



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

PERFORMANS ESASLI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. ÜÇ AYLIK / 2012

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

**PERFORMANS ESASLI
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU**

III. ÜÇ AYLIK / 2012

Ekim 2012

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı
(Performans Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı)

Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 410 12 10
Faks: 0 312 419 22 76

www.csb.gov.tr
e-posta: sgbbutce@csb.gov.tr

Hazırlayan

Performans Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı

ÖNSÖZ

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanımı ile hesap verilebilirlik ve mali saydamlığı sağlamaktır. Hesap verme ve mali saydamlık sorumluluğu da esas olarak raporlama ile yerine getirilmektedir.

5018 sayılı Kanunda mali saydamlığı sağlamak üzere getirilmiş birçok düzenleme vardır. Bu düzenlemelerden bazıları stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş, yıllık faaliyet raporları, bütçelerin üç yıllık hazırlanması, Bakanların her mali yılın ilk ayı içinde idarelerin amaçları, hedefleri, stratejileri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmeleri, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını gelecek altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları şeklindeki düzenlemelerdir.

5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde Mali Hizmetler biriminin görevleri arasında, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak görevi de yer almakta olup, aynı görev Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinde de zikredilmiştir.

Bu bağlamda hazırlanmış ve hazırlanmaya devam edilecek olan Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu, 5018 sayılı Kanunun öngördüğü mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gerçekleştirilmesine katkı yapacaktır. Ayrıca Bakanlığımız bütçe uygulama sonuçlarının periyodik olarak yayınlanması, harcama birimlerimiz ile kullanıcılara gerek harcama yaparken ve gerekse ileriki tarihlerde yapacakları harcamalar konusunda geniş bir ufuk çizecektir.

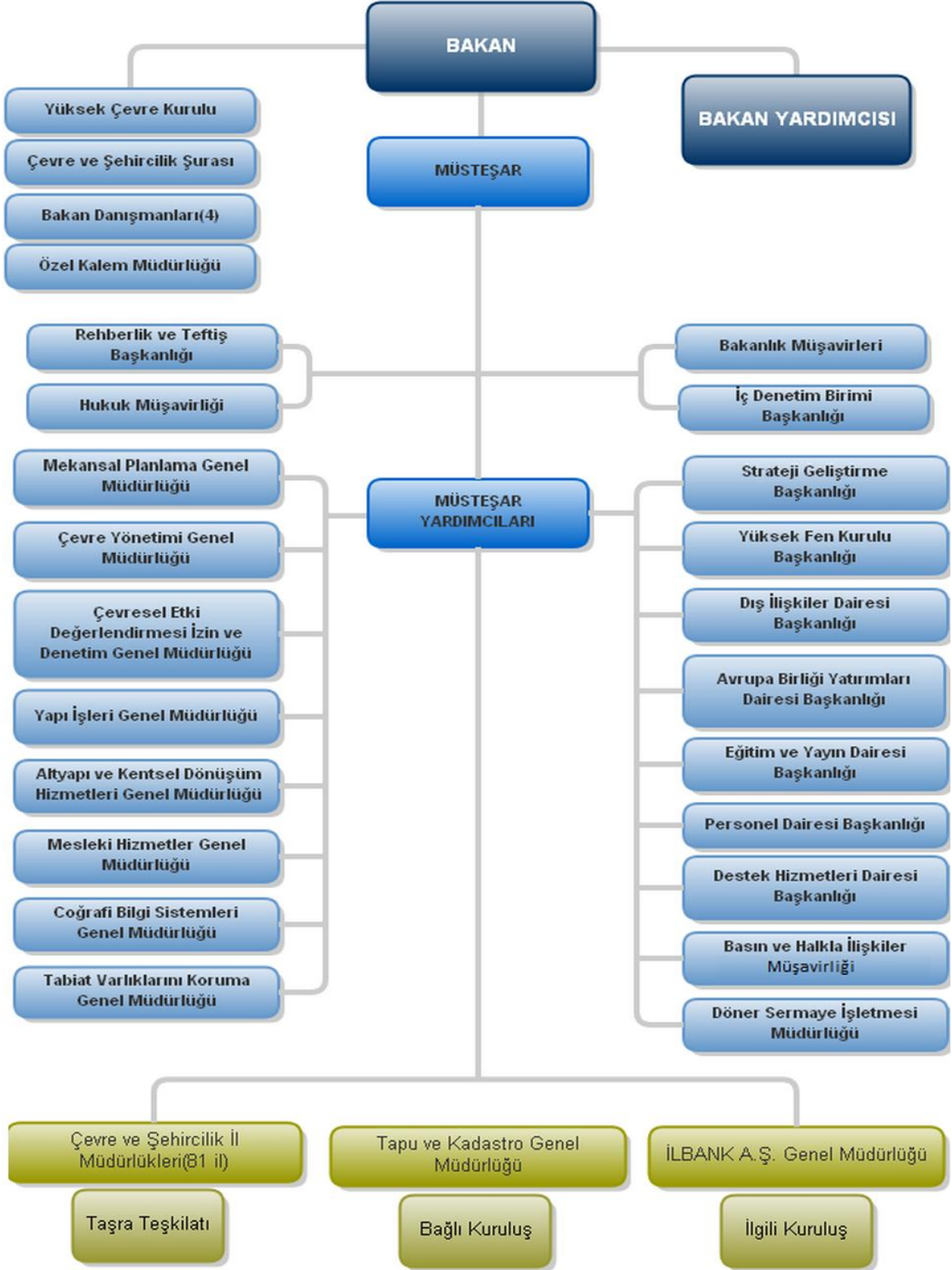
Üçüncüsü yayınlanan **Performans Esaslı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunun**, Bakanlığımızda 5018 sayılı Kanunun getirdiği yeni kamu mali yönetim anlayışının yerleşmesine de katkıda bulunacağını ümit ediyor, bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Murat ZORLUOĞLU

Strateji Geliştirme Başkanı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ORGANİZASYON ŞEMASI



BAKANLIK 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	409.621.000	0	0	0	0	0	0	409.621.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	71.340.000	0	0	0	0	0	0	71.340.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.000.000	8.685.000	0	590.000	0	8.090.200	5.550.200	73.815.000
05	CARİ TRANSFERLER	57.321.000	0	0	146.630	5.000.000	10.000	0	62.477.630
06	SERMAYE GİDERLERİ	176.362.000	247.553.084	0	20.000.000	483.320.581	11.066.601	28.923.601	909.378.666
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	131.276.000	0	0	0	24.406.000	0	2.550.000	153.132.000
08	BORÇ VERME	21.894.000	0	0	0	0	17.857.000	0	39.751.000
GENEL TOPLAM		929.814.000	256.238.084	0	20.736.630	512.726.581	37.023.801	37.023.801	1.719.515.296

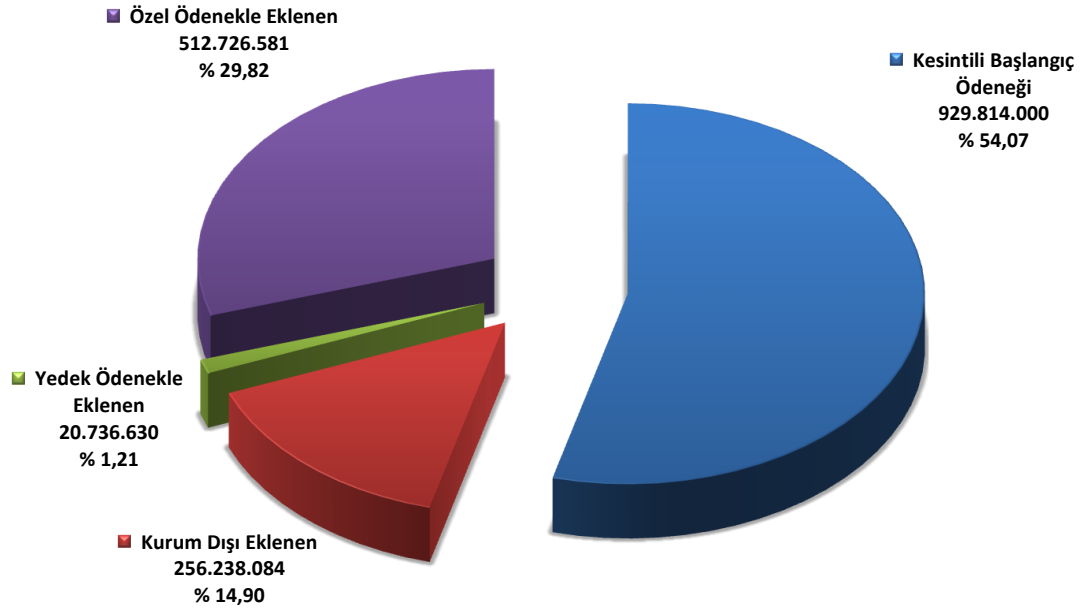
BAKANLIK 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	409.621.000	124.891.339	59	127.698.009	60	139.794.158	34			392.383.507	96	17.237.493
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	71.340.000	19.848.438	52	20.988.251	55	20.362.172	29			61.198.862	86	10.141.138
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.815.000	8.835.583	19	13.312.801	28	14.678.562	20			36.826.946	50	36.988.054
05	CARİ TRANSFERLER	62.477.630	799.958	2	9.521.488	25	5.884.717	9			16.206.163	26	46.271.467
06	SERMAYE GİDERLERİ	909.378.666	87.533.964	14	207.064.898	34	269.777.539	30			564.376.402	62	345.002.264
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	153.132.000	305.437	0	10.314.353	15	55.658.828	36			66.278.619	43	86.853.381
08	BORÇ VERME	39.751.000	753.052	5	3.935.918	26	9.397.925	24			14.086.895	35	25.664.105
GENEL TOPLAM		1.719.515.296	242.967.772	24	392.835.719	38	515.553.902	30			1.151.357.393	67	568.157.902

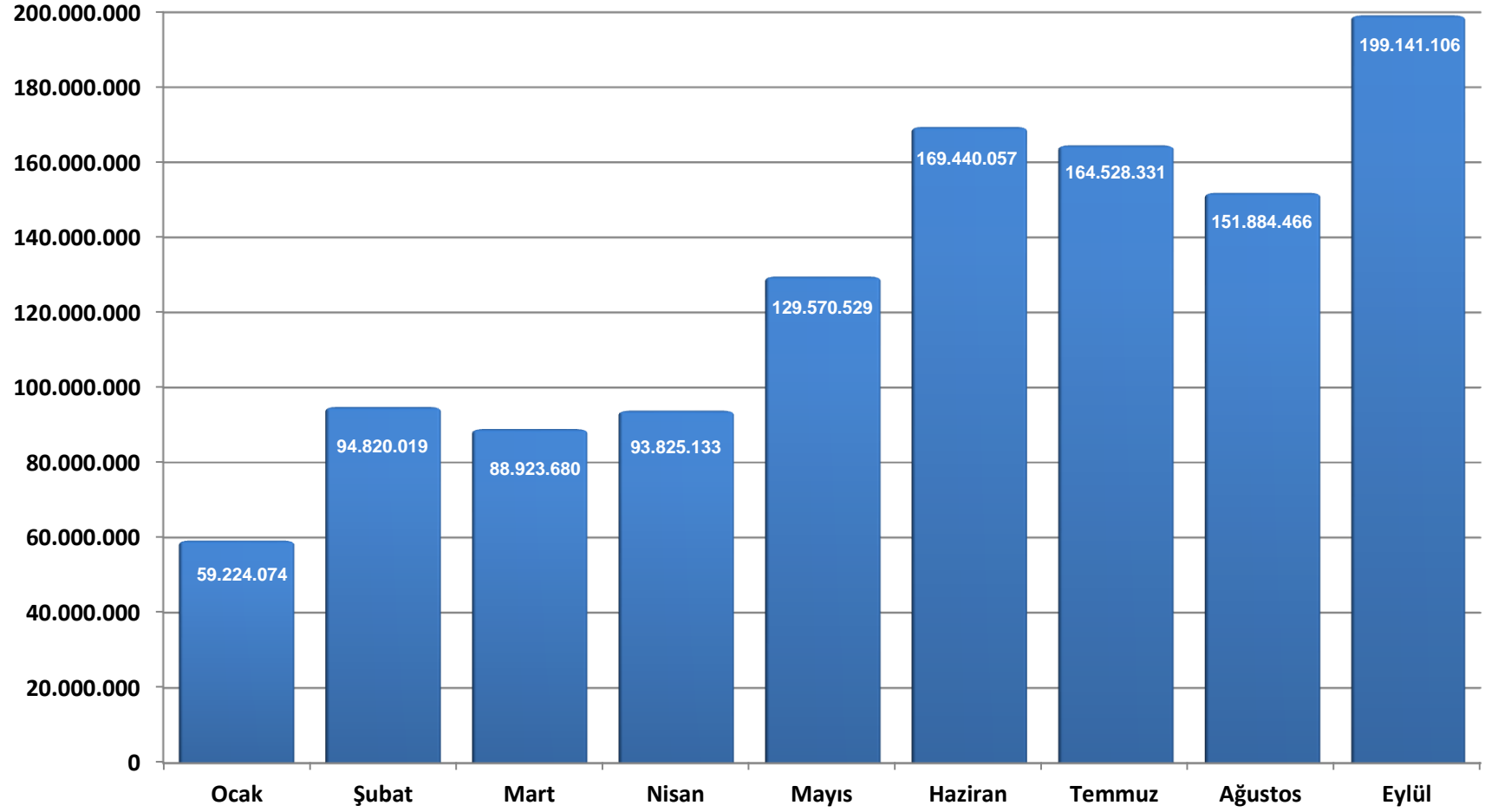
2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ İTİBARIYLA
BAKANLIK TOPLAM BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DURUMU

AÇIKLAMA	2012
Toplam Ödenek	1.719.515.296
Kesintili Başlangıç Ödeneği	929.814.000
Kurum Dışı Eklenen	256.238.084
Yedek Ödenekle Eklenen	20.736.630
Özel Ödenekle Eklenen	512.726.581
Düşülen	0

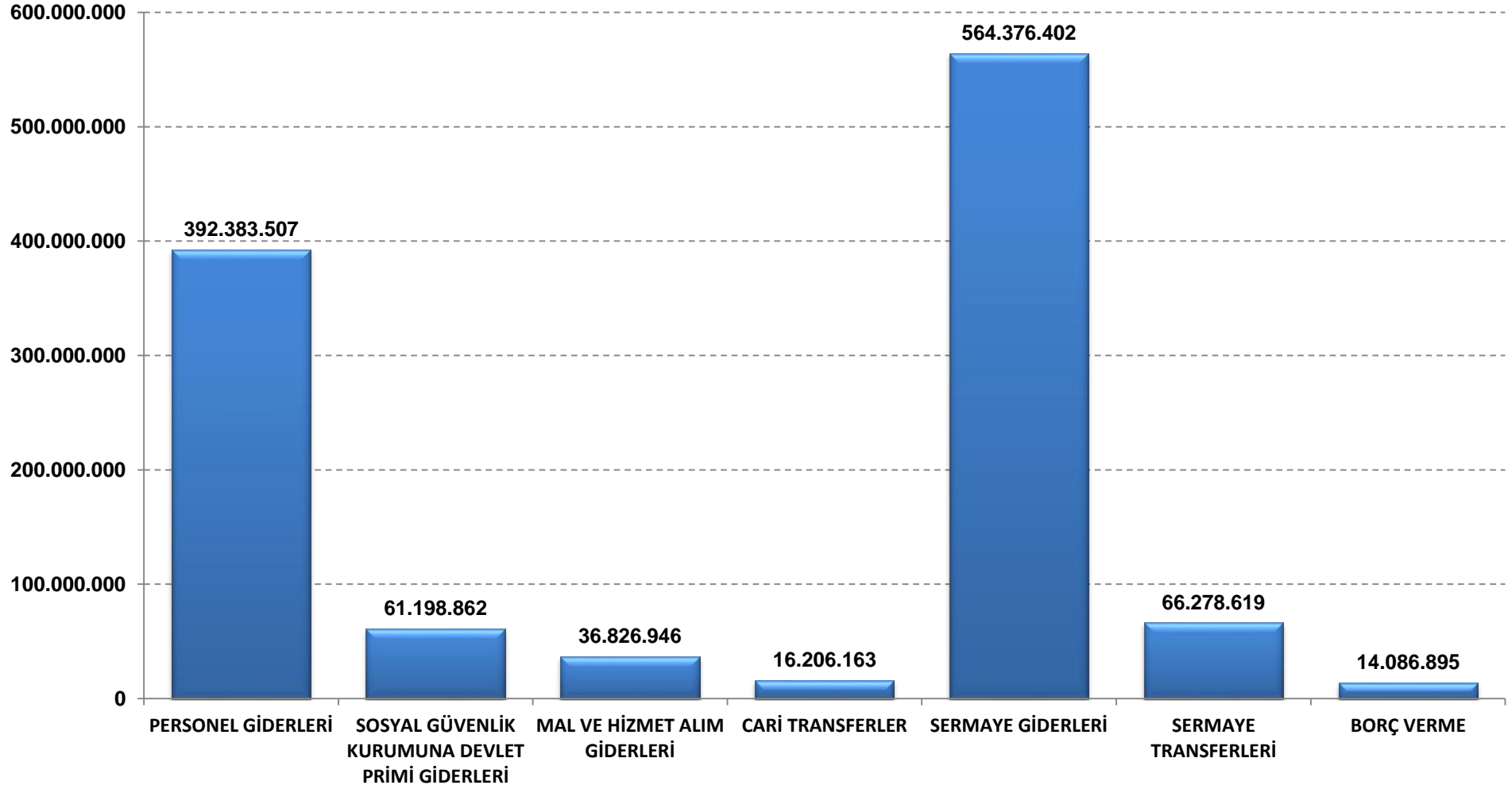
2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ
BAKANLIK TOPLAM BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI



BAKANLIK 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



BAKANLIK 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



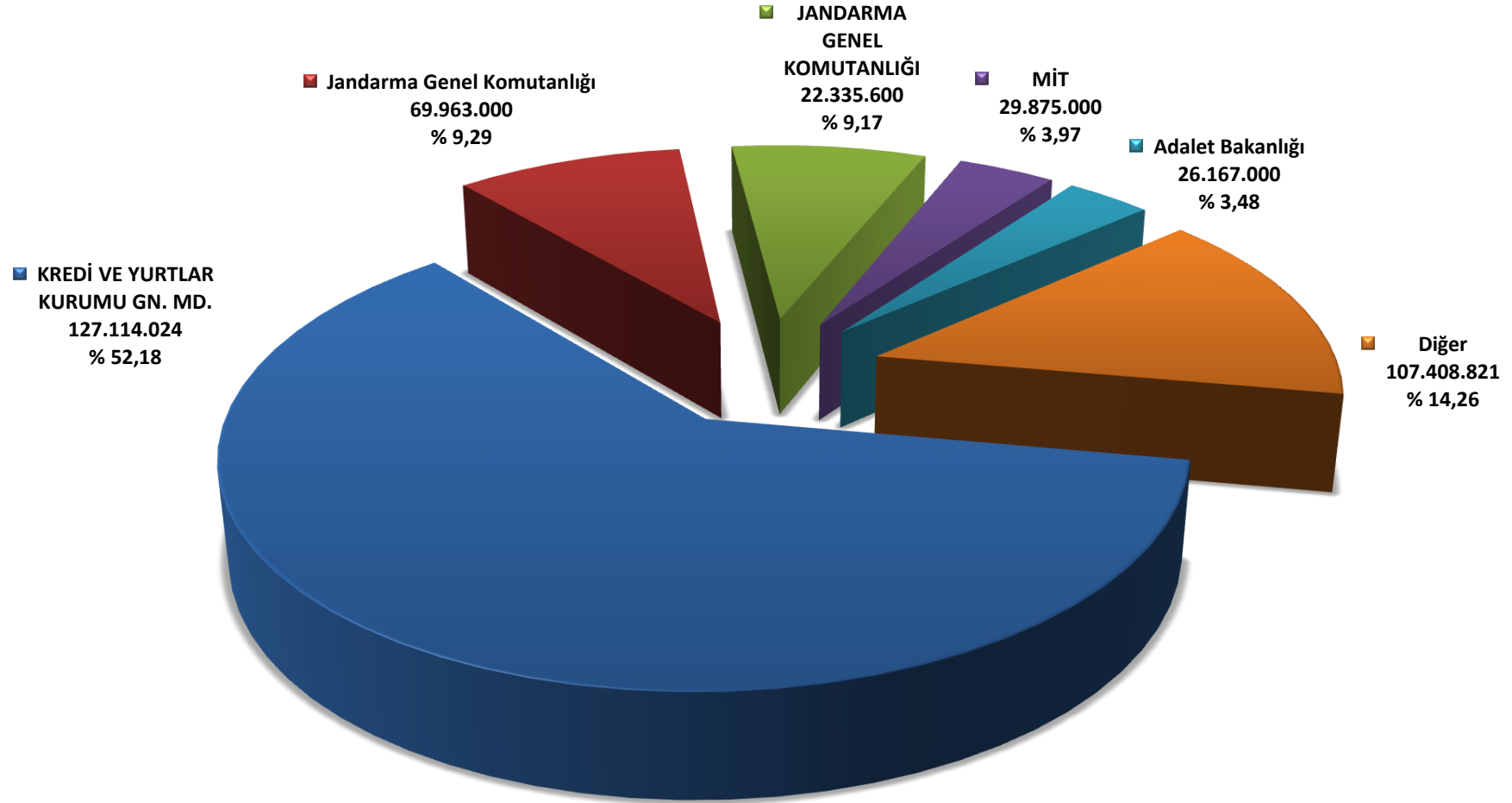
**BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN
2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ**

Harcama Birimi	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	46.343.571	13.144.620	28,4
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	148.854.000	46.780.106	31,4
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	36.375.000	10.844.929	29,8
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	159.616.101	70.701.659	44,3
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	34.731.400	31.364.813	90,3
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25.463.399	5.243.727	20,6
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18.540.000	2.918.825	15,7
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	40.426.600	8.703.025	21,5
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	4.430.000	4.760.565	107,5
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	2.260.930	2.334.704	103,3
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.457.000	656.950	45,1
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1.230.000	1.853.752	150,7
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	9.299.000	9.173.080	98,6
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.549.000	925.246	20,3
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8.433.000	1.799.935	21,3
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.906.000	2.081.187	109,2
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	34.496.200	24.527.710	71,1
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	413.000	384.915	93,2
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	8.727.000	15.460.021	177,2
İL MÜDÜRLÜKLERİ	1.131.964.095	897.697.623	79,3
Toplam	1.719.515.296	1.151.357.393	67,0

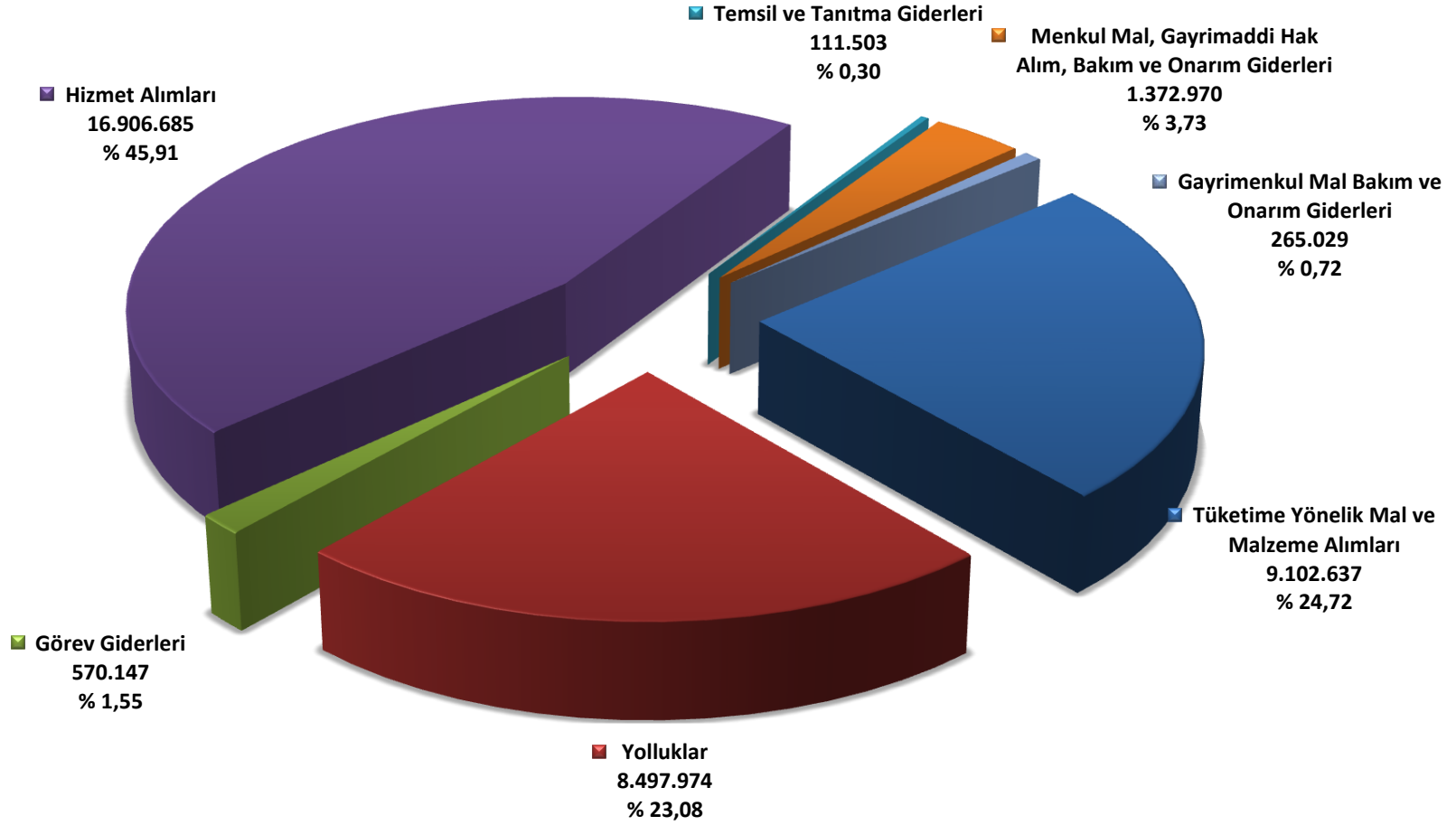
**2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİNDE
DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN
ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELERİ**

KURUM	ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME (%)
Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn.Md.	459.558.273	387.508.517	84,3
Jandarma Genel Komutanlığı	69.963.000	31.671.609	45,3
TBMM	60.000.000	41.265.959	68,8
MİT	29.875.000	19.229.739	64,4
Adalet Bakanlığı	26.167.000	12.223.264	46,7
Tapu ve Kadastro Gn. Md.	24.082.632	670.009	2,8
Türkiye İş Kurumu	21.860.279	8.497.517	38,9
İçişleri Bakanlığı	15.593.000	11.823.126	75,8
Sahil Güvenlik Komutanlığı	15.201.000	1.094.627	7,2
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	6.511.716	3.174.926	48,8
Başbakanlık	3.924.344	3.209.337	81,8
Maliye Bakanlığı	3.695.190	1.647.754	44,6
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı	3.093.515	0	0,0
TÜİK	2.790.000	2.000.388	71,7
Dışişleri Bakanlığı	2.707.142	716.745	26,5
Meteoroloji Gn. Md.	2.508.000	287.728	11,5
Sağlık Bakanlığı	1.862.245	1.772.669	95,2
Kültür ve Turizm Bakanlığı	976.000	975.583	100,0
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu	830.000	0	0,0
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	590.000	72.499	12,3
Hazine Müsteşarlığı	465.300	414.584	89,1
Ekonomi Bakanlığı	442.960	442.960	100,0
Devlet Malzeme Ofisi	227.735	0	0,0
Yargıtay Başkanlığı	41.496	37.447	90,2
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	5.546	5.192	93,6
Danıştay Başkanlığı	550	394	71,7
Milli Piyango İdaresi Gn. Md.	170	0	0,0
TOPLAM	752.972.094	528.742.571	70,2

2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİNDE
DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLERİN DAĞILIMI



BAKANLIK 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



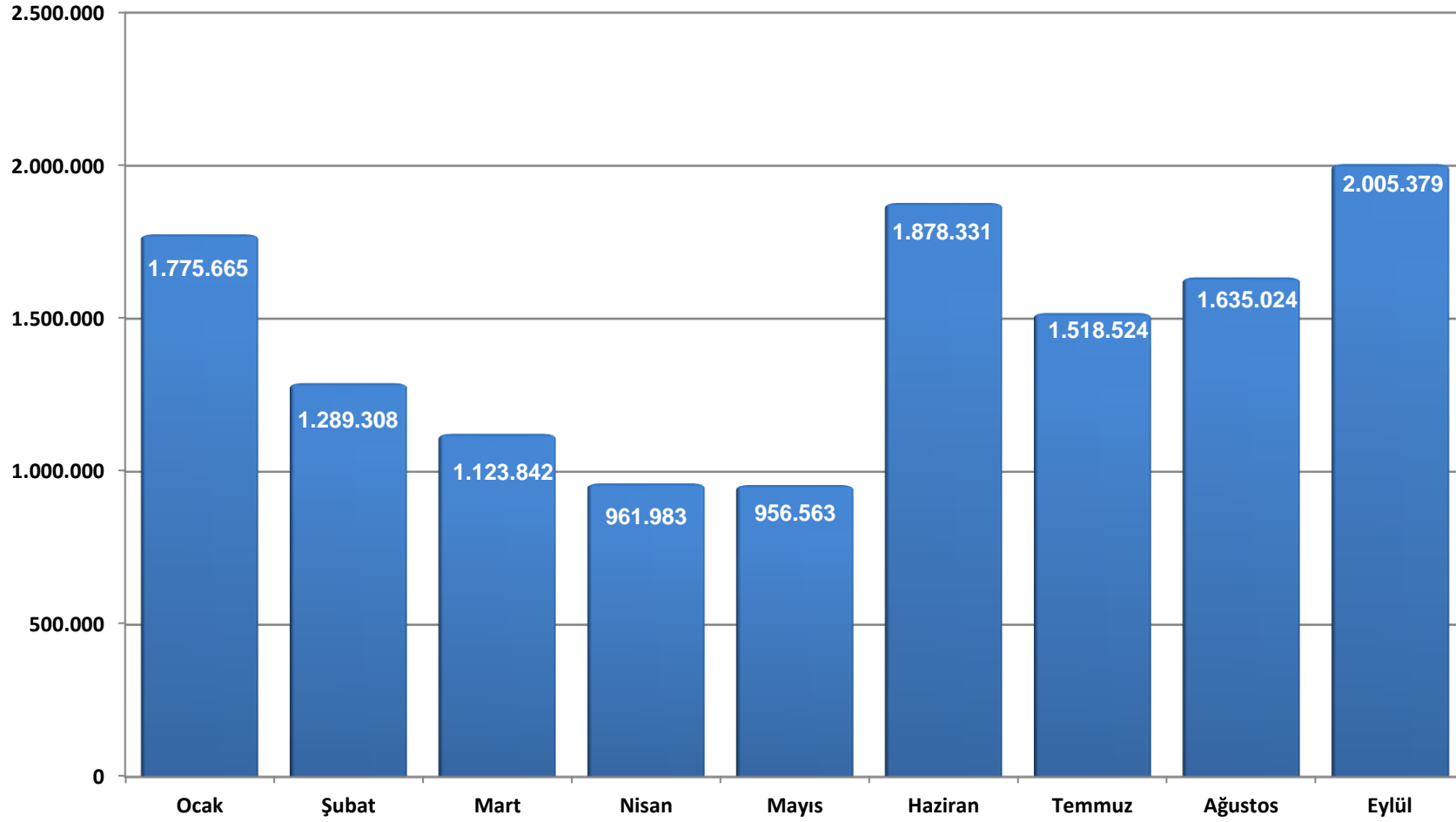
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.265.000	0	0	0	0	0	0	10.265.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.853.000	0	0	0	0	0	0	1.853.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	917.000	0	0	100.000	0	83.000	0	1.100.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.191.000	0	0	0	1.907.571	2.895.000	2.305.000	16.688.571
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	16.437.000	0	0	0	0	0	0	16.437.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		43.663.000	0	0	100.000	1.907.571	2.978.000	2.305.000	46.343.571

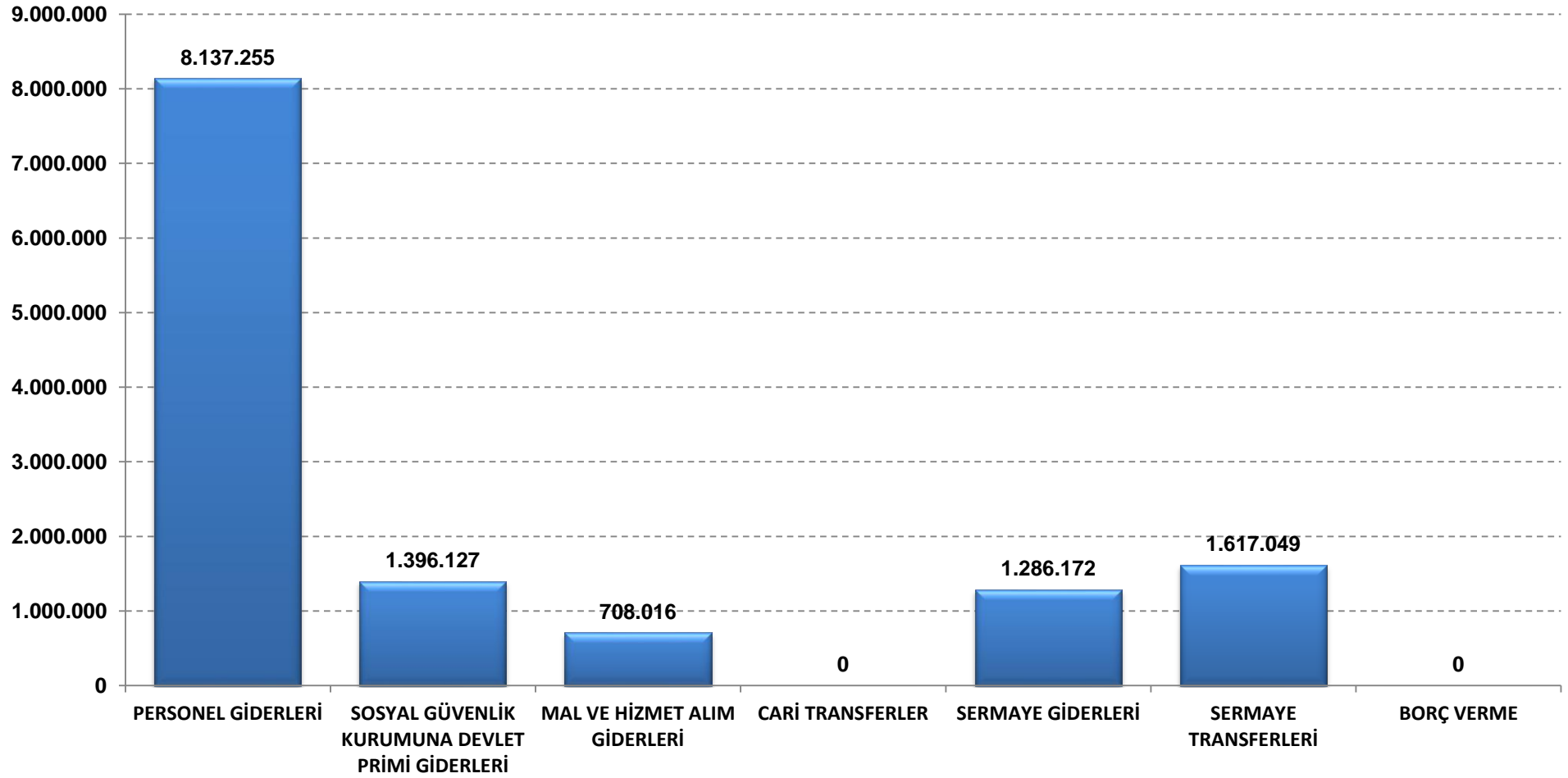
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.265.000	3.463.442	64	2.387.671	44	2.286.142	22			8.137.255	79	2.127.745
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.853.000	600.007	64	402.889	43	393.232	21			1.396.127	75	456.873
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000	125.366	19	320.855	48	261.795	24			708.016	64	391.984
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	16.688.571	0	0	685.462	7	600.710	4			1.286.172	8	15.402.399
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	16.437.000	0	0	0	0	1.617.049	10			1.617.049	10	14.819.951
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		46.343.571	4.188.815	16	3.796.877	15	5.158.927	11		0	13.144.620	28	33.198.951

