92	13.796,41	269.397,34	2.337.163,90	5.081.969,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İç Kontrol ve Ön Mali Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, Muhasebe- Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nden oluşan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile diğer mevzuatla Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Birimlerine verilen görevleri yerine getirmekle görevlidir.

- MESKİ Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
- Genel Müdürlüğün gelirlerini tahakkuk ettirmek ilgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerinin ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak MESKİ Genel Müdürlüğünün faaliyet raporunu hazırlamak,
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- MESKİ Genel Müdürlüğünün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- MESKİ Genel Müdürlüğünün, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak görevleriyle sorumludur.

FAALİYETLER

- Her ay aylık mizanlar alınıp, hesap hareketleri kontrol edilmiştir.
- Tutmakla zorunlu olduğumuz 2013 yılının yevmiye defteri hazırlanmıştır.
- 2013 yılı bilanço ve dönem faaliyet tabloları hazırlanmıştır.

- İdareimizce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım işleriyle ilgili hak edişler ve faturalar ilgili hesaplara alınarak ödemeleri yapılmıştır.
- Abonelerle ilgili mükerrer ödeme iadeleri yapılmıştır.
- Merkez ve Şube Müdürlüklerimize bağlı veznelerden yapılan su tahakkukları ve günlük su tahsilatlarının fişleri kesilip ilgili hesaplara aktarılmıştır.
- Banka hesapları düzenli olarak takip edilip ilgili fişleri kesilmiştir.
- Aylık KDV ve Muhtasar Beyannameleri düzenlenerek ilgili vergi dairesine süresinde ödenmesi sağlanmıştır.
- ÇTV bedelleri hesaplara alınarak yasa gereği ilgili belediyelere ödemeleri yapılmıştır.
- 2013 yılına ait tüm sabit kıymetlerde amortisman ve yeniden değerlendirme işlemleri yapılmıştır.
- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre dönem sonu işlemleri yapılmıştır.
- Geçici ve kati teminatlar takip edilerek giriş ve çıkışları yapılmıştır.
- Mizan Cetveli, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Mali Varlıklar Ve Yükümlülükler Değişim Tablosu, İç Borç Değişim Tablosu, Dış Borç Değişim Tablosu, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu, Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması, Bütçe Giderleri ve Ödenekler tablosu hazırlanmıştır.
- Borcu olan abonelerin talepleri doğrultusunda su borçlarında ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
- Su borçlarını ödemeyen abonelere uyarı mektubu gönderilip, ödenmeyen su borçlarının yasal yoldan takibinin temini için Hukuk Müşavirliği'ne havalesi yapılmıştır.
- Günlük olarak tahsilat toplamı alınmıştır.
- İdareimizin taşınır hesap cetveli ve taşınır kesin hesap cetveli oluşturularak konsolide edilmiştir.
- Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtları ile uygunluğu sağlanmıştır.
- Harcama birimlerine hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.
- Mersin genelinde birçok kamu ve özel banka ile anlaşma sağlanmış, otomatik ödeme talimatı sistemine geçilmiş ve Mersin genelinde faaliyet gösteren PTT şubeleri ile anlaşma yapılarak vatandaşlarımıza ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Ayrıca www.meski.gov.tr adresinden vatandaşlarımızın su faturası ödemeleri sağlanmıştır.
- Kredi kartı ile 7/24 saat ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla KİOSK cihazları şehrin muhtelif bölgelerine kurulmuştur.
- Huzurkent'ten Davultepe'ye kadar şehrimizin muhtelif bölgelerinde veznelerimiz faaliyet göstermiştir.
- Kiracı hakkında şikayetler değerlendirilerek tahsilat yoluna gidilmiştir.

- 
- Aylık dönemi kapsayan geçici mizan verilerinin süresi içerisinde Maliye Bakanlığı (KBS) sistemine girilmesini sağlar.
 - Düzenli olarak Sayıştay'a her ay birleştirilmiş veriler defteri ve geçici mizan gönderilmiştir.
 - 2013 Yılı içerisinde ön mali kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları kontrol edilerek görüş yazısı düzenlenmiş ve ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir.
 - Bankalardan gelen verilerle hesap ekstreleri karşılaştırılmış, hata varsa düzeltmeleri yapılmıştır.
 - Kurumun tüm ödemelerine ait gönderme emirleri düzenlenerek ilgili bankaya gönderilmiş ve takibi yapılmıştır.
 - Yıl sonunda MESKİ Genel Müdürlüğü'nün banka hesapları kontrol edilerek bankalar ile mutabakat sağlanmıştır.
 - Vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarının banka kayıtlarıyla doğruluğu teyit edilerek yıl sonu işlemleri yapılmıştır.
 - Vergi, resim, harç gibi amme alacakları ile Emekli Sandığı, SSK vs. gibi mevzuatlara göre, ilgililerin istihkaklarından kesilen aidat ve primlerin ödeme evrakları hazırlanmıştır.
 - Gerek Genel Müdürlük yetkisi gerekse ihale ve Emanet Yönetmeliklerine göre iç ve dış piyasadan satın alınan tüm malzeme hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeme evraklarının kontrolü sağlanmıştır.
 - Kullanılan kredilerle ilgili kredi kuruluşlarına faiz ve anapara geri ödemeleri takip edilmiş ve süresinde ödeme evrakları hazırlanmıştır.
 - Günlük tahsilat icmallerinin ve bankaya yatırılan paraların kayıtları Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne iletilmiştir.
 - Abonelere fatura edilen alacakların tahakkuk ve tahsilatına ilişkin kayıtları tutulmuştur.
- İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veriler toplanmış, tasnif ve analiz edilmiştir.
- 2013 Mali Yılında 2012 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
 - 2014 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlıkları harcama birimlerinin koordinasyonunda hazırlanmıştır.
 - 2014 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmıştır.
 - 2013 Mali Yılı İdari Performans Programı ve bütçesinin uygulanmasına yönelik çalışma ve gerekli faaliyetler yapılmıştır.
 - İdare performans programı ve bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmalarının entegrasyonu çalışmaları yapılmıştır.
 - 2014 Mali Yılı İdare Bütçesi tüm harcama birimlerin koordinasyonunda hazırlanmıştır.
 - Ödenek kayıtlarının takibi ve kontrolü gerçekleştirilmiştir.
 - Bütçe kalemleri arası ödenek aktarımlarının kontrol ve uygulanması gerçekleştirilmiştir.
 - MESKİ Genel Müdürlüğü su ve atık su tarife belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Nüfusu her geçen gün hızla artan İlimizin Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde bulunan belde ve köylerde su ve kanalizasyon ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü şebeke döşenmesi, pompa istasyonları, su depoları ve bunlara ait müstemilatların 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.