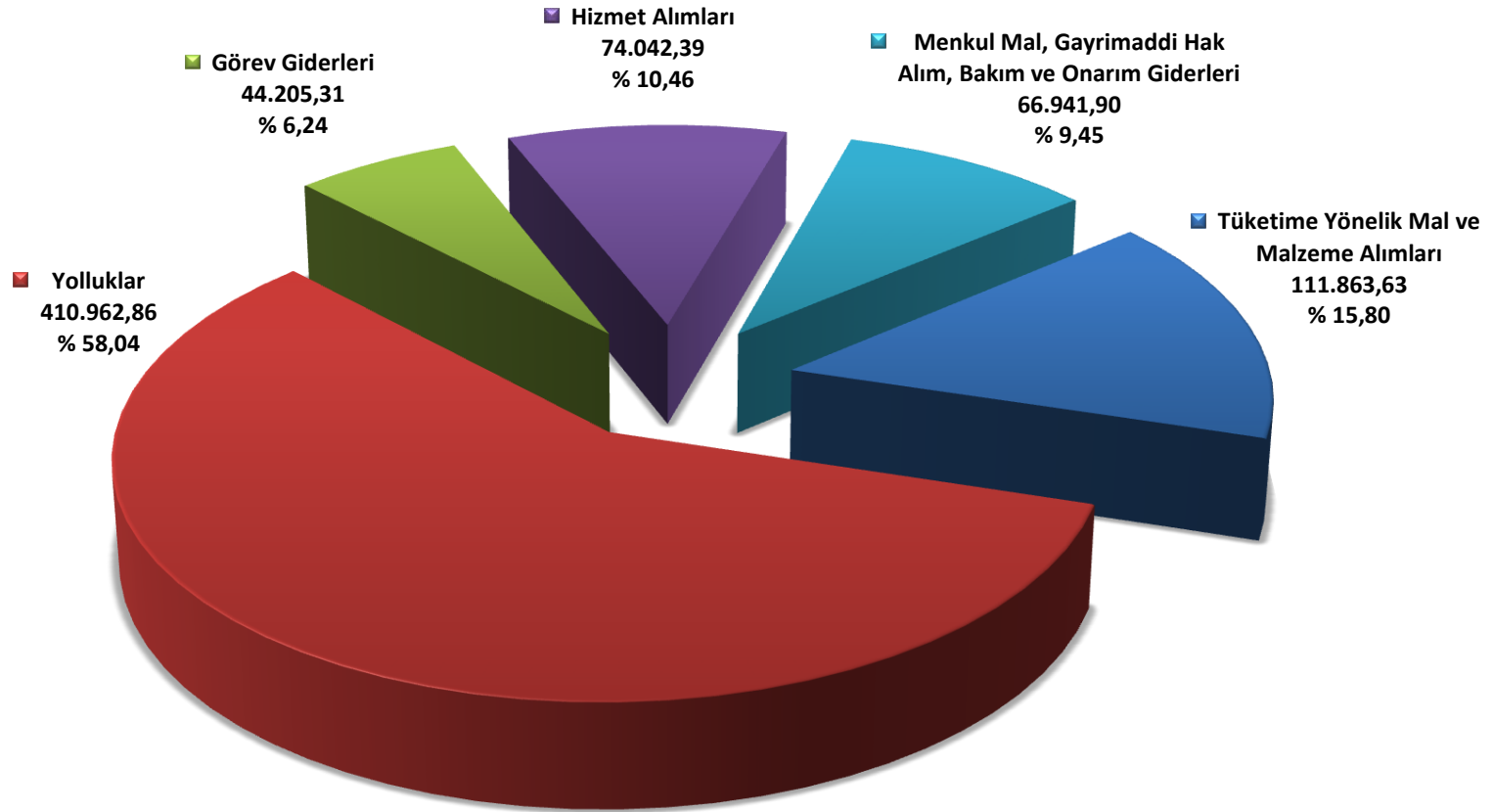
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



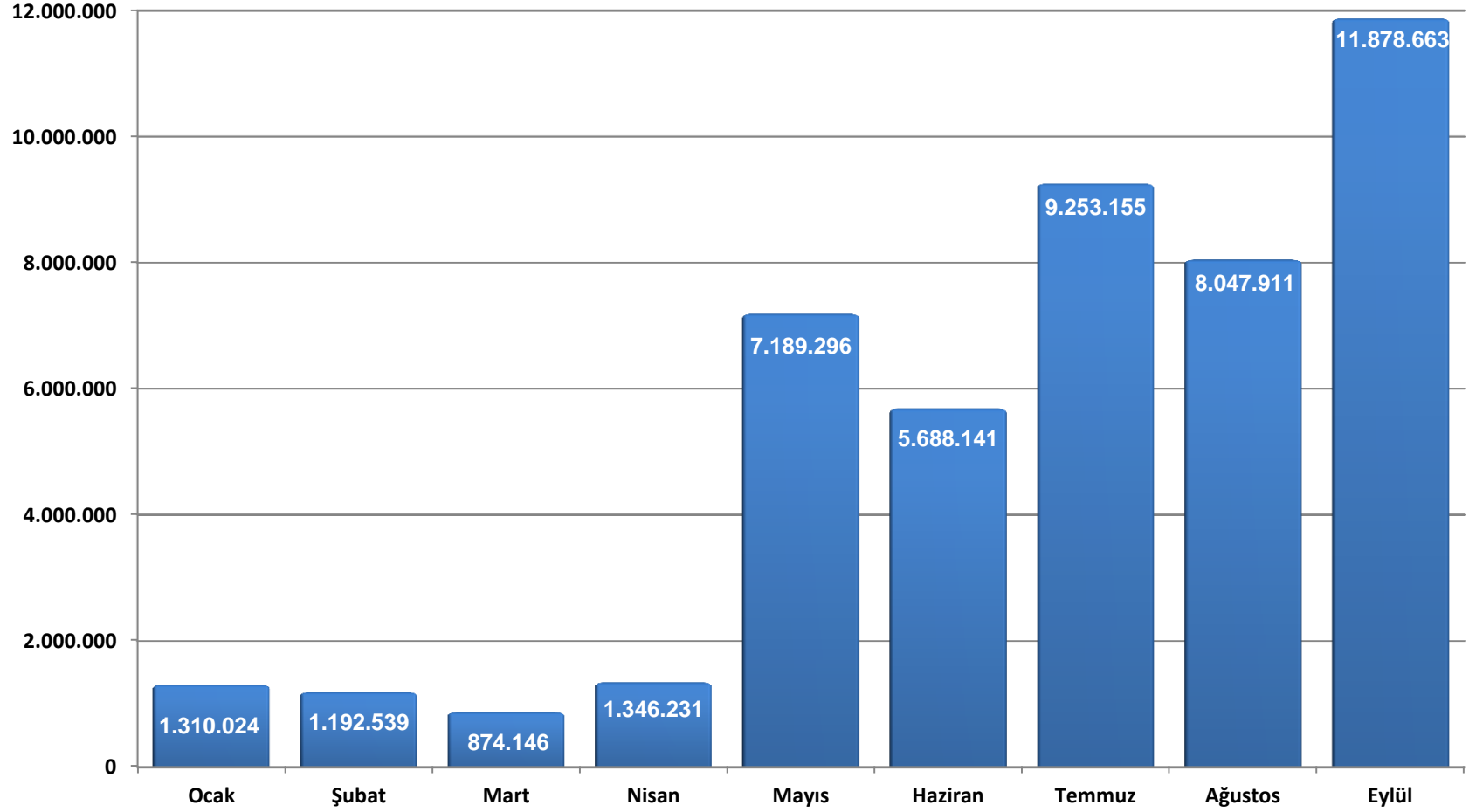
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.292.000	0	0	0	0	0	0	6.292.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.231.000	0	0	0	0	0	0	1.231.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.634.000	0	0	15.000	0	50.000	3.300.000	2.399.000
05	CARİ TRANSFERLER	43.700.000	0	0	0	0	0	0	43.700.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.482.000	0	0	0	0	0	0	5.482.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	92.300.000	0	0	0	0	0	2.550.000	89.750.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		154.639.000	0	0	15.000	0	50.000	5.850.000	148.854.000

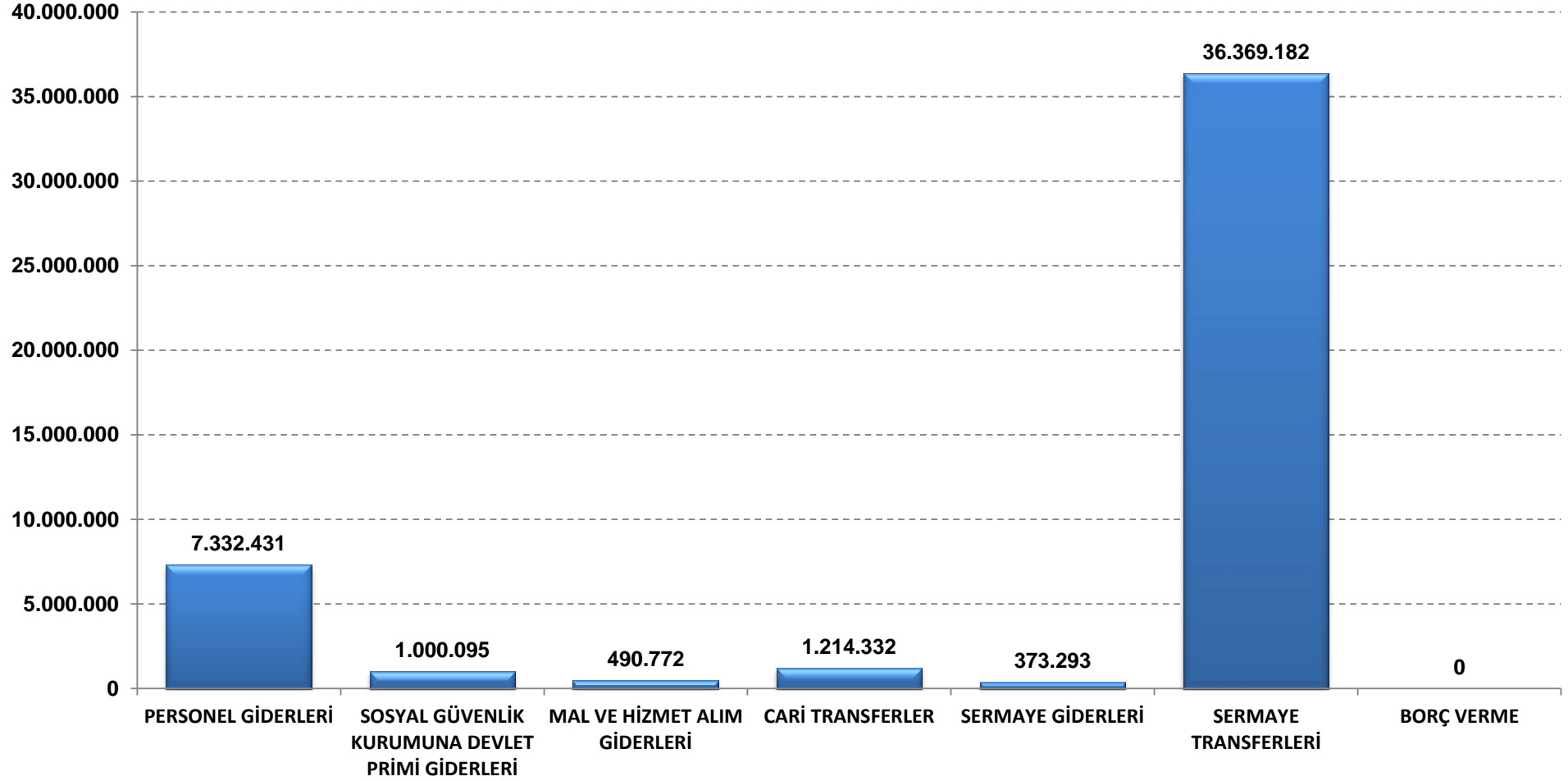
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.292.000	2.640.630	79	2.352.520	71	2.339.282	37			7.332.431	117	-1.040.431
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.231.000	372.682	63	316.634	54	310.780	25			1.000.095	81	230.905
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.399.000	57.961	3	241.860	12	190.951	8			490.772	20	1.908.228
05	CARİ TRANSFERLER	43.700.000	0	0	998.301	5	216.031	0			1.214.332	3	42.485.668
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.482.000	0	0	0	0	373.293	7			373.293	7	5.108.707
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	89.750.000	305.437	1	10.314.353	19	25.749.392	29			36.369.182	41	53.380.818
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		148.854.000	3.376.709	4	14.223.668	16	29.179.729	20	0		46.780.106	31	102.073.894

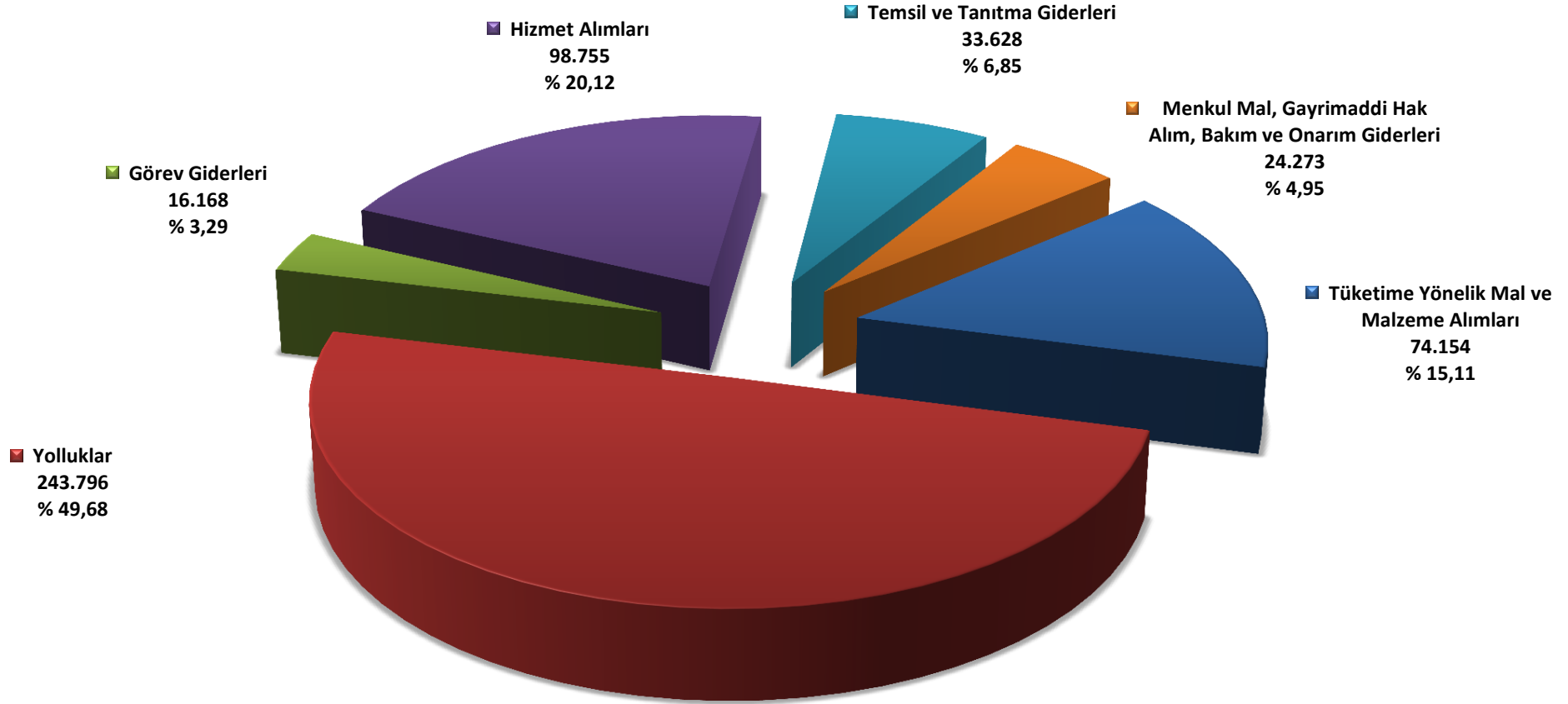
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



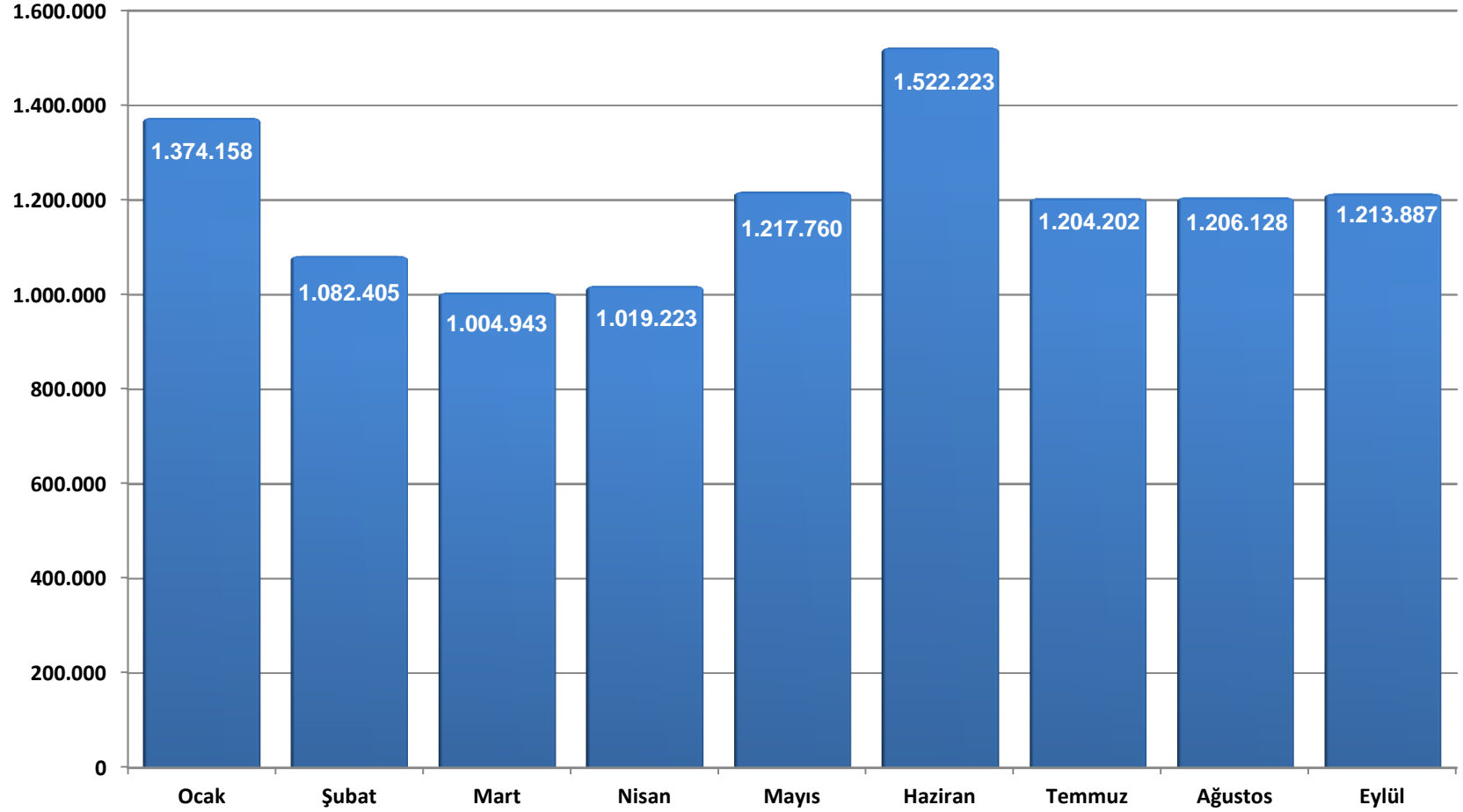
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.478.000	0	0	0	0	0	0	6.478.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.317.000	0	0	0	0	0	0	1.317.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.852.000	0	0	260.000	0	3.605.000	300.000	6.417.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	19.429.000	0	0	0	0	0	0	19.429.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.734.000	0	0	0	0	0	0	2.734.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		32.810.000	0	0	260.000	0	3.605.000	300.000	36.375.000