MAL ALIMLARI

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızca özellikle Elektrik Makine ve Malzeme İkmal ile 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 2013 Yılı İçerisinde 15 adet ihale yapılarak (doğrudan temin usulü dahil) toplam 6.903.701,40 TL lik mal ve malzeme alımı ihalesi yapılmıştır.

HİZMET ALIMLARI

Süreklilik arz eden Hizmet İşleri için Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızca, Genel Müdürlüğümüzün çeşitli hizmet alanlarındaki işler ile ilgili olarak birimlerin talepleri doğrultusunda 2013 Yılı İçerisinde 10.689.140,95 TL bedelli 23 adet Hizmet Alımı ihalesi (doğrudan temin usulü dahil) yapılmıştır.

HİZMET BİNALARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

MESKİ'nin kullanımında bulunan çeşitli hizmet binalarında toplam 175.483,02 TL bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

İÇME SUYU ŞEBEKESİ DÖŞEMELERİ

Daire Başkanlığımızca içme suyu tesisi olmayan cadde ve sokaklarda çeşitli çaplarda ve özelliklerde toplam 8.183,00 mt içme suyu borusu döşemesi yapılmış ve bu işler için 137.151,00 TL harcama yapılmıştır.

21.900 mt içme suyu yenileme çalışmaları yapılmış 2.477.708,07 TL ödeme yapılmıştır.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanları dahilindeki köy ve beldelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 3 adet sondaj kuyusu açılmış, bu işler için 80.974,94.TL harcama yapılmıştır.

Soğucak Beldesine 500 m3 ve Mezitli ilçesi sınırlarında bulunan İçme Suyu Terfi İstasyonumuz saha içerisinde 300'lük depo yapılmış ve ihtiyaç duyulan depoların bakım onarımı yapılmış bu işler için 495.264,14 TL harcama yapılmıştır.

KANALİZASYON DÖŞEMELERİ

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; Kanalizasyon şebekesi olmayan cadde ve sokaklara çeşitli çaplarda toplam 26.886 mt kanalizasyon şebekesi döşenme işi yapılarak 2.295.007,87 TL harcama yapılmıştır.

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçeleri ile Huzurkent ve Gözne Beldelerinde 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 şebekesinin 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 Başkanlığı'nın 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.

KANALİZASYON ŞEBEKE İŞLERİ

Su ve Kanal İşletmesi Daire Başkanlığı, Kanalizasyon İşleri Şube Müdürlüğü, Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü , Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Şube Müdürlüğü'nün kanalizasyon şebeke çalışmaları sonucu, Mersin Merkez Belediyelerinde çeşitli ebatlarda TOPLAM 16.927 MT yeni kanal şebeke ve 5.238 MT kanal şebeke yenilemesi gerçekleştirilmiştir.

İÇME SUYU ŞEBEKE İŞLERİ

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı; Su İşleri Şube Müdürlüğü, Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü, Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Teknik İşler Şube Müdürlüğü'nün içme suyu şebeke çalışmaları sonucu, çeşitli ebatlarda toplam 66.959 mt içme suyu şebekesi yeni döşenen ve 4.897 mt yenileme olmak üzere toplam 71.856 mt şebeke döşemesi yapılmıştır.

2013 yılında Mersin il merkezinde bulunan ve sorumluluk alanımıza giren Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ilçe belediyelerinde, 34.628 MT yeni döşenen ve 1.262 MT yenilenmesi yapılan ana isale hatlarının ve şebekelerinin bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü hizmet alanı Kazanlı, Bahçeli, Huzurkent, Yenitaşkent, Bağcılar ve Adanalıoğlu Beldelerini kapsamaktadır.

Mezitli Teknik Şube Müdürlüğü'nün hizmet alanı, Mezitli Belediyesine bağlı Kuyuluk, Çiftlikköy, Davultepe ve Tece bölgelerinden oluşmaktadır.

2013 yılı içinde Gözne Teknik Şube Müdürlüğü Gözne merkez ve bağlı bulunan alt kademe belediyelerinde su ve kanalizasyonla ilgili çalışmalar yapılmıştır. (Bu müdürlüğün hizmet alanı Gözne ve Soğucak Belediyesiyle söz konusu belediyelere bağlı Sarıncı, Darıseki ve Keperli bölgelerini kapsamaktadır).

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 işleri; 2013 yılı içerisinde İşletmeler Dairesi Başkanlığınca köylerde 21.880 mt. içme suyu şebeke döşeme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLI İŞLER

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 anlaşmasına 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. Proje kapsamındaki işler;

Danışmanlık Hizmetleri:

Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezlerine Kanalizasyon Şebekesi için Mevcut Projelerin İncelenmesi ve Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No. MES2-C1): Sözleşme kapsamında Batı Havzasında bulunan yerleşim yerlerinden Tece, Davultepe ve Kuyuluk atık sularının şebeke projeleri, Batı(Mezitli) Atık Su Arıtma Tesisine iletimini sağlamak üzere Tece Terfi Merkezi ve Davultepe Terfi Merkezi Projeleri, kolektör ve terfi hatlarının projeleri ve tahmini maliyetleri hazırlanmıştır. Ayrıca inşaat ihalesine çıkılmak üzere ihale dokümanları hazırlanmış ve ihale değerlendirme sürecinde idaremize destek hizmetleri yapılmış olup sözleşme devam etmektedir.