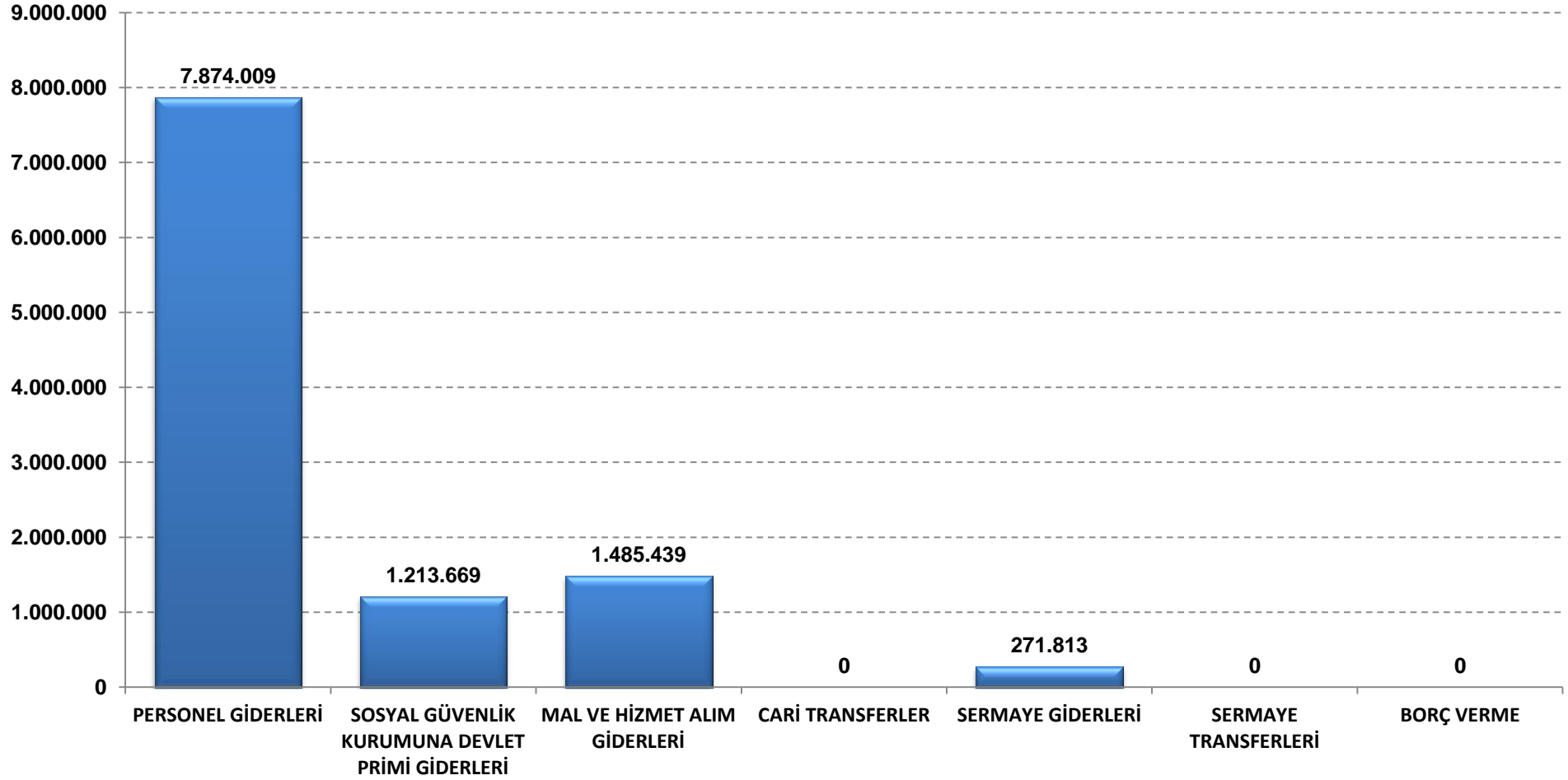
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.478.000	2.696.299	79	2.573.148	75	2.604.561	40			7.874.009	122	-1.396.009
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.317.000	421.261	60	394.611	56	397.796	30			1.213.669	92	103.331
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.417.000	244.117	5	658.342	13	582.979	9			1.485.439	23	4.931.561
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	19.429.000	99.828	1	133.104	2	38.881	0			271.813	1	19.157.187
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.734.000		0	0	0	0	0			0	0	2.734.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		36.375.000	3.461.506	18	3.759.206	20	3.624.217	10	0		10.844.929	30	25.530.071

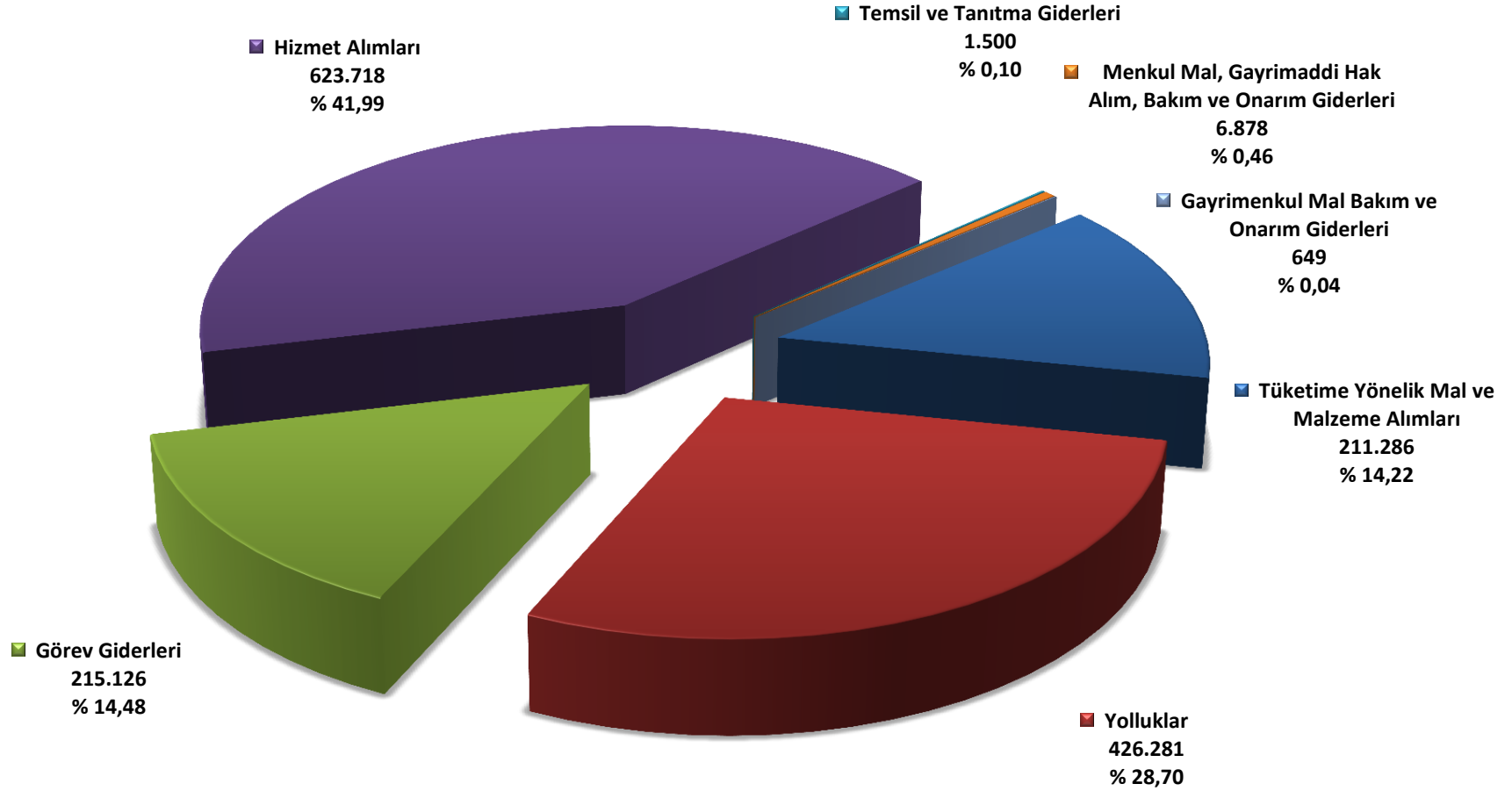
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



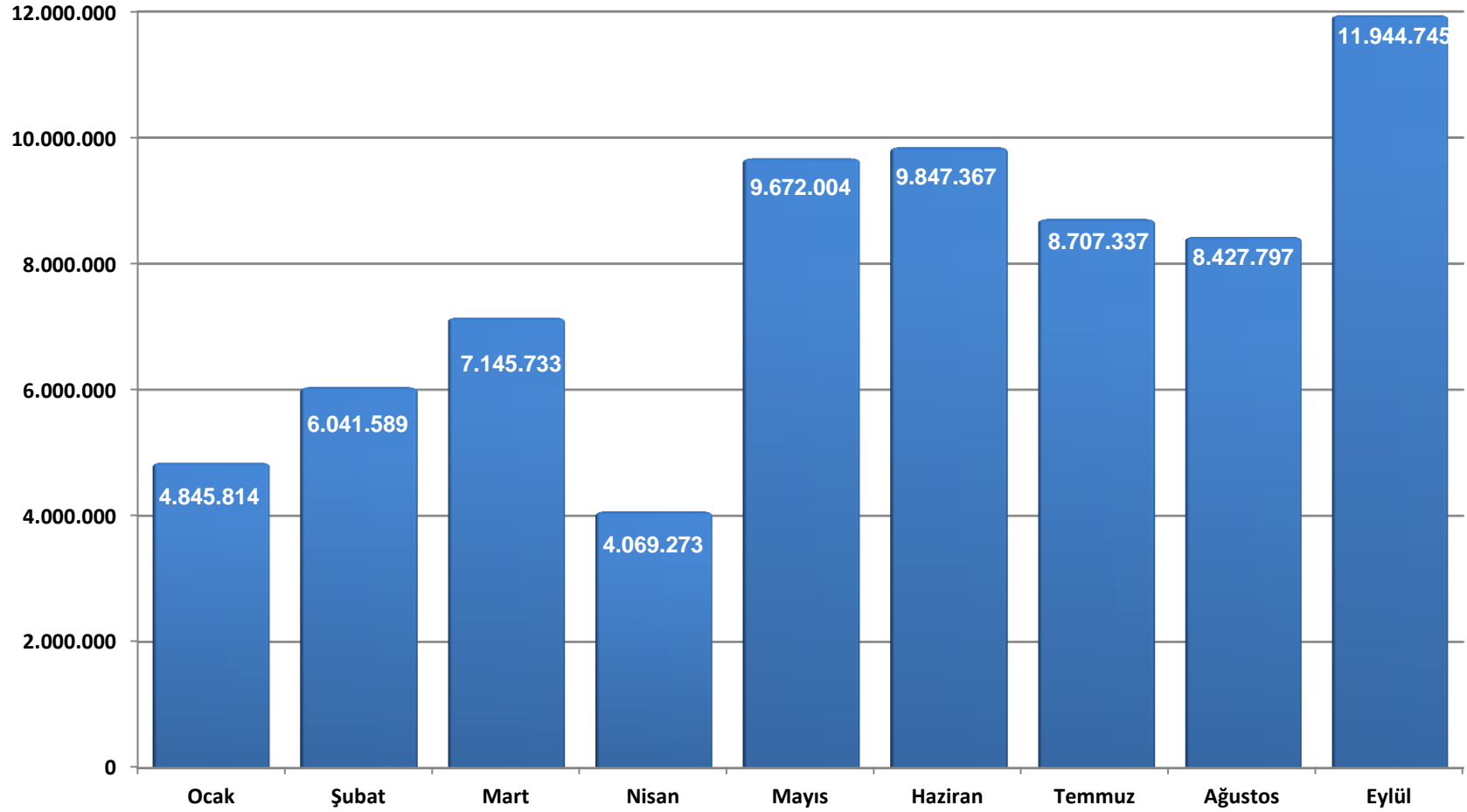
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	39.035.000	0	0	0	0	0	0	39.035.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.750.000	0	0	0	0	0	0	6.750.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	506.000	7.105.000	0	0	0	67.500	35.000	7.643.500
05	CARİ TRANSFERLER	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	58.802.000	0	0	20.000.000	0	3.261.601	18.027.000	64.036.601
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	21.894.000	0	0	0	0	17.857.000	0	39.751.000
GENEL TOPLAM		129.387.000	7.105.000	0	20.000.000	0	21.186.101	18.062.000	159.616.101

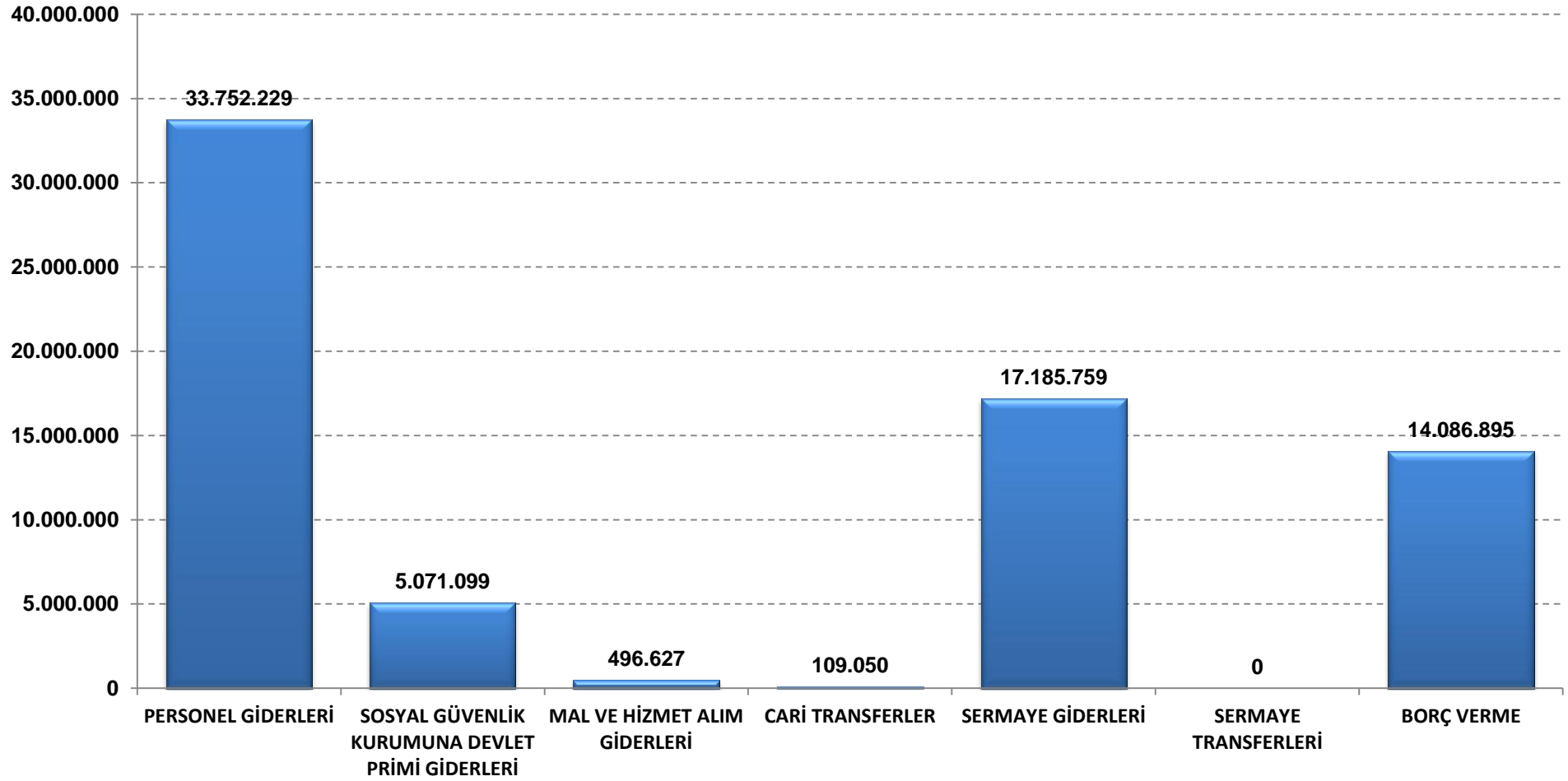
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	39.035.000	10.489.139	52	10.791.081	53	12.472.009	32			33.752.229	86	5.282.771
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.750.000	1.677.585	46	1.624.388	44	1.769.126	26			5.071.099	75	1.678.901
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.643.500	159.271	2	186.389	3	150.967	2			496.627	6	7.146.873
05	CARİ TRANSFERLER	2.400.000	0	0	86.700	5	22.350	1			109.050	5	2.290.950
06	SERMAYE GİDERLERİ	64.036.601	4.954.089	10	6.964.168	13	5.267.502	8			17.185.759	27	46.850.842
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	39.751.000	753.052	5	3.935.918	26	9.397.925	24			14.086.895	35	25.664.105
GENEL TOPLAM		159.616.101	18.033.136	18	23.588.644	23	29.079.879	18	0		70.701.659	44	88.914.442

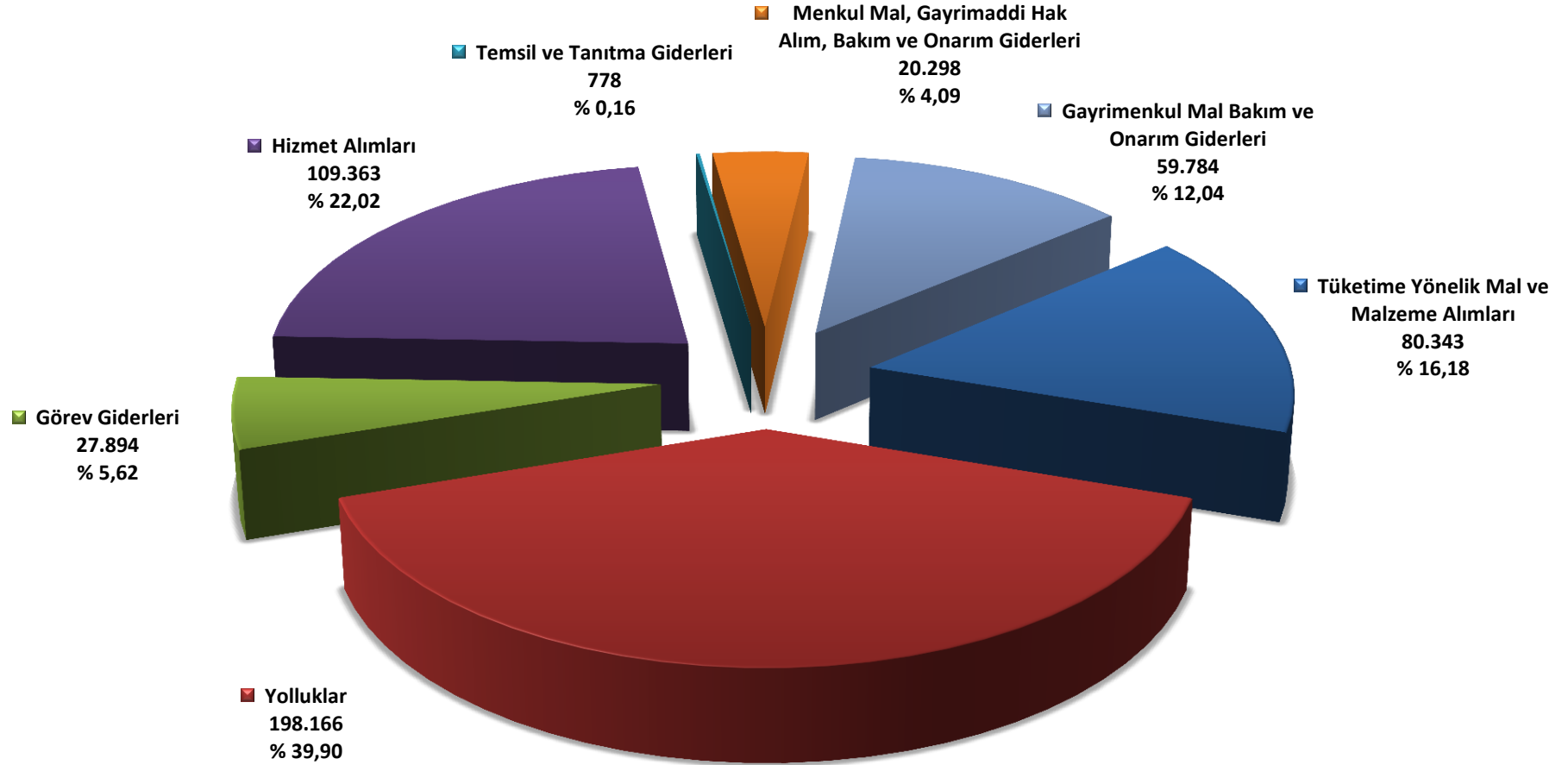
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



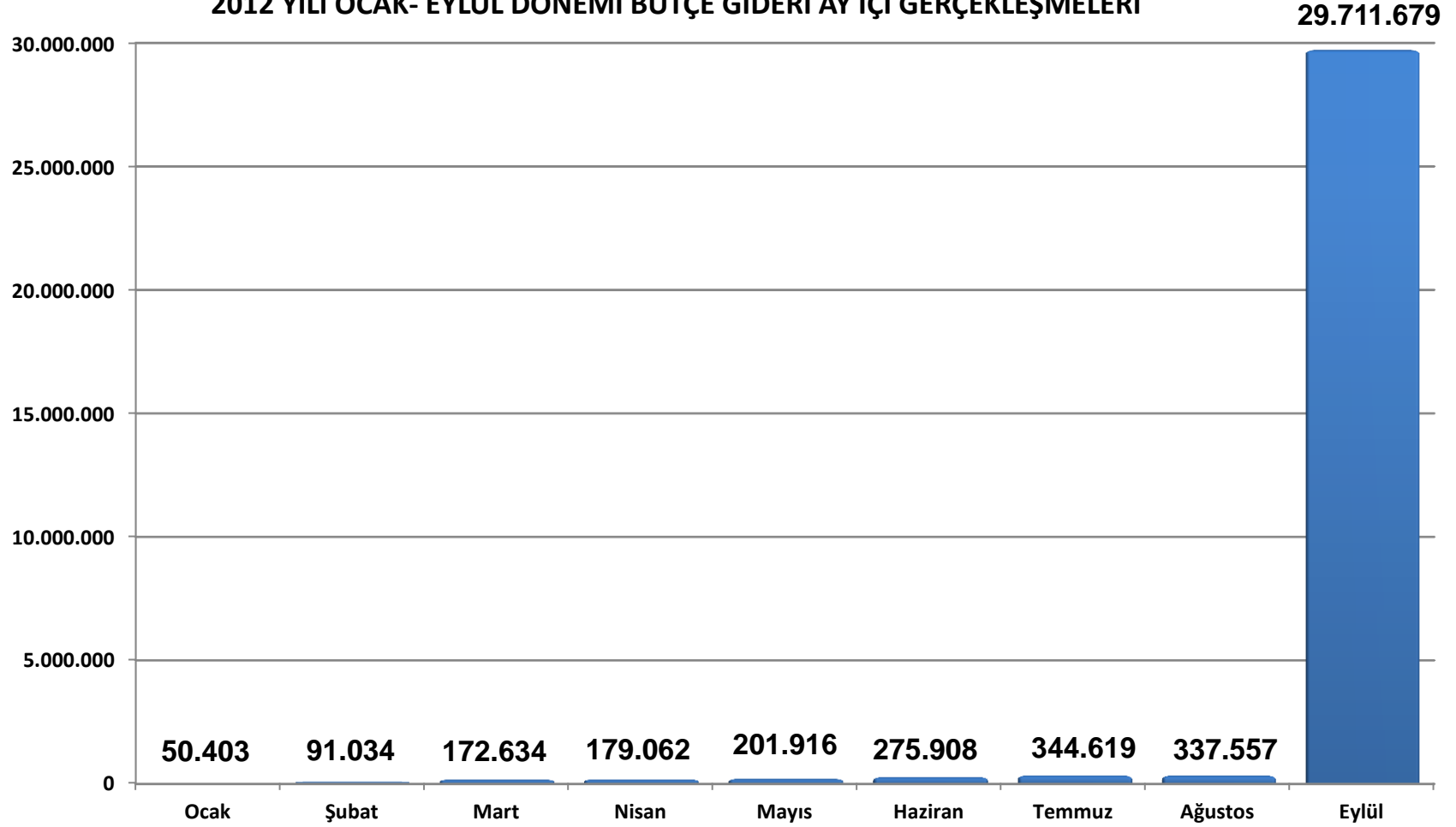
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.451.000	0	0	0	0	0	0	3.451.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	621.000	0	0	0	0	0	0	621.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	253.000	0	0	0	0	200.400	0	453.400
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	400.000	0	0	0	0	400.000	0	800.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	24.406.000	0	0	24.406.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		4.725.000	0	0	0	29.406.000	600.400	0	34.731.400

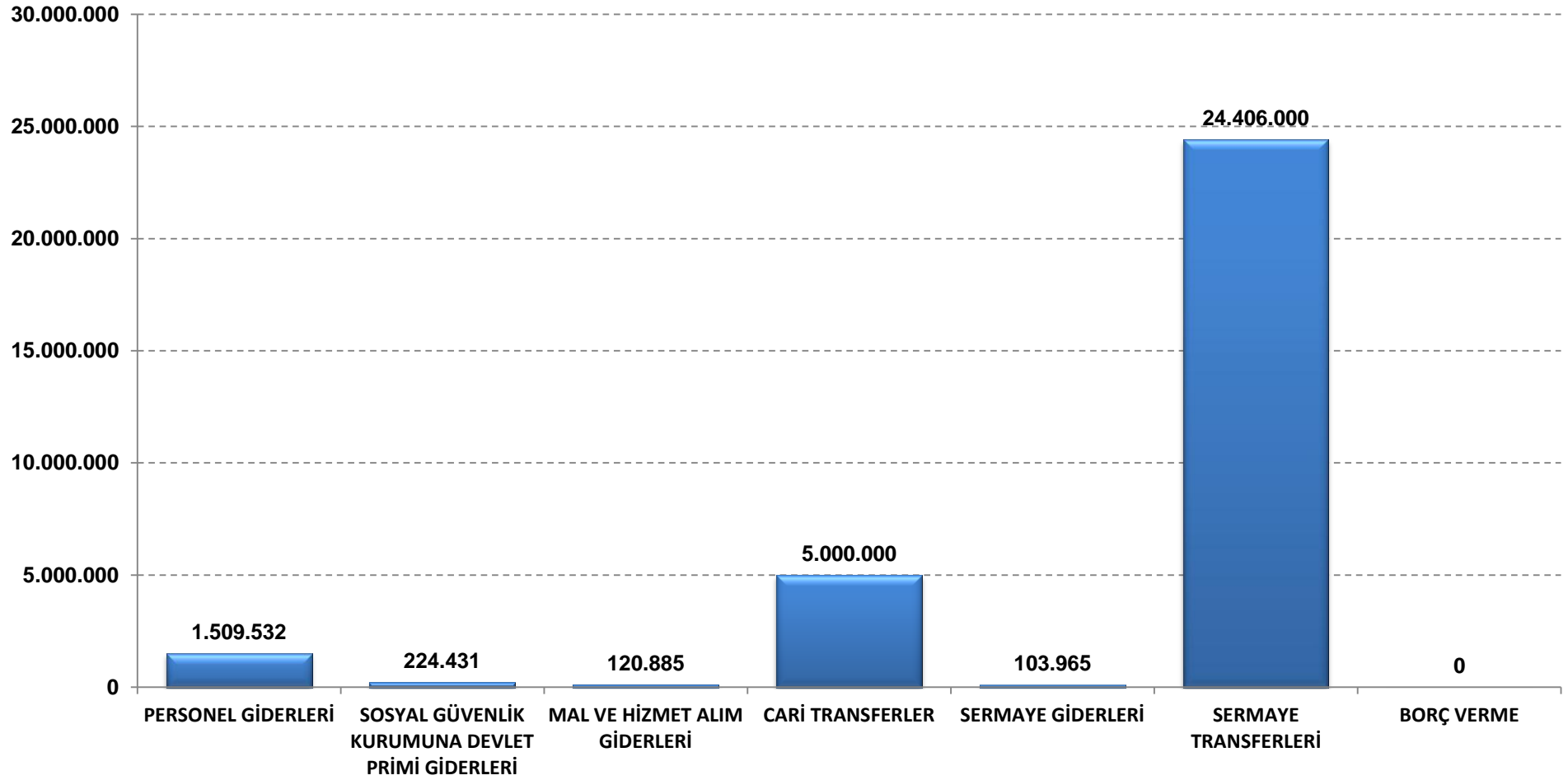
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.451.000	246.126	13	535.900	29	727.506	21			1.509.532	44	1.941.468
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	621.000	36.297	11	80.790	25	107.344	17			224.431	36	396.569
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	453.400	31.647	22	40.197	28	49.040	11			120.885	27	332.515
05	CARİ TRANSFERLER	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	100			5.000.000	100	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	800.000	0	0	0	0	103.965	13			103.965	13	696.035
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	24.406.000	0	0	0	0	24.406.000	100			24.406.000	100	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		34.731.400	314.071	4	656.887	9	30.393.855	88	0		31.364.813	90	3.366.587

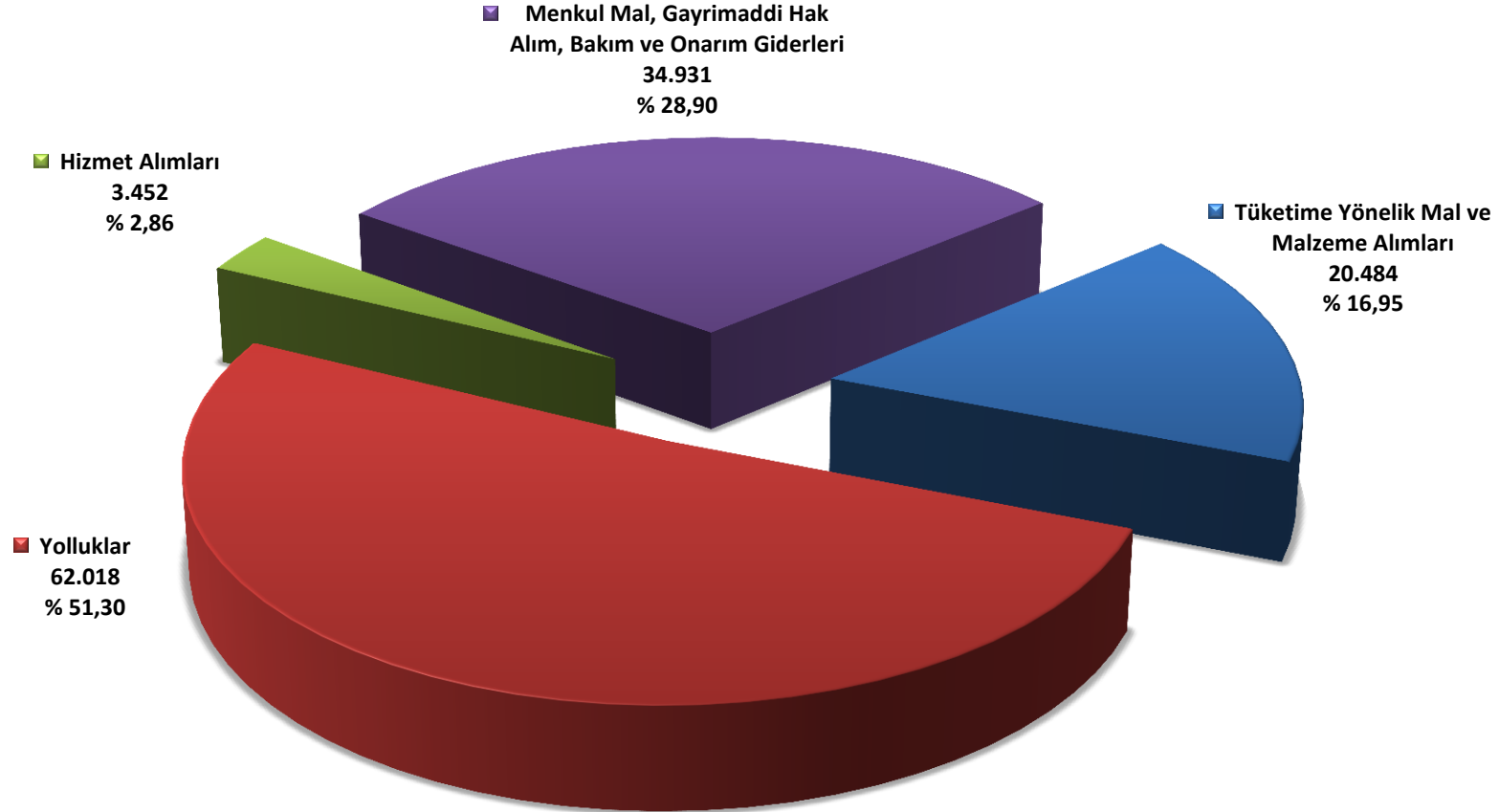
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



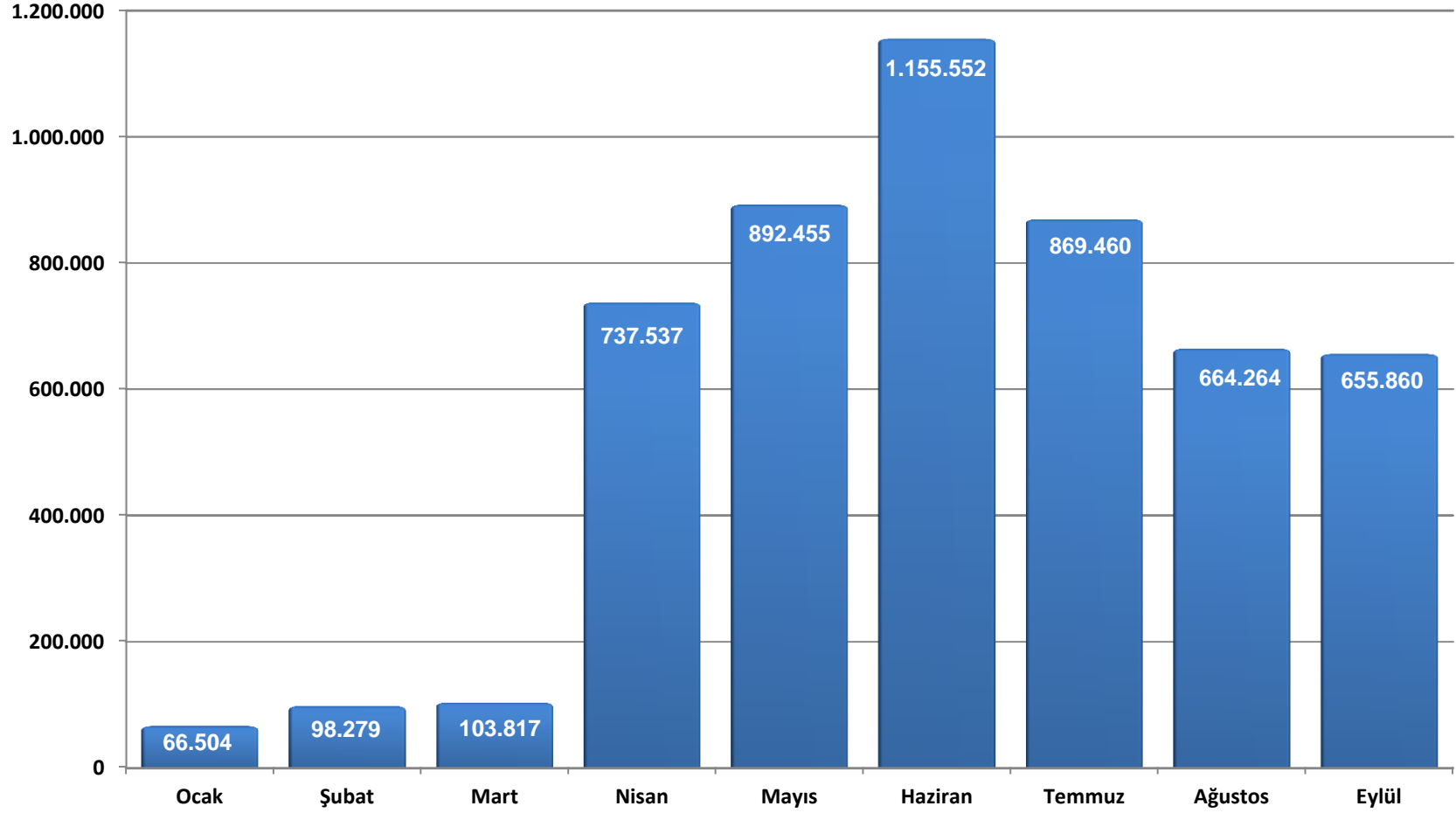
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklenen	Özel Ödenekle Eklenen	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklenen	Düşülen			Eklenen	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.675.000	0	0	0	0	0	0	10.675.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.975.000	0	0	0	0	0	0	1.975.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	955.000	0	0	0	0	45.000	45.000	955.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	17.650.000	0	0	0	0	685.000	6.476.601	11.858.399
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		31.255.000	0	0	0	0	730.000	6.521.601	25.463.399

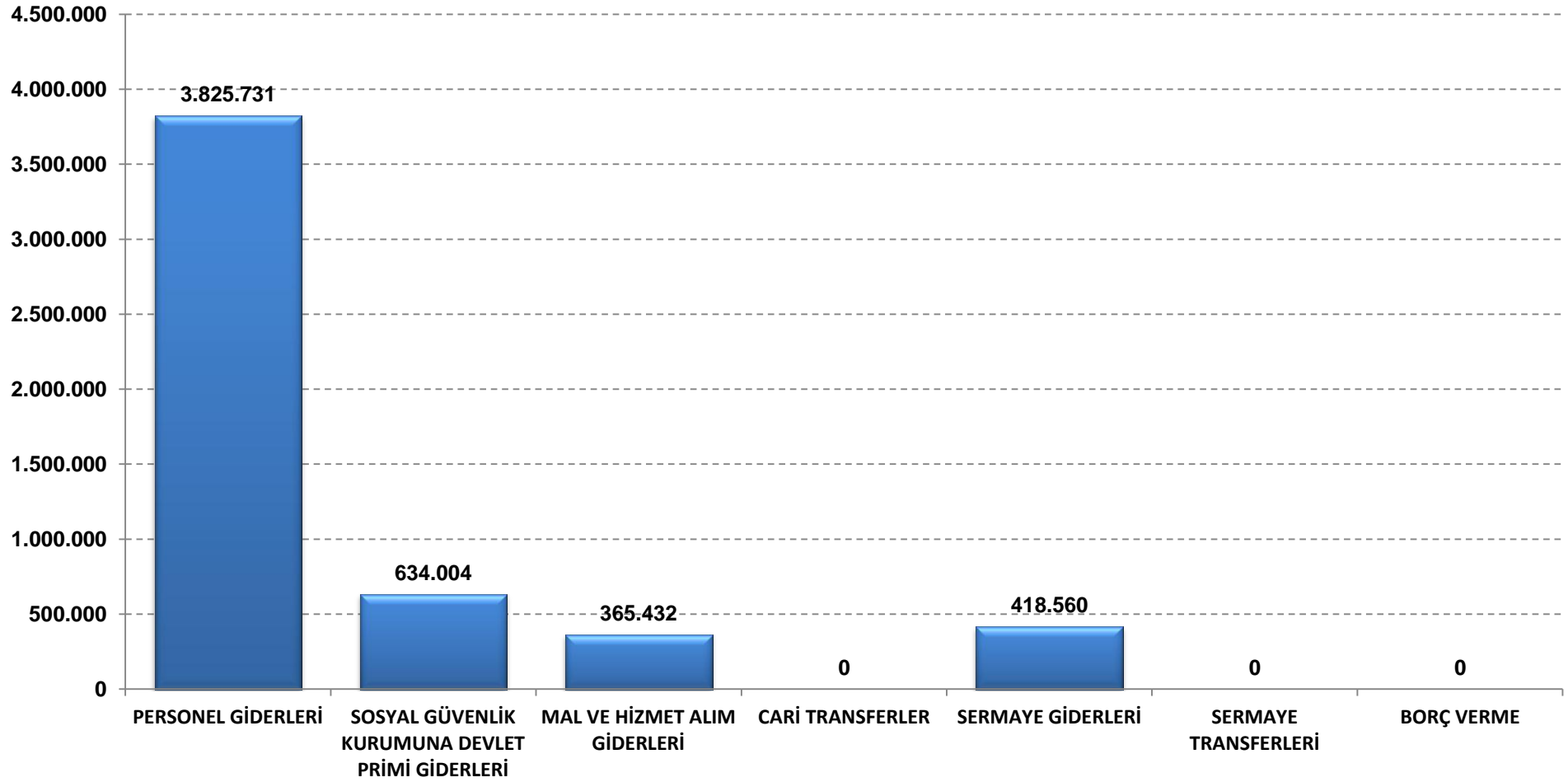
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.675.000	153.010	3	1.969.269	35	1.703.452	16			3.825.731	36	6.849.269
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.975.000	19.366	2	329.403	31	285.235	14			634.004	32	1.340.996
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	955.000	95.872	20	134.829	28	134.730	14			365.432	38	589.568
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	11.858.399	351	0	352.043	4	66.166	1			418.560	4	11.439.839
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		25.463.399	268.600	2	2.785.544	18	2.189.583	9	0		5.243.727	21	20.219.672