İnşaat Hizmetleri:

Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı (Sözleşme No. MES2-W1) Sözleşme kapsamında Tece ve Davultepe Kanalizasyon şebekeleri, ana kolektörleri, terfi hatları ve terfi merkezleri (Tece ve Davultepe Terfi Merkezleri) olmak üzere toplamda çapları Ø300mm ile Ø1200mm arasında değişen 52 km inşaat işleri yapılacaktır. İhale değerlendirme süreci tamamlanmış olup Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG ile 19.12.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve inşaat süreci başlamış bulunmaktadır.

MEZİTLİ ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Akdeniz’in atık sulardan kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dış kredili olarak yürütülmekte olan “Mersin Atık su Projesi” kapsamında Mezitli’de 384.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek, 55.000 m³/gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yapımı planlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı’nın 2013 yılı yatırım programında “Mersin Kanalizasyon Projesi” adı altında ve 2011K060110 proje numarasıyla yer almakta olan Mezitli Atık Su Arıtma Tesis 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 İş” için SETEC Engineering GmbH (Avusturya) – Akvadem Müşavirlik Ltd (Türkiye) –İÖ Çevre Çözümleri Ltd.(Türkiye) konsorsiyumu ile 22.11.2012 tarihinde, 299.948,00 Avro Sözleşme bedelli “MESKİ Kurumsal Gelişim Destek Programı Danışmanlık Hizmetleri İş” için Aspiro, a.s.(Slovakya) - Akvadem Müşavirlik Ltd.(Türkiye) konsorsiyumu ile 21.11.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.



“Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması Hizmet Alım İşi” 36.750,00 TL bedel ile MGS Proje Müh. Tic. Ltd. Şti.’ne ihale edilmiş ve 19.07.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firma tarafından hazırlanan Nihai ÇED Raporu 30.12.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuş olup, Bakanlıktan “ÇED Olumlu” kararı vermesi beklenmektedir.

Mezitli Atık su Arıtma Tesisi’nin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 76.600,00 m² 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 Atık Su Arıtma Tesisi Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İşi ihalesi için 19 Aralık 2012 tarihinde ilana çıkmıştır. EBRD kredisinin bir kısmı ile finanse edilecek olan ve aşağıda tarif edilen müşavirlik hizmetleri için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmaları ilgi bildirmeye davet edilmiştir.

Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı ve Proses seçimini yapmak, avan 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 ihalesinin 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 inşaat kontrollüğü hizmetlerini sağlamak.

Müşavirlik Hizmetleri İşi ihalesini 1.200.325,00 Avro bedel ile TEMELSU Uluslararası Müh.Hiz.

A.Ş. – SRP Schneider & Partner Ingenieur Consult GmbH Konsorsiyumu kazanmış ve 10.10.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Müşavir ile PUB, Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi’nin Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesine yönelik ihale dosyasının hazırlanması çalışmalarına başlamışlardır.

2014 yılı içerisinde inşaat ihalesinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır. 2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır.

Projenin hedefi yüksek seviyede çevre korumasını ve Türkiye’nin AB direktifine uyumunu mümkün kılmak üzere, özel olarak Mezitli Bölgesi ve civarından kaynaklanan evsel atık suların arıtımı sağlanacaktır.

ÖZKAYNAKLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

M 1.2 Adanalioğlu Atık Su Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kolektörleri İnşaatı ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi ' nin sözleşmesi 29.08.2013 tarihinde EKİNCE Mühendislik-Eşref Ali Özbek yüklenicisiyle imzalanmıştır. İnşaat süreci devam etmektedir.

'Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı Sözleşme No: MES-W8' Sözleşmesi 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.

MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini Sözleşmesi (Sözleşme No: MES-G3) MESKİ Genel Müdürlüğü'nün bilgi teknolojileri altyapısının ve bilgi güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

FİZİKİ SU KAÇAKLARI TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır.2013 yılının Ekim ayına kadar bu sınırlarda 368 adet tespit yapılmış ve bu tespitlerin tamamı onarılmıştır. Gerçekleştirilen tüm bu eğitimler ve yapılan çalışmalar sonucunda, karşılığı alınamayan su azaltma ekibi profesyonel bir yapıya döndüştükten sonra, işletmelerdeki kurumsal yapıyı iyileştirmek adına, 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren ilgili daire başkanlığına devredilmiştir.

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 2013 yılı içerisinde sadece sınırlarında kalmayıp çevre ilçe ve beldelerden gelen talepler üzerine yardıma koşmuş ve sorunları çözüme kavuşturmuştur.

Büyükeceli Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile birlikte belde merkezinin yanı sıra Sipahili, Koçaşlı, Yanışlı köylerine su veren isale hattındaki arızadan dolayı 20 gündür süren çalışmalarına rağmen arızanın tespit edilemediğini ve buralara su verilemediğini öğrenen MESKİ Genel Müdürlüğü, kendisine bağlı fiziki kaçak ekibini görevlendirerek 2 gün süren bir çalışma gerçekleştirdi. Yüzeyden 4 metre derinde bulunan 8 kilometre uzunluğundaki Ø400 çelik boru olan içme suyu isale hattında 30 santimetre çapında yüzeye çıkmayan yer altında kalan boru çatlağı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında hizmet alanında olmayan Büyükeceli Beldesi ile birlikte Sipahili, Koçaşlı, Yanışlı köylerinin içme suyu sorununun giderilmesini sağladılar.

Silifke Belediyesinin başvurusu üzerine belirtilen noktalarda anlık debi ölçümü ve basınç ölçümleri yapılmıştır. Atalar Belediyesi'nin başvurusu üzerine sorunlu bölgelerde fiziki kaçak ekibi tarafından 3 adet şebeke 1 adet abone arızası olmak üzere toplamda 4 arıza tespiti yapılmıştır.

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 tespit etmesi ve onarılması gereken arıza sayıları ve ekibimizin yaptığı tespit ve onarım aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2012 YILI			2013 YILI (Ocak-Ekim)		
TESPİT ONARIM			TESPİT ONARIM		
Uzman Kadro Tarafından Hedeflenen	140	120	Uzman Kadro Tarafından Hedeflenen	130	110
Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi Tarafından Yapılan	541	349	Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi Tarafından Yapılan	368	368

Bu tablodan da görüldüğü gibi Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibimiz hedeflenen tespit ve onarım rakamlarını yaklaşık dörde katlamıştır.