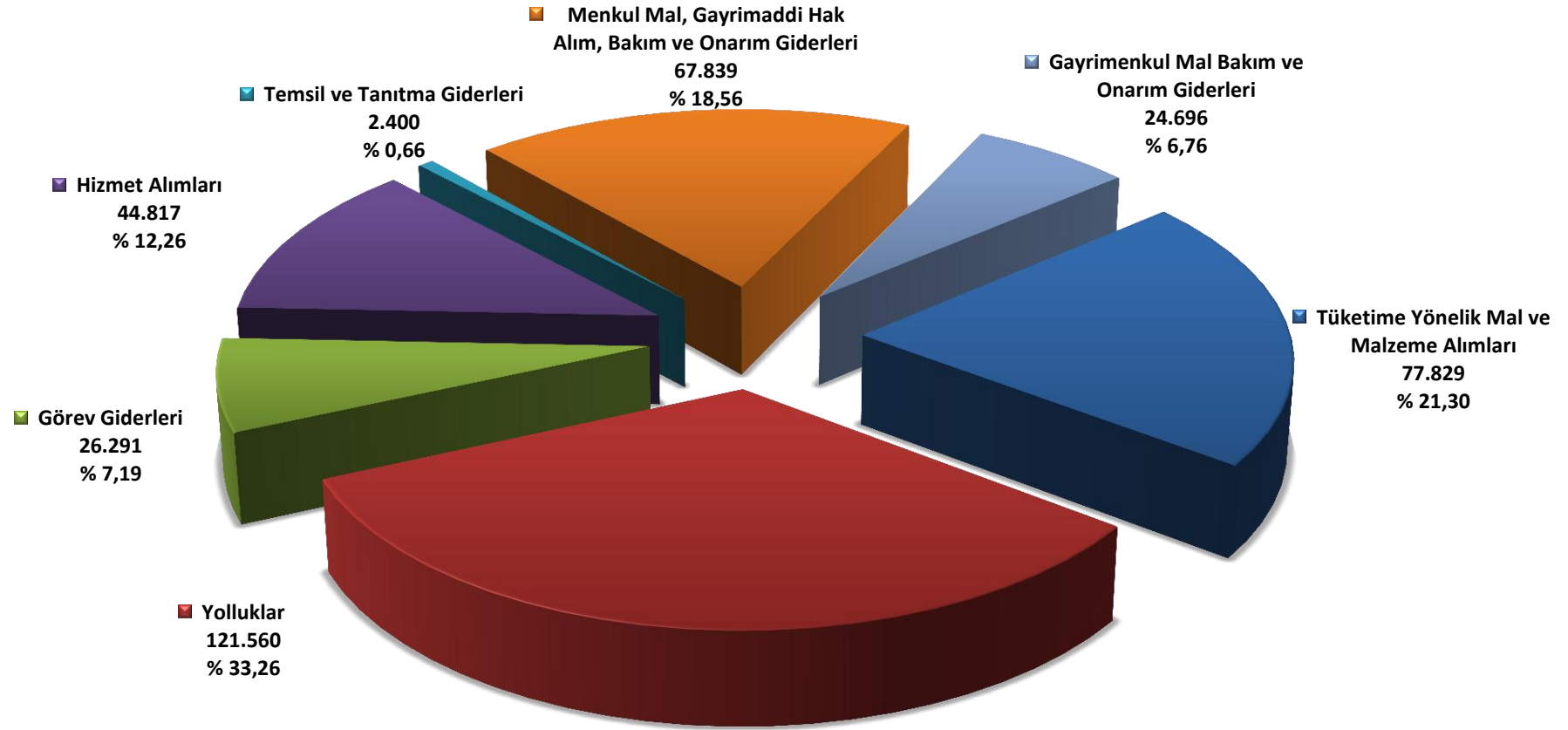
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



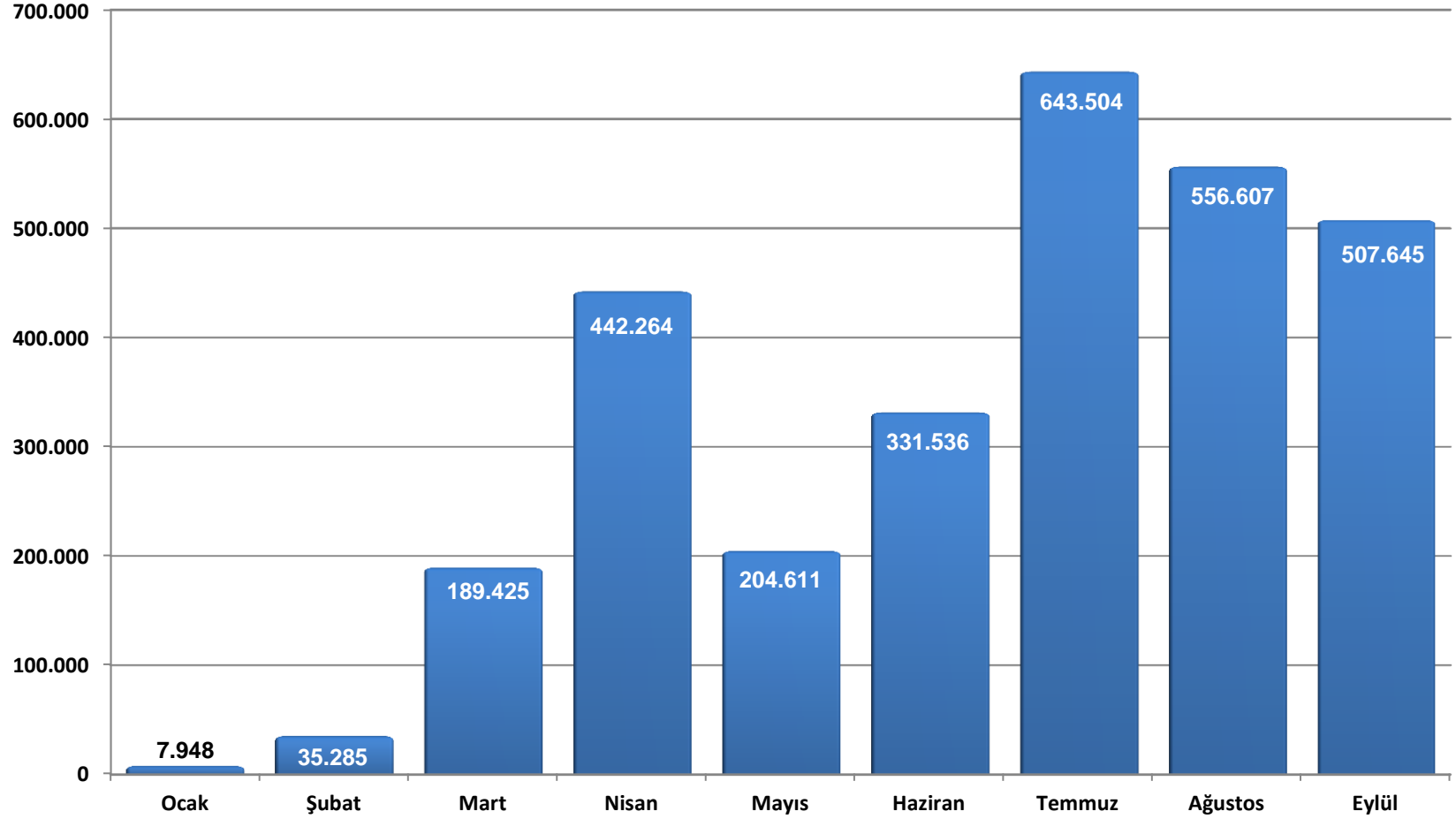
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.381.000	0	0	0	0	0	0	4.381.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.313.000	0	0	0	0	0	0	1.313.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.493.000	0	0	0	0	12.000	12.000	2.493.000
05	CARİ TRANSFERLER	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.850.000	0	0	0	0	500.000	0	10.350.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		18.040.000	0	0	0	0	512.000	12.000	18.540.000

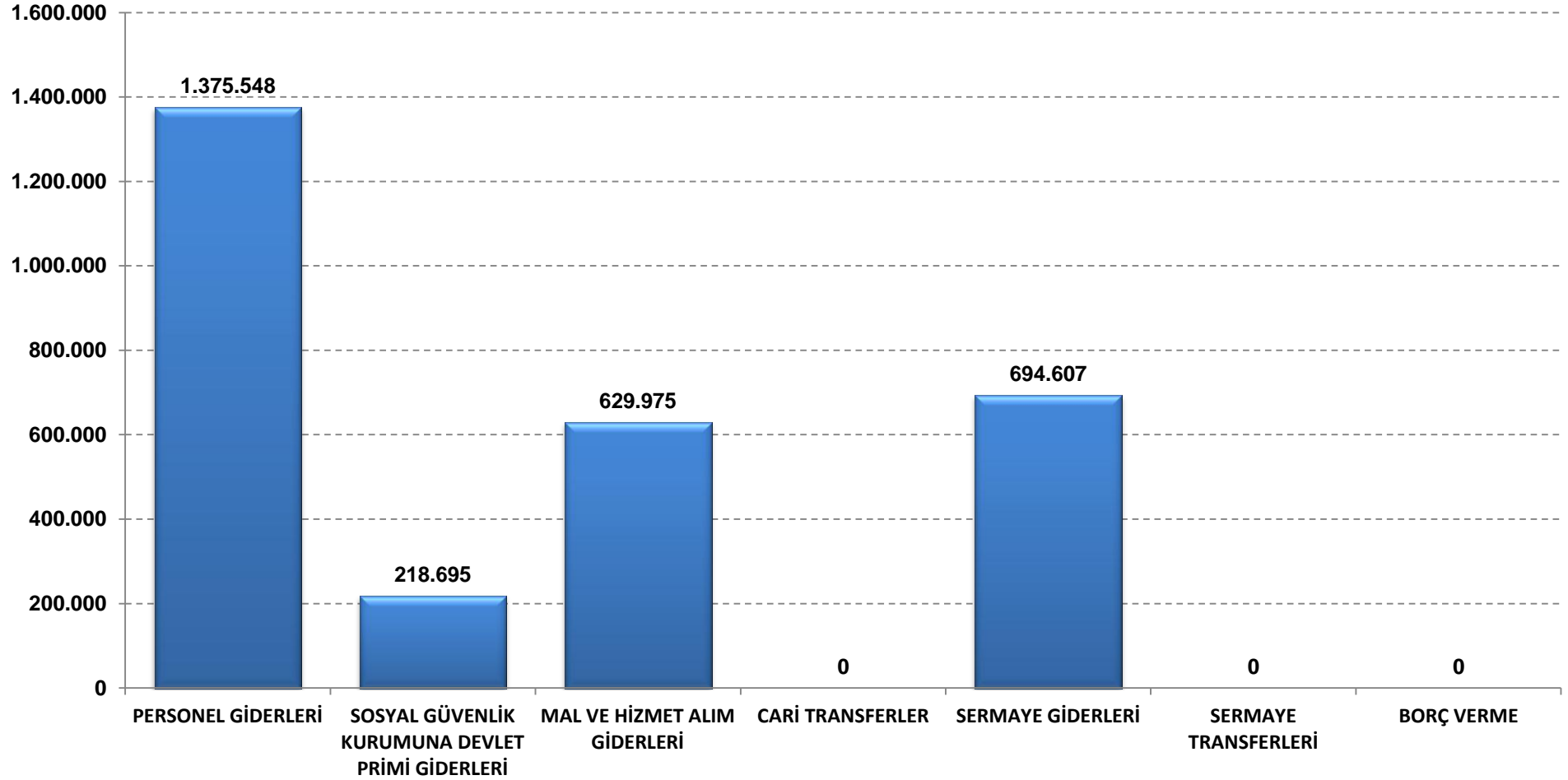
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.381.000	170.402	7	544.725	24	660.421	15			1.375.548	31	3.005.452
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.313.000	26.510	4	85.713	12	106.472	8			218.695	17	1.094.305
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.493.000	35.745	3	129.673	11	464.557	19			629.975	25	1.863.025
05	CARİ TRANSFERLER	3.000	0	0	0	0	0	0			0	0	3.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.350.000	0	0	218.300	6	476.307	5			694.607	7	9.655.393
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		18.540.000	232.658	3	978.411	12	1.707.756	9	0		2.918.825	16	15.621.175

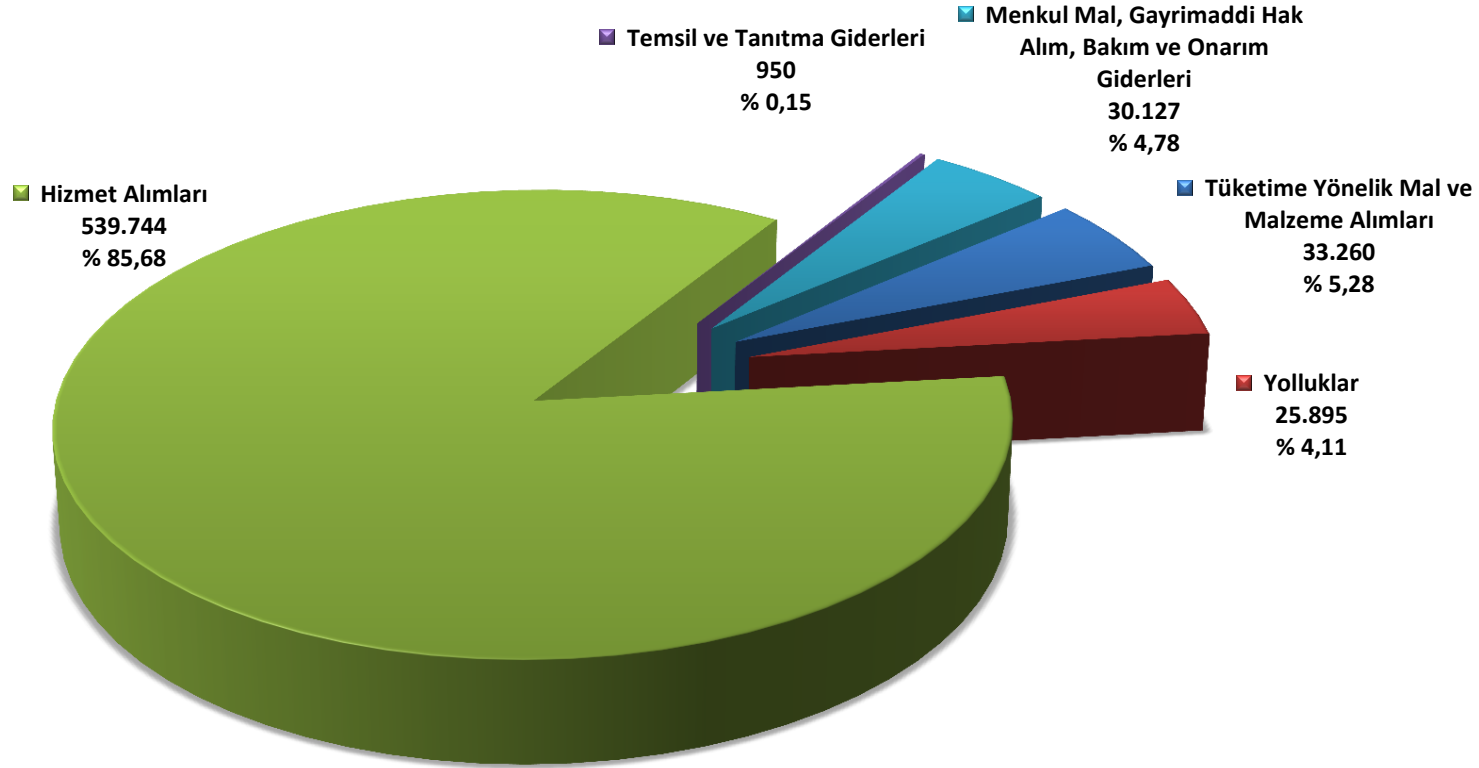
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