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi sorumluları, tespitlerin ve onarımların kayıtlarını itina ile tutmaktadır. Bu kapsamda yapılan tespitlerin Autocad çizimleri, koordinat bilgileri, kullanılan malzemeler, arıza fotoğrafları, kesilen asfalt ve kullanılan dolgu malzemesi gibi değerler arşivlenmekte ve yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır. Ayrıca onarım yapılan bölgelerdeki basınç değerleri ölçülmekte ve yaklaşık kazanç hesaplanmaktadır.

PROJE ÇALIŞMALARI

İlgili Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda içme suyu ihtiyacı olan ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bölgelerin şebeke projelendirme çalışmaları yapılmaktadır. Yerinde yapılan etüt çalışmalarının ardından projeleri hazırlanarak ilgili Daire Başkanlıklarına sunulmaktadır.

YENİŞEHİR İLÇESİ SINIRLARINDA YAPILAN İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

- 1 – Fuat Morel Mahallesi 28169 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 2 – Fuat Morel Mahallesi 2833 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 3 – Çiftlik Mahallesi 3213 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 4 – Mersin Üniversitesi İç Kız Öğrenci Yurdu İçme Suyu Şebeke Projesi
- 5 – Demirtaş Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi ve İzolasyon İşleri.
- 6 – 50. Yıl Mahallesi Muhtelif Sokaklarda İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon Projesi.
- 7 – 34. Cadde 17. Cadde ve 32. Cadde İçme Suyu Şebekesi Projeleri.
- 8 – 13. Cadde Nevit Kodallı Caddesi ve 21. Cadde İçme Suyu Şebeke Projeleri.

TOROSLAR İLÇESİ SINIRLARINDA YAPILAN İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

- 1 – H. Okan Merzeci Mahallesi 97099 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 2 – Yalınayak Mahallesi 102103 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 3 – Çavuşlu Mahallesi 89135-89072-89137-89068-89125 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.

AKDENİZ İLÇESİ SINIRLARINDA YAPILAN İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

- 1 – Kürkcü Ve Aşağı Burhan Mahalleri İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 2 – Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi İçme Suyu Şebeke Projesi.

MEZİTLİ İLÇESİ SINIRLARINDA YAPILAN İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

- 1 – Atatürk Mahallesi 31041 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 2 – Menderes Mahallesi 35416-35411 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 3 – Yeni Mahalle 33217 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 4 – Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 5 – Merkez Mahallesi 52031 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 6 – Merkez Mahallesi 52072 Sokak İçme Suyu Projesi.
- 7 – Merkez Mahallesi 52161-52152-52140 Sokak İçme Suyu Projesi.
- 8 – Akdeniz Mahallesi 39607-39168 Sokak İçme Suyu Projesi.
- 9 – Menderes Mahallesi 35148-35421 Sokak İçme Suyu Projesi.
- 10 – Atatürk Mahallesi 39732-39735 Sokak İçme Suyu Projesi.
- 11 – Atatürk Mahallesi 39709 Sokak İçme Suyu Projesi.
- 12 – Mezitli H.Okan Merzeci Bulvarının Devamı İçme Suyu Projesi.

GÖZNE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE VE KÖYLERDE YAPILAN PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

- 1 – Gözne Kibaralı Caddesi İçme Suyu Şebekesi Rehabilitasyon Projesi.
- 2 – Gözne Aşağıtepe Mevki İçme Suyu Şebekesi Projesi.
- 3 – Gözne Odunatacağı Caddesi İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 4 – Demirhisar Köyü İçme Suyu Şebeke Projesi.
- 5 – Gözne Menekşelik Mevkii İçme Suyu Depo Yer Tespit Çalışmaları.
- 6 – Gözne Menekşelik Mevkii İçme Suyu Depo İsale Hattı Projesi.

HARİTA VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde yer alan Etüt ve Plan Dairesine bağlı olarak çalışmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için tesislerin yerleşeceği alanların tespit edilmesi, mekansal verilerinin yönetilmesi, kurulacak olan tesislerin birbirleri ile irtibatlandırılması için gereken terfi ve isale hat güzergahlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan aplikasyon, nivelman ve röleve ölçümlerinin yanı sıra, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmektedir.



Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü; biri şube müdürü, üç harita mühendisi ve iki harita teknikeri olmak üzere toplamda beş personelle çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca tüm çalışmalarda ileri teknoloji ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından, 01.01.2013 ve 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

1.) İlimiz, Toroslar İlçesi, Aladağ Köyü'nde 2654,78 m²'lik su deposu alanı, su isale hattı ve ulaşım yolu izni çalışmaları projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

2.) Tarsus Şefliği görev alanı içerisinde yer alan ve MESKİ Scada sistemi için gereken 12 m²'lik röleve baz istasyonu yeri, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

3.) İlimiz, Toroslar İlçesi, Çelebili Köyü'nde 4329,81 m²'lik sondaj ve su arama izni için düzenlenen izin raporu, Bakanlık Makamınca 09.09.2013 tarih ve 1501 nolu Olur'la onaylanarak Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

4.) İlimiz, Mezitli İlçesi, Çevlik Köyü'nde 8915,97 m²'lik su deposu alanı, su isale hattı ve ulaşım yolu izni çalışmaları projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

5.) İlimiz, Yenişehir İlçesi, Çukurkeşlik Köyü'nde 1444,45 m²'lik alanda sondaj ile su arama ve ulaşım yolu izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

6.) İlimiz, Toroslar İlçesi, Darısekisi Köyü'nde 4226,80 m²'lik su deposu alanı, su isale hattı ve ulaşım yolu izni çalışmaları projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

7.) İlimiz, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü'nde 690,54 m²'lik atık su isale hattı izni için düzenlenen yer Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

8.) İlimiz, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü'nde 189,27 m²'lik sondaj yeri ve isale hattı için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

9.) İlimiz, Mezitli İlçesi, Doğançay Köyü'nde 3682,58 m²'lik su deposu alanı, su isale hattı ve ulaşım yolu izni çalışmaları projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

10.) İlimiz, Toroslar İlçesi, Evrenli Köyü'nde 2278,71 m²'lik su deposu, su isale hattı ve ulaşım yolu izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

11.) İlimiz, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Köyü'nde 225,00 m²'lik sondaj ve su arama izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

12.) İlimiz, Toroslar İlçesi, Gözne Beldesinde 1189,98 m²'lik alanda su deposu, su isale hattı ve ulaşım yolu izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

13.) İlimiz, Toroslar İlçesi, Gözne Beldesinde 3441.44 m²'lik su deposu ve isale hattı için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

14.) İlimiz, Yenişehir İlçesi, İnsu-Kocahamzalı Köyü'ndeki 1702.88 m²'lik su deposu ve terfi hattı için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

15.) İlimiz, Toroslar İlçesi, Kayrakkeşlik Köyü'nde 1913,73 m²'lik sondaj, su arama ve ulaşım yolu izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

16.) İlimiz, Toroslar İlçesi, Kerimler Köyü'nde 4002.24 m²'lik su deposu ve terfi hattı için düzenlenen yer Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

17.) Musalı, Toroslar İlçesi, Dalakderesi Köyü'nde 1644,36 m²'lik yeraltı suyu arama yeri için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

18.) İlimiz, Toroslar İlçesi, Doruklu Köyü 1537 parsel üzerinde su deposu bulunmakta olup ,su deposu ve yolunun kamulaştırma haritası hazırlanmış olup ,işlem Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Tescil aşamasındadır.

19.) Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan İşletmeler Daire Başkanlığı'nın 2013 yılında yapmış olduğu yaklaşık 35.000 m uzunluğundaki su isale hatlarına ait tüm aplikasyon ve kot ölçümleri Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

20.) Yukarıda sıralanan işlerin yanı sıra; destek birliği anlamında görev yapmakta olan Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan tüm Daire Başkanlıkları'na da ihtiyaca binaen aralıksız hizmet vermektedir.

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ATIK SU ARITMA BİRİMİ
MERSİN KARADUVAR ATIK SU ARITMA TESİSİ

Meskun alanlardan cazibeli olarak Merkez Pompa İstasyonu, Karaduvar Pompa İstasyonu, Kazanlı Pompa İstasyonu ve Karacailyas Pompa İstasyonundan toplanan atık sular, pompalar yardımıyla basınçlandırılarak Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılmaktadır.

A. Arıtma Tesisi Ana Üniteleri

1.Giriş Yapısı ve İzgaralar

Pompa istasyonlarından kaba izgaradan gelen atık su Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nde 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 Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde bulunan atık su laboratuvarlarında MESKİ Merkez Laboratuvarında test edilmekte ve giriş kirlilik yükleri günlük olarak kaydedilmektedir.

2.Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

Havalandırmalı kum yağ tutucularda atık su içerisindeki kum, taş veya diğer inorganik katı maddeler gibi, spesifik ağırlığı organik maddeden daha fazla olan maddelerin çökelerek sudan ayrılması sağlanırken atık suyun içinde bulunabilecek ve biyolojik arıtmanın çalışmasını etkileyecek yağ ve yüzücü malzemenin hava ile yüzdürülerek atık sudan ayrılması sağlanmaktadır.

3. Ön Çökeltme Havuzu

Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde bulunan 5 adet ön çökeltme havuzunda, yüksek özgül ağırlığa sahip organik ve inorganik maddelerin yerçekimi etkisiyle atık sudan ayrılması sağlanmaktadır.

4.Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtmanın amacı, atık sudaki 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 (FeSO_4 dozlama tankı ve dozaj pompaları) kullanılacaktır. (Şekil 6) Tesis işletmeye alındığı tarihten bu yana çıkış suyunda fosfor konsantrasyonu limit değerinin altında olduğundan bu ünitenin kullanılmasına gerek olamamıştır.

4.2. Havalandırma Havuzu

Havalandırma havuzlarında atık su içinde bulunan karbon, azot ve fosforun biyolojik olarak giderilmesi sağlanmaktadır.

4.3. Son Çökeltme Havuzu

Son çökeltme havuzları, havalandırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atık sudan ayrılması maksadıyla kullanılmakta olup KAAT 7 adet son çökeltme havuzu bulunmaktadır (Şekil 8).

Arıtılmış su, Deniz Deşarj Pompa İstasyonu'ndan 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 atık su laboratuvarında ve MESKİ Merkez Laboratuvarı'nda test edilmekte, deşarj kirlilik yükleri günlük olarak kaydedilmektedir.

5. Çamur Arıtımı

5.1. Ön Çamur Yoğunlaştırma (Gravite Yoğunlaştırıcı)

Ön Çökeltme havuzunun tabanından alınan ön çamurun yerçekimi etkisiyle çöktürülmesi amacıyla kullanılır.

5.2. Fazla Çamur Yoğunlaştırma (Mekanik Yoğunlaştırıcı)

Aktif çamurun yoğunlaştırılması maksadıyla drum tip mekanik yoğunlaştırıcılar kullanılmaktadır. Mekanik yoğunlaştırıcıdan çıkan çamurun katı madde muhtevasının % 4 -7 aralığındadır.

5.3. 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 (Şekil 9).

Çürütücülerde oluşan biyogaz (metan) gaz jeneratörlerinde yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Üretilen ısı enerjisinin bir kısmı ile çürütücüye giren çamurun ısıtılması sağlanmakta geri kalanı ise solar kurutma ünitesinde kullanılmaktadır.

5.4. Mekanik Çamur Susuzlaştırma

Santrifüj-dekantörler, çürütülmüş ön ve biyolojik fazla susuzlaştırılması (%27–30 KM) amacıyla kullanılır (Şekil 10).

5.5. Solar Kurutma Ünitesi

Dünyada sayılı Ülkemizde ise ilk olarak Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nde kurulan solar kurutma ünitesi susuzlaştırılmış çamurun (% 27–30 KM muhtevalı) güneş enerjisi ile kurutulması (% 80–90 KM muhtevalı) amacıyla kullanılmaktadır.