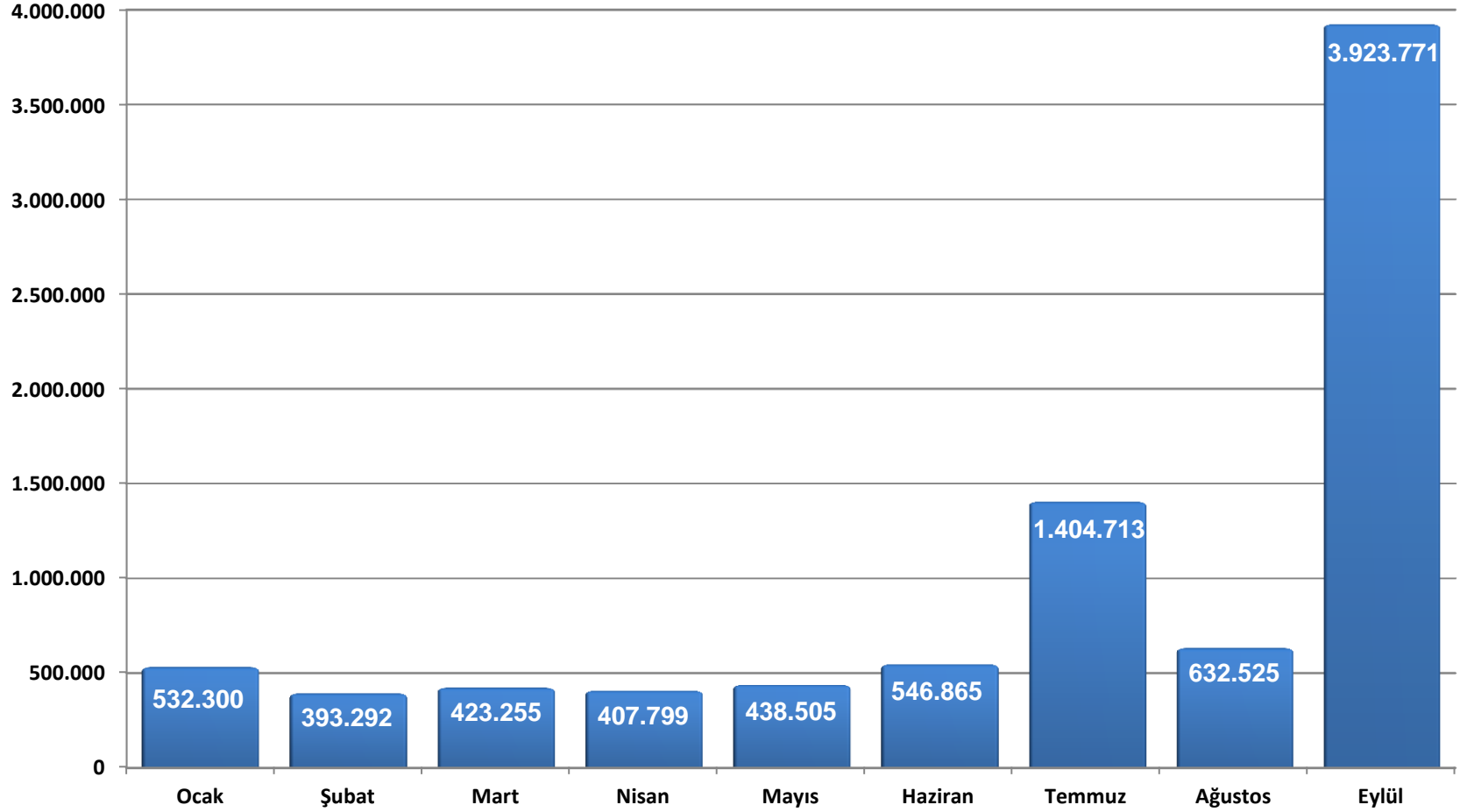
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.151.000	0	0	0	0	0	0	3.151.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	521.000	0	0	0	0	0	0	521.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.703.000	0	0	0	0	0	750.400	2.952.600
05	CARİ TRANSFERLER	867.000	0	0	0	0	0	0	867.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	16.495.000	0	0	0	0	725.000	1.225.000	15.995.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	16.940.000	0	0	0	0	0	0	16.940.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		41.677.000	0	0	0	0	725.000	1.975.400	40.426.600

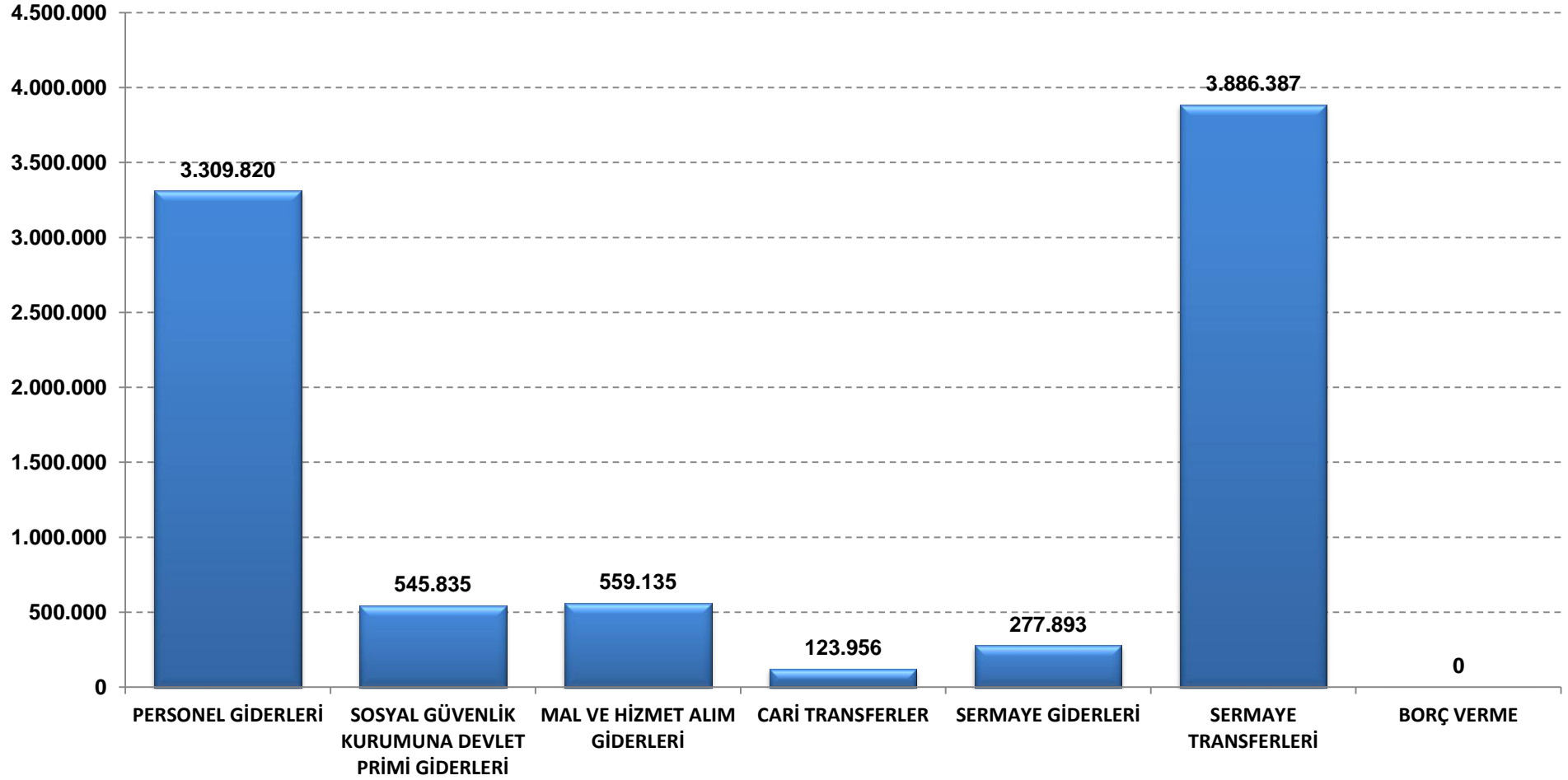
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.151.000	1.070.093	64	1.073.576	64	1.166.150	37			3.309.820	105	-158.820
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	521.000	179.313	58	176.783	57	189.739	36			545.835	105	-24.835
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.952.600	99.440	5	126.217	6	333.478	11			559.135	19	2.393.465
05	CARİ TRANSFERLER	867.000	0	0	0	0	123.956	14			123.956	14	743.044
06	SERMAYE GİDERLERİ	15.995.000	0	0	16.594	1	261.299	2			277.893	2	15.717.107
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	16.940.000	0	0	0	0	3.886.387	23			3.886.387	23	13.053.613
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		40.426.600	1.348.847	18	1.393.169	19	5.961.009	15	0		8.703.025	22	31.723.575

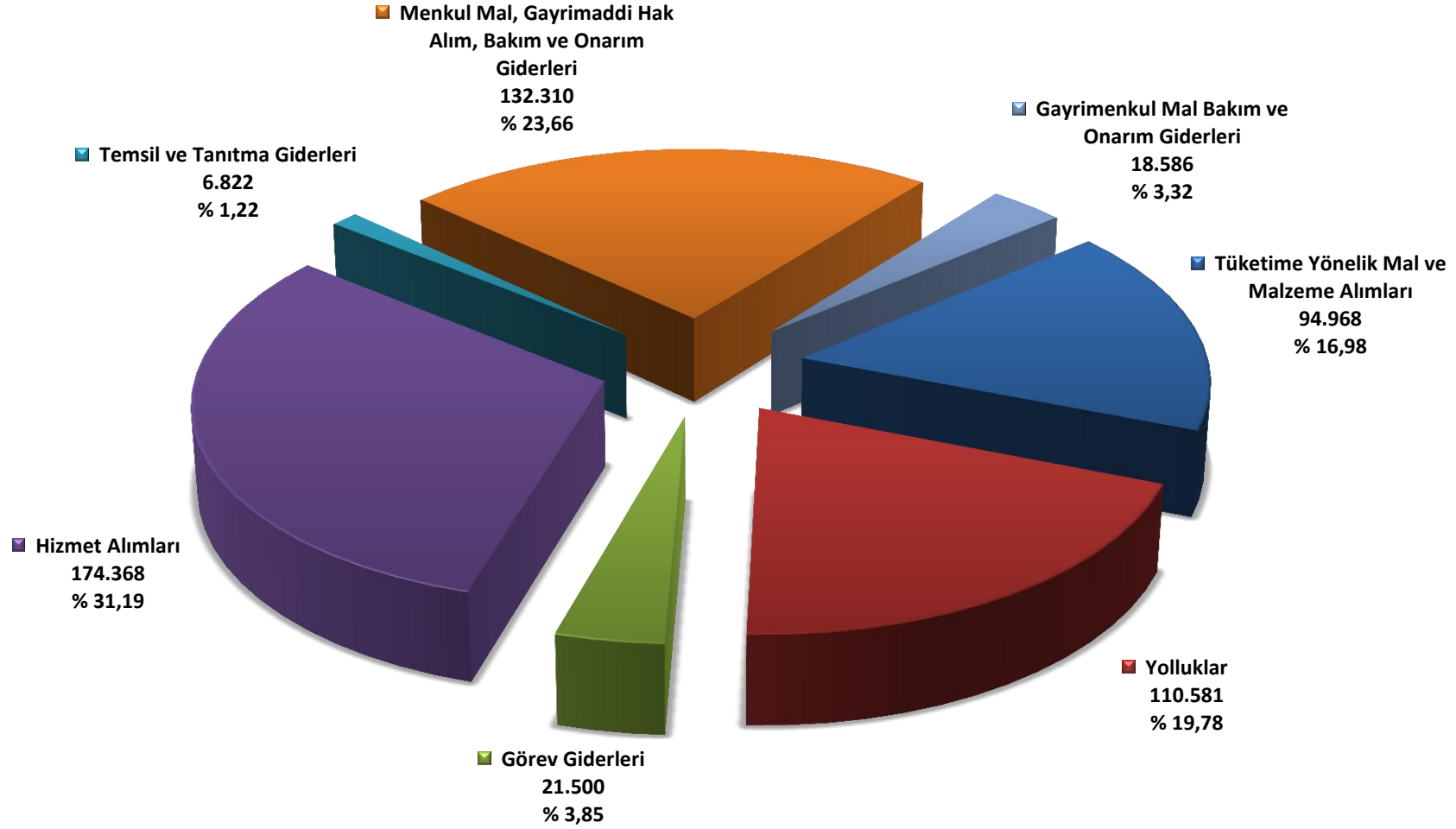
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



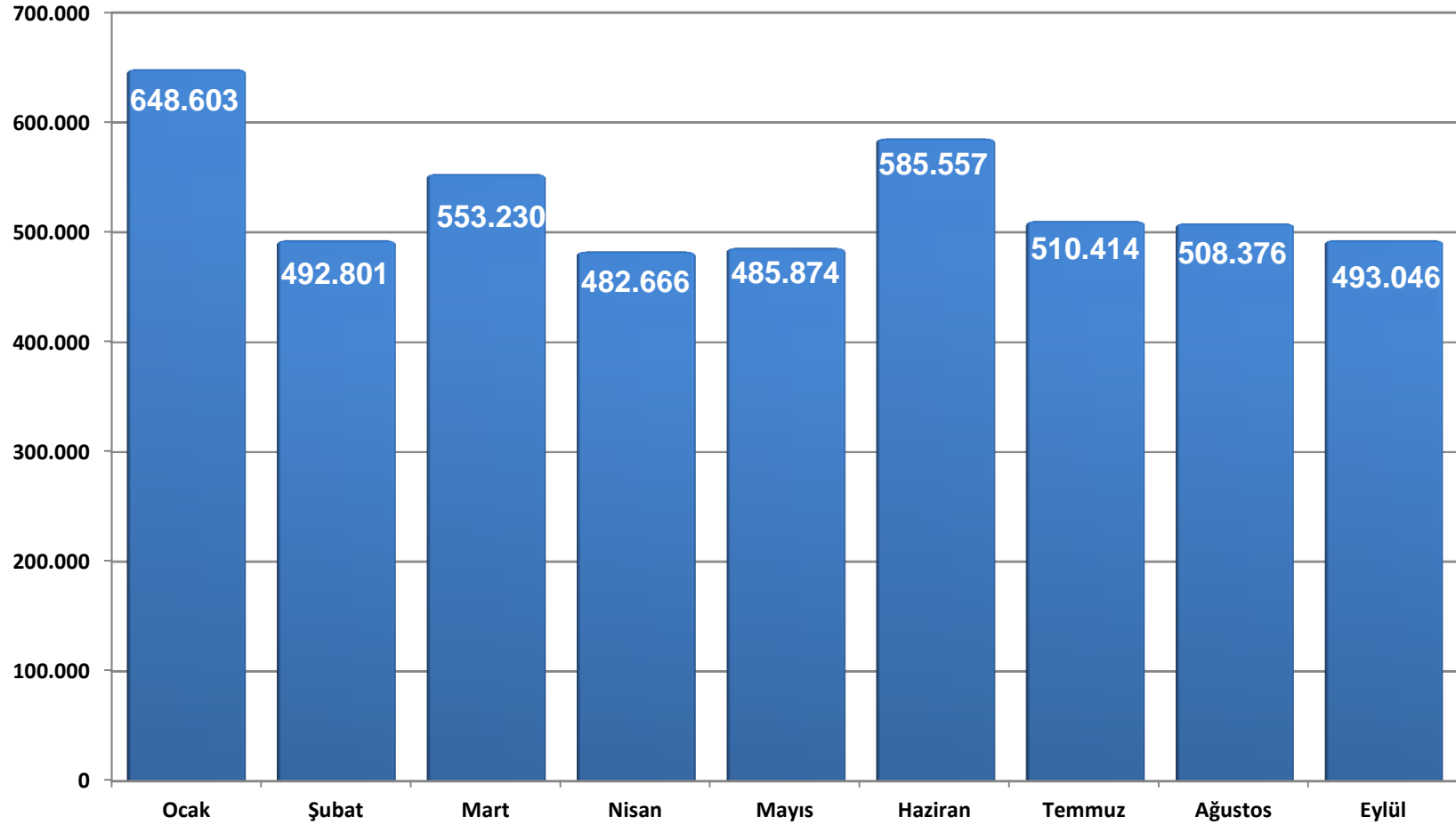
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.944.000	0	0	0	0	0	0	2.944.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	444.000	0	0	0	0	0	0	444.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.125.000	0	0	0	0	0	83.000	1.042.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	790.000	0	0	0	0	0	790.000	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		5.303.000	0	0	0	0	0	873.000	4.430.000

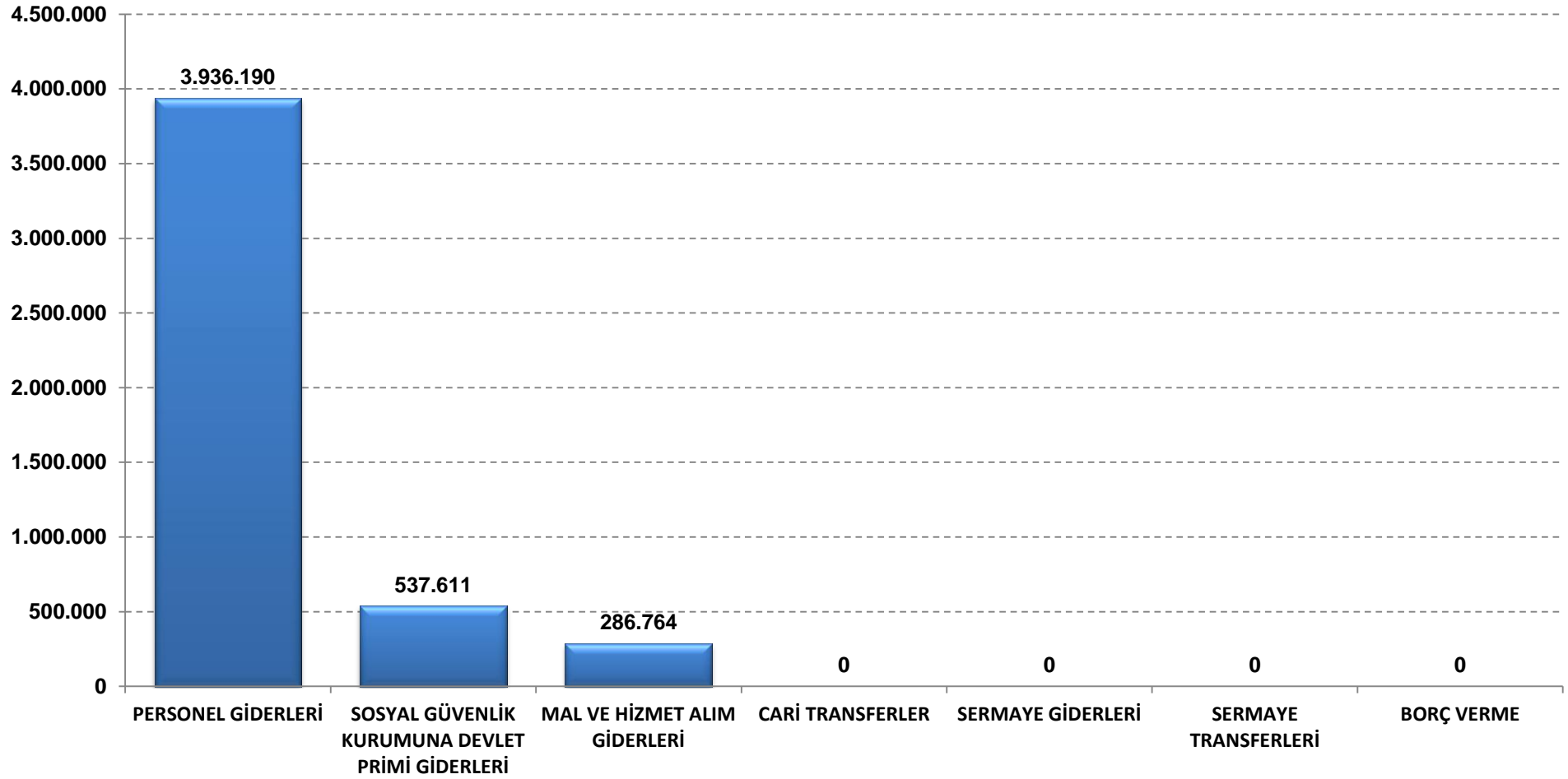
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.944.000	1.353.538	77	1.297.786	74	1.284.866	44			3.936.190	134	-992.190
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	444.000	188.567	79	175.828	73	173.216	39			537.611	121	-93.611
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.042.000	152.528	23	80.482	12	53.753	5			286.764	28	755.236
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		4.430.000	1.694.634	63	1.554.096	58	1.511.836	34	0		4.760.565	107	-330.565