6.Karaduvar Atık SuArıtma Tesisi İşletme Binası (İdari Kısım)

İşletme binasında; teknik atölye, elektrik atölyesi, yemekhane, dinlenme salonu, revir, atık su 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 atık su pompa istasyonları tam otomatik şekilde izlemek, kayıt yapmak ve müdahale etmek mümkündür.

7.Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve Analizler

İdari bina içinde bulunan laboratuvar; 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 laboratuvar da düzenli olarak kontrol edilmektedir.

İşletmeye alınma tarihi resmi açılışının yapıldığı 01.06.2010 olan Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nde 2013 yılında toplam 49.194.540 m³/yıl su arıtılmış olup arıtılan aylık su debileri Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1. 2013 Yılı Aylık Su Debileri

AY	KARADUVAR ATIK SU ARITMA TESİSİNDE ARITILAN SU MİKTARI m3/ay
OCAK	4.170.539
ŞUBAT	3.967.278
MART	4.487.872
NİSAN	4.320.372
MAYIS	4.382.705
HAZİRAN	4.339.978
TEMMUZ	4.212.860
AĞUSTOS	3.514.165
EYLÜL	3.412.687
EKİM	4.022.583
KASIM	3.996.895
ARALIK	4.366.606
2013 YILI TOPLAM m3/yıl	49.194.540

Tesiste yapılan yıllık analiz ortalamaları Tablo 2'de yer almaktadır.

Tablo 2. KAAT 2013 Yılı Ortalama Analiz Değerleri

PAREMETRE	TOPLAM ANALİZ SAYISI	YILLIK ORTALAMA DEĞER	
		KAAT GİRİŞ mg/l	KAAT ÇIKIŞ mg/l
TOPLAM AZOT	152	58,1	10
TOPLAM FOSFOR	152	7,09	0,82
BOİ5	230	248,65	6,68
KOI	248	554,85	13,71
AKM	243	394,85	5,46

Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi için Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29/04/2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununda Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince tesisimize ait çevre izni işlemleri tamamen kendi kurum personellerimizce yapılmış olup 21.05.2012 tarihinde Çevre



ve Şehircilik Bakanlığınca KAAT'ye ait çevre izni 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 laboratuvarlarına yaptırılmıştır. Ayrıca yüzme döneminde Sağlık İl Müdürlüğü Personelleri ile birlikte Mersin sahillerinde farklı noktalardan deniz suyu numunesi alınarak Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği uyarınca analizleri yine aynı kuruma yaptırılmakta analiz sonuçları hem Mersin sahiline yerleştirilen totemde hem de www.meski.gov.tr'de paylaşılmaktadır.

RUHSAT DENETİM BİRİMİ

Kurumumuz faaliyet alanında bulunan ve atık sularını kanalizasyona deşarj eden her endüstriyel atık su kaynağı MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği uyarınca Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak zorundadır. 2013 yılında söz konusu şartları sağlayan 246 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. 2013 yılında Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 7 adet Atık Su Arıtma Tesisi Projesi incelenerek onaylanmıştır.

Kurumumuzun faaliyet alanında bulunan endüstriyel tesislerden kanalizasyon sistemine MESKİ Atık suların 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 Laboratuvarı'na teslim edilmektedir.

RUHSAT VE DENETİM BİRİMİNDE 2013 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

A) İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 495 adet işyerine 1136 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.

B) 246 Adet işyerine Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) verilmiştir.

C) 185 adet atık su numunesi alınmıştır.

D)Proje Onayları:

Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 7 adet Atık Su Arıtma Tesisi Projesi onaylanmıştır.

İÇME SUYU ARITMA VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A)-"22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamındaki ilk etkinlik olan Berdan İzci Kampı 16-17 Mart 2013 tarihinde Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yapılmıştır. 2 günlük kampa 11 okuldan 180 kişiden oluşan İzci Grubu öğrencileri ve 17 lider katılmıştır.



Şekil 23. 22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri-2

B)- İdaremize başvurarak Berdan Baraj Gölü Havzası'nda yapılması planlanan faaliyetler için yerinde inceleme yapılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre toplam 20 adet görüş bildirilmiştir.

C)- MESKI ve TASKI yetkililerince oluşturulan Berdan Kirlilik İzleme Komisyonu; Berdan Baraj Gölü Havzası ile ilgili olarak 3 adet toplantı yapmıştır.

D)- Berdan Baraj Gölü ve Gölü besleyen kollarda tespit edilen kirlilik belirleme noktalarından alınan numuneler laboratuvarımızda analiz edilmiştir.

E)- Komisyonun arazi çalışmalarında Berdan Baraj Gölü Havzası'ndan numuneler alınmış ve numunelerde Mersin İl Kontrol Laboratuvarı'nda pestisit (organik klorlu, organik fosforlu, karbamat vs), merkez laboratuvarımızda ise Nitrit, Nitrat, Amonyak, Fosfat ve ağır metal analizleri yapılmıştır.

AYLAR	KLOR (kg)	ALÜMİNYUM SÜLFAT (kg)	PERMANGANAT (kg)
Oca.13	12,480	59,540	-
Şub.13	10,812	52,846	-
Mar.13	9,452	56,067	-
Nis.13	9,120	56,202	-
May.13	9,448	60,785	-
Haz.13	10,108	33,158	-
Tem.13	12,928	-	-
Ağu.13	12,555	-	-
Eyl.13	13,196	32,821	-
Eki.13	18,776	44,734	257
Kas.13	17,304	42,351	115
Ara.13	10,698	43,046	116
TOPLAM	146,877	481,550	488

Tablo 3. 2013 Yılı Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kimyasal Madde Kullanımı

2013 yılında merkez, belde ve köylerin içme suyu şebekesinden alınan (D1 Deposu, Kaçak, Özel İstek, Köyler, Şikayet ve Sağlık İl Müdürlüğü) toplam numune sayısı 2404'dür.

İçme suyunun kalitesi ve standartlara uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerince belirlenmekte olup, MESKİ sınırları içinde içme suyu şebeke sistemimizde, her gün (Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından belirlenen numune noktalarından) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelleri ile ortak olarak aldığımız kontrol izleme numuneleri; kurumumuz merkez su laboratuvarında çalışılmakta ve analiz sonuçları düzenli olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne iletilmektedir.

Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından içme suyu şebeke sistemimizden her hafta denetim izleme numuneleri alınarak, Adana il Halk Sağlığı Müdürlüğü (MÜLGA Adana Refik Saydam Hıfızısıhha Enstitüsü Laboratuvar Müdürlüğü) tarafından analizleri yapılmaktadır.



Tablo 4. 2013 Yılında Merkez, Belde ve Köylerin İçme suyu Şebekesinden Alınan Numune Sayısı

YERLER	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
D1 Depo	23,000	20,000	21	21	22	20	23	21	35	30	40	23	299
Sağlık Müdürlüğü	88,000	73,000	75	75	87	79	89	49	77	62	175	104	1033
Kaçak	2,000	2,000	2	7	3	2	0	2	1	3	14	1	39
Özel İstek	0,000	0,000	1	10	2	4	3	0	2	5	5	1	33
Köyler	29,000	39,000	9	24	32	9	34	16	30	17	9	2	250
Şikayet	29,000	32,000	36	71	120	78	129	49	56	35	76	39	750
Genel Toplam	171,000	166,000	144	208	266	192	278	137	201	152	319	170	2,404

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarımız içme suyu ve atık su analizlerini 2013 yılı içerisinde “İçme Suyu – Atık Analizi ve Klorlama Hizmet Alım İşi” kapsamında, konusunda uzman 12 personel ile yürütmüştür.

Merkez Su Analiz Laboratuvarımıza 2013 yılı içerisinde iletilen toplam 266 şikayetin tamamı tarafımızca değerlendirilmiş olup düzenlenen raporlar ilgililere teslim edilmiştir.

2013 YILINDA LABORATUVARIMIZ TARAFINDAN ÇALIŞILINAN NUMUNE SAYILARI

Mikrobiyolojik Analiz Birimi 2013 Analiz Sayısı	848
İçme Suyu Analiz Birimi 2013 Analiz Sayısı	1909,000
Atık su Analiz Birimi 2013 Analiz Sayısı	625,000
Kaçak Kontrol Ekipleri tarafından alınan Numune Sayıları	60,000
Toplam Analiz Sayısı	3442,000



TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU ÇALIŞMALARI

10.12.2012 tarihinde evraklarını yürürlüğe aldığımız akreditasyon çalışmalarımız Ağustos ayı itibari ile TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)'a yaptığımız müracaat ile resmiyet kazanmış olup tarafımıza iletilecek olan denetim tarihi beklenmektedir.

Söz konusu çalışmalar doğrultusunda merkezi Amerika'da bulunan bağımsız test kuruluşu ERAQC aracılığı ile karşılaştırma testlerine katılım sağlanmıştır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde ve *benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler dâhilinde;*

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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin - Mart 2014)

İlhan ŞAYAN
MESKİ Genel Müdür V.

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 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin – Mart 2014)


Perihan ÇEVİK

Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT TUR. O.PARK . ELEKT. ÜRT. REK. VE ORG. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2013 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 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait yıllık Faaliyet Raporu'nu görüşlerinize sunuyoruz.

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki üyelere oluşmaktadır:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Ortaklık Dışında Aldığı Görevler</u>
Ali Erol Ertan	Başkan	Yönetim kurulu Başkanı (Genel Müdür)
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.

Şirketimizde 18.06. 2013 tarihine kadar Naci Akkaş Şirket Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürlük görevini yürütmüş, bu tarihten itibaren bu görevlerinden ayrılmış ve Şirket Genel Müdürü Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erol Ertan olmuş halen bu görevine devam etmektedir.

Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 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 itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
- Sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını tespit etmişlerdir.

31.12.2013 tarihi itibarıyla 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 Ekim/2014 ayında faaliyetine başlanmıştır. Mersin halkına meyve suyu (özellikle de bölgede üretilen portakal suyu) içme alışkanlığı kazandırmak, üreticiye katkıda bulunmak ve istihdam yaratmak amacıyla vitamin büfeler oluşturulmuş ve kentin çeşitli yerlerinde faaliyetine başlanmıştır. Cumhuriyet evleri inşaatına 2013 yılının ikinci yarısında hız verilmiş ve 56 daire tamamlanmış olup 2014 yılının başından itibaren üyelere teslimi yapılacaktır.

2-Personel Hareketleri

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla personel sayısı toplam; 804'tür.

Personelin işyerlerimize göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

<u>İşyeri:</u>	<u>Personel Sayısı</u>
İşyeri Merkezi, Lokanta Kafe ve Büfeler	166
Cumhuriyet Evleri Şantiyesi	39
İhaleli İşler (Toplam)	599

3-Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Analiz ve Değerlendirme

<u>VARLIKLAR</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Hazır Değerler	474.571,64.-	667.844,43.-
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	2.474.911,66.-	5.281.491,08.-
Stoklar	5.012.933,03.-	7.303.776,02.-
Diğer Dönen Varlıklar	2.366.576,07.-	1.346.989,52.-
Toplam Dönen Varlıklar	10.328.992,40.-	14.600.101,05.-
Toplam Varlıklar	15.374.122,61.-	19.750.318,26.-

<u>YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Kısa Vadeli Ticari Borçlar	1.860.850,24.-	2.540.444,99.-
Vergi ve Diğ. Yasal Yük.	1.269.812,84.-	1.360.698,36.-
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	2.344.410,09.-	3.310.609,86.-
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.475.073,17	7.211.753,21.-
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.640.567,83	2.481.899,96.-
Toplam Yükümlülükler	8.115.641,00.-	9.693.653,17.-
 Toplam Ödenmiş Sermaye	 10.833.923,20.-	 12.667.132,79.-
Geçmiş Yıllar Zararları	2.991.536,35.-	3.663.789,06.-
Toplam Özsermaye	7.258.481,61.-	10.056.665,09.-

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 artışı ve borçlarının da 2011 yılına göre %52 oranında yükseldiği gözlenmektedir. Net satışlardaki % 11,76'lık 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

Düzeltilmesi Olumlu Farkları'dır. Şirketin 2012 yılı bilanço zararı 672.252, 71 - TL'dir.

Geçmiş Yıllar Zararları Toplamı: 3.663.789,06- dir.

Şirketin brüt karı 5.625.940,07- TL'dir ancak 2013 yılı içerisinde 6111 sayılı yasa kapsamında –tamamına yakını Mersin Büyükşehir Belediyesine- yapılan ödemeler nedeni ile brüt satış karı düşmüştür. Kamuya olan vadesi geçmiş borç ödemelerinin ve gecikme zamlarının Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler olarak hesaplara aktarılması yasal zorunluluktur. Bu da gelir tablomuzda yer alan “Genel Yönetim Giderleri” kaleminin şişmesine ve mali tablolarda ticari karın düşmesine ve vergi matrahının da yükselmesine 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.

2013 yılı içerisinde maddi duran varlıklar 105.087,00 TL tutarında artış göstermiştir

Şirketin öz sermayesinin 2.258.481,61.- TL yükselerek 10.056.665,09.- TL'ye yükselmiş

olması Maddi Duran Varlıkların 4.773.736,21-TL olması ve 2013 yılında yalnızca 6111 sayılı yasa kapsamında 845.884,70- TL ödeme yapılabilmiş olması şirketin mali 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 15.374.122,61-TL'den 19.75.318,26.- TL'ye %22,16 düzeyinde yükselmiş olması Şirket'in 1.113.461,61- TL değerinde satışa hazır, 4.596.677,70.- TL değerinde yarı mamul dairelerinin bulunması Şirketin özellikle son altı ay içerisinde atağa geçmesi ile bilanço karının 964.973,89.- TL olması 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:

	2012	2013
Net Satışlar	14.255.202,00.-	19.237.317,05.-
Satışların Maliyeti	10.840.901,78.-	13.611.376,98.-
Brüt Satış Karı	3.414.300,22.-	5.625.940,07.-
Faaliyet Giderleri	4.091.416,43.-	4.646.282,67.-
Faaliyet Karı veya Zararı	-677.116,21.-	979.657,40.-
Diğer Faaliyet ve Borçlanma Giderleri	341,43.-	22.780,79.-
Olağan Kar veya Zarar	- 676.774,78.-	959.132,10
Olağandışı Gelir ve Karlar	17.876,26.-	5.875,83.-
Olağandışı Gider ve Zararlar	13.354,19.-	34,04.-
Vergi Öncesi Kar	-672.252,71.-	964.973,89.-
Vergi	-.-	359.005,05.-
Net Kar (Zarar)	-1.230.920,98.-	605.968,84.-

Şirket'in net satışları % 25,90 oranında artış göstermiş, satışların maliyeti ise %20,35 azalmıştır ve bunların sonucu olarak brüt satış karı 2.211.639,64.-TL artmıştır. Faaliyet giderleri %11,94 oranında artmıştır. 2012 yılında 1.230.920,98.-TL faaliyet zararı gerçekleşmiş olup 2013 yılının ikinci yarısında yapmış olduğu faaliyetlerle kara geçmiş ve esas faaliyet karı 964.973,89-TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket brüt karının geçmiş yıllara oranla oldukça artış göstermesinin en büyük nedeni Şirket'in son altı aylık dönem içerisinde Denizpark projesini, ekmek fabrikasını, vitamin büfeleri projesini hayata geçirmesidir. Şirketin son altı aylık dönemde inşaat üretimine hız vermesi de varlıklardaki artışın temel nedenidir. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihalelerin çoğunlukla karsız olarak alınmış olması karın azalma nedenidir ancak 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 ilinde 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:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Cari Oran	1.88	2.02
(Dönen Varl./K.V.Yabancı Kay.)		
Alacakların Devir Hızı	5,75	3.64
(Net Satış/Ort.Tic.Alac.)		
Yabancı Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,53	0.49
Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı		

Şirket'in alacak ve borç yapısında önemli bir değişiklik olmadığından Cari Oranda önemli oranda bir düzelme gözlenmektedir. Cari oranın 2'nin üzerinde olması Şirket'in net çalışma sermayesinin yeterli olduğu anlamına gelmektedir. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakların iki katı oranında olması kısa vadeli borçların veya beklenmedik yükümlülüklerin zamanında karşılanabileceğinin bir göstergesidir.

6- Şirketin mevcut projeleri ve hedefleri

7-

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 Denizpark, 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- Sosyal Sorumluluk projelerine önem vererek bu konuda fizibilite çalışmaları yapmak
- 8- İstihdam yaratmak ve Mersin ilinde yaşayan vatandaşların iş ve sosyal hayatını kolaylaştırıcı projeler üretmek gerekirse bunun için bir Ar-Ge birimi oluşturmak
- 9- Şirket personelinin mesleki eğitimine katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak

7- Organizasyon, Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Yapısı Değişiklikleri

<u>Ortağın Unvanı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Nakit Sermaye</u>	<u>Ayni Sermaye</u>
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 Belediye Spor Kulübü Derneği	2.207.731 adet	2.207.731,00.-	.-
Mersin Büyükşehir Belediye M. E. S. K. İ. Spor Kulübü Derneği	10.000 adet	10.000,00.-	.-

8- 01.01.2013-31.12.2013 Döneminin Kapanmasından Sonra Genel Kurul Tarihine Kadar Geçen sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar

- Bilançomuzda personele borçlar kaleminde yer alan 621.101,81 .-TL'nin tamamı Aralık/2013 dönemine ait olup Ocak/2014 tarihinde ödenmiştir.
- 6111 sayılı yasa kapsamında 2014 yılının Ocak ve Şubat aylarında 144.973,05.- TL ödeme daha yapılmıştır.
- Aksagaz'a 92.692,95.-TL ödeme yapılarak borcun tamamı kapatılmıştır
- Cumhuriyet Evleri inşaatına ait 90.000,00.- TL ödeme yapılmıştır
- Cumhuriyet Evleri'nde bitirilen dairelerin 21 adedinin tapu devri yapılmış ve Şirket bu satışlardan 1.248.300,00.- TL gelir elde etmiştir.