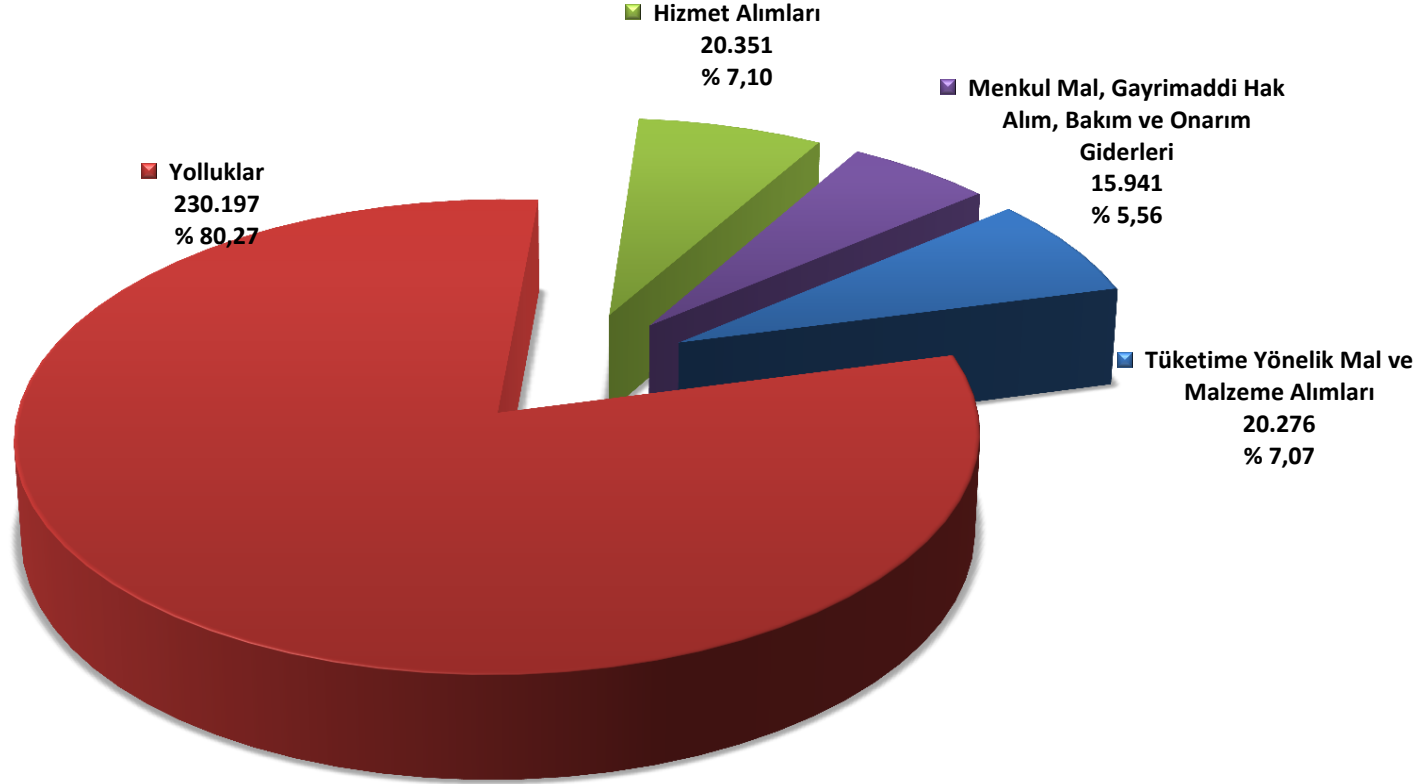
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



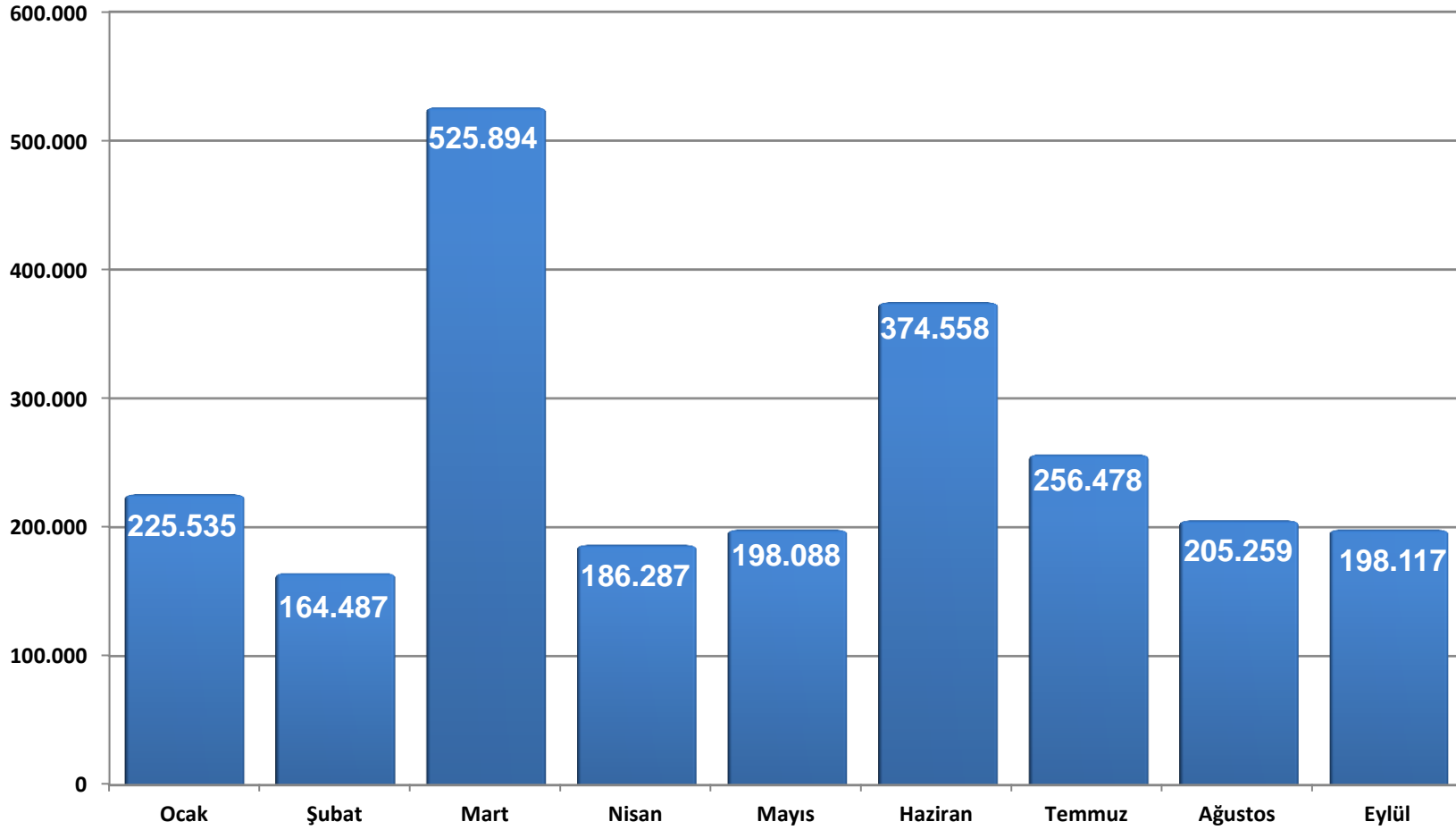
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.345.000	0	0	0	0	0	0	1.345.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	223.000	0	0	0	0	0	0	223.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	296.000	0	0	0	0	7.600	72.300	231.300
05	CARİ TRANSFERLER	315.000	0	0	146.630	0	0	0	461.630
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		2.179.000	0	0	146.630	0	7.600	72.300	2.260.930

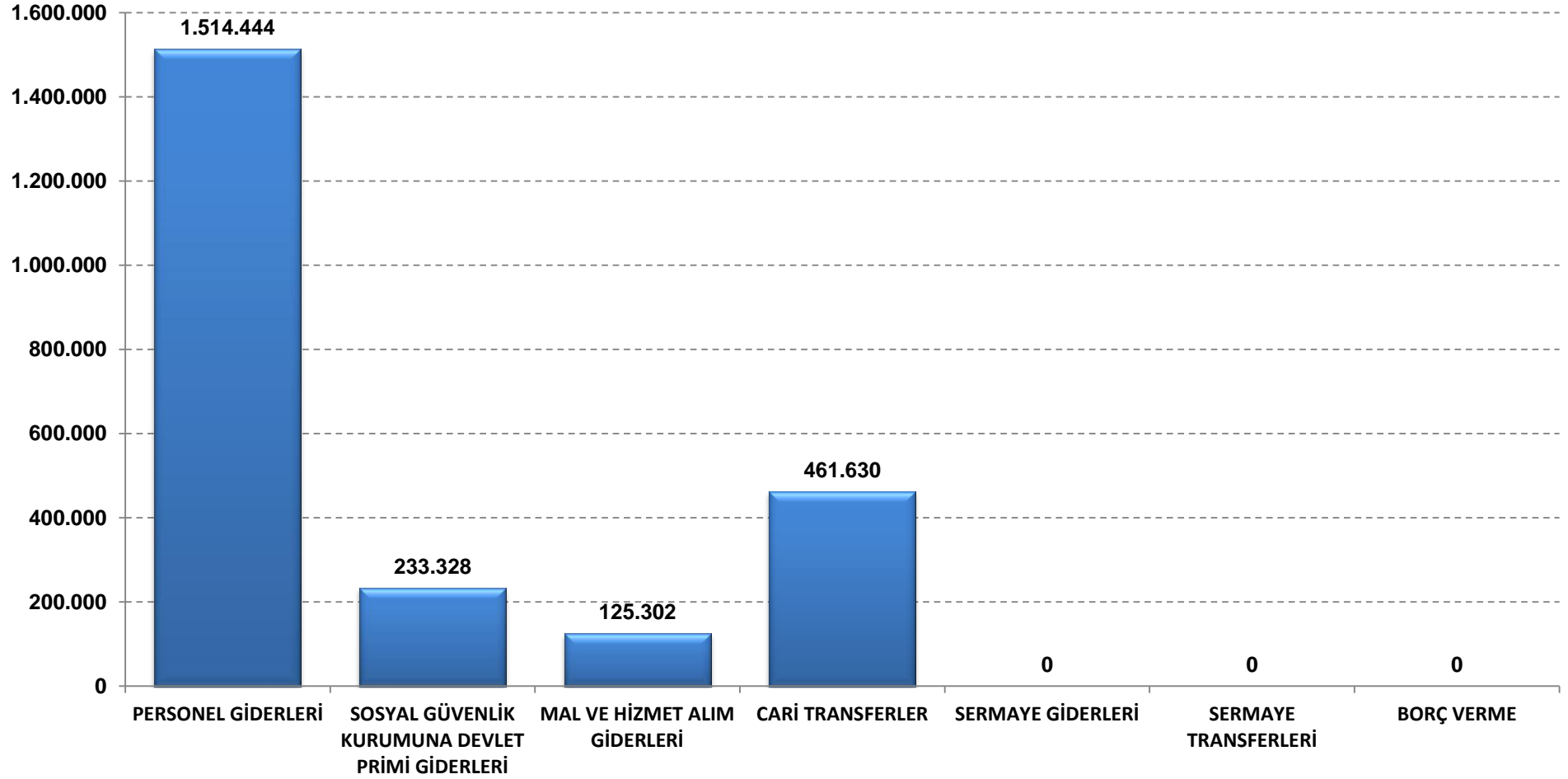
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.345.000	480.563	67	507.565	71	526.316	39			1.514.444	113	-169.444
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	223.000	75.985	64	76.289	64	81.055	36			233.328	105	-10.328
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	231.300	44.368	25	28.450	16	52.484	23			125.302	54	105.998
05	CARİ TRANSFERLER	461.630	315.000	68	146.630	32	0	0			461.630	100	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		2.260.930	915.916	62	758.934	52	659.855	29	0		2.334.704	103	-73.774

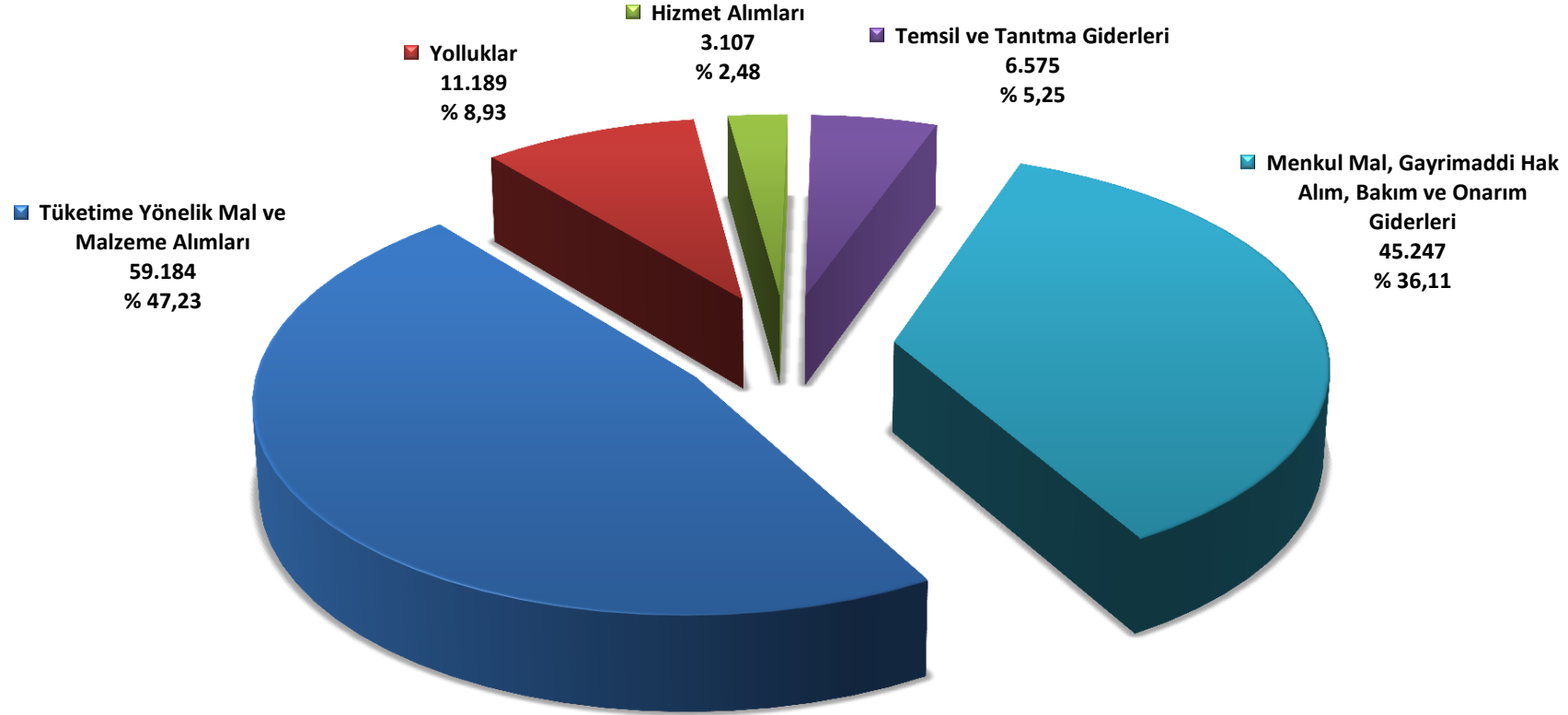
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



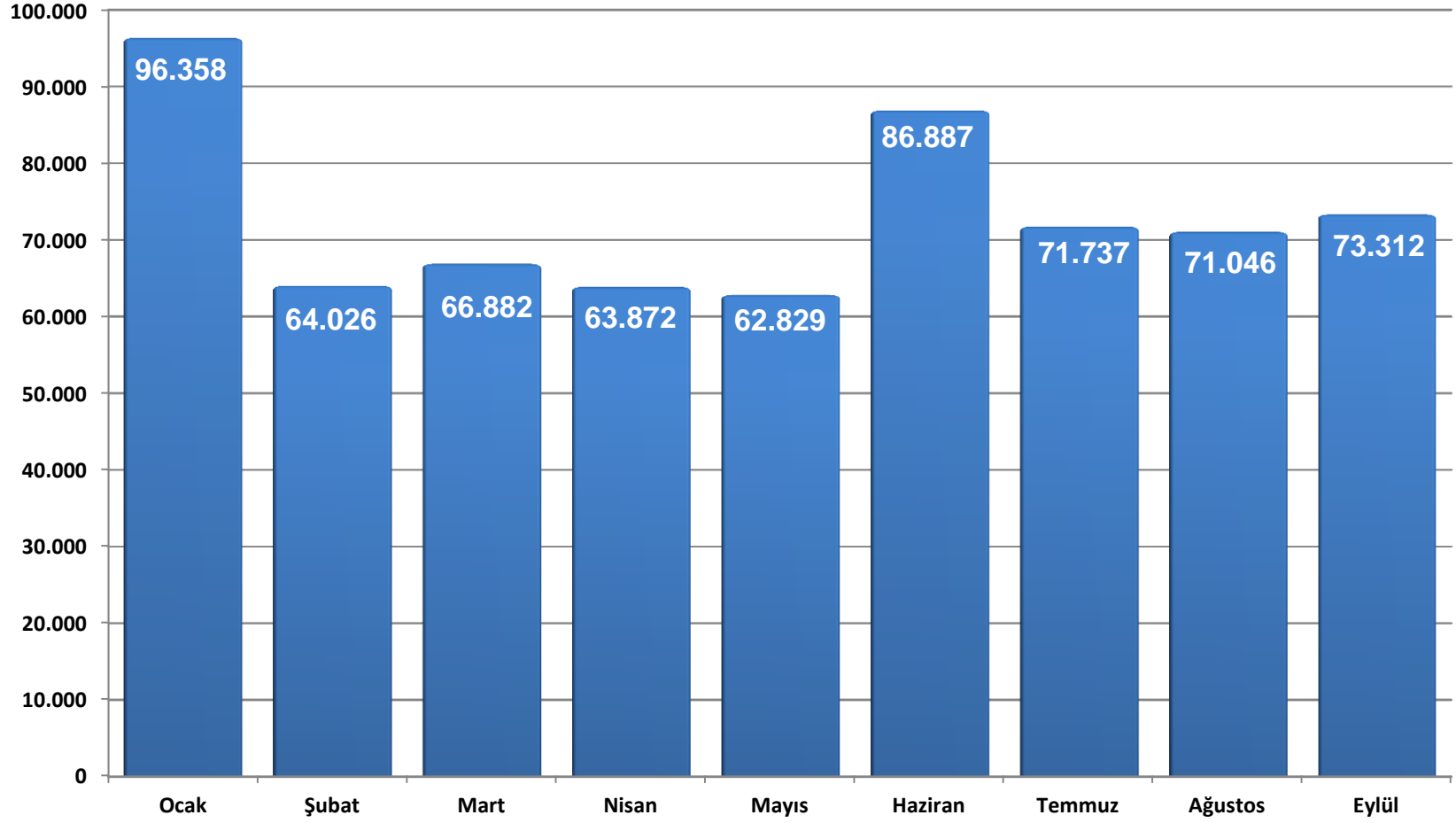
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.183.000	0	0	0	0	0	0	1.183.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	201.000	0	0	0	0	0	0	201.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.000	0	0	0	0	1.000	1.000	73.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		1.457.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.457.000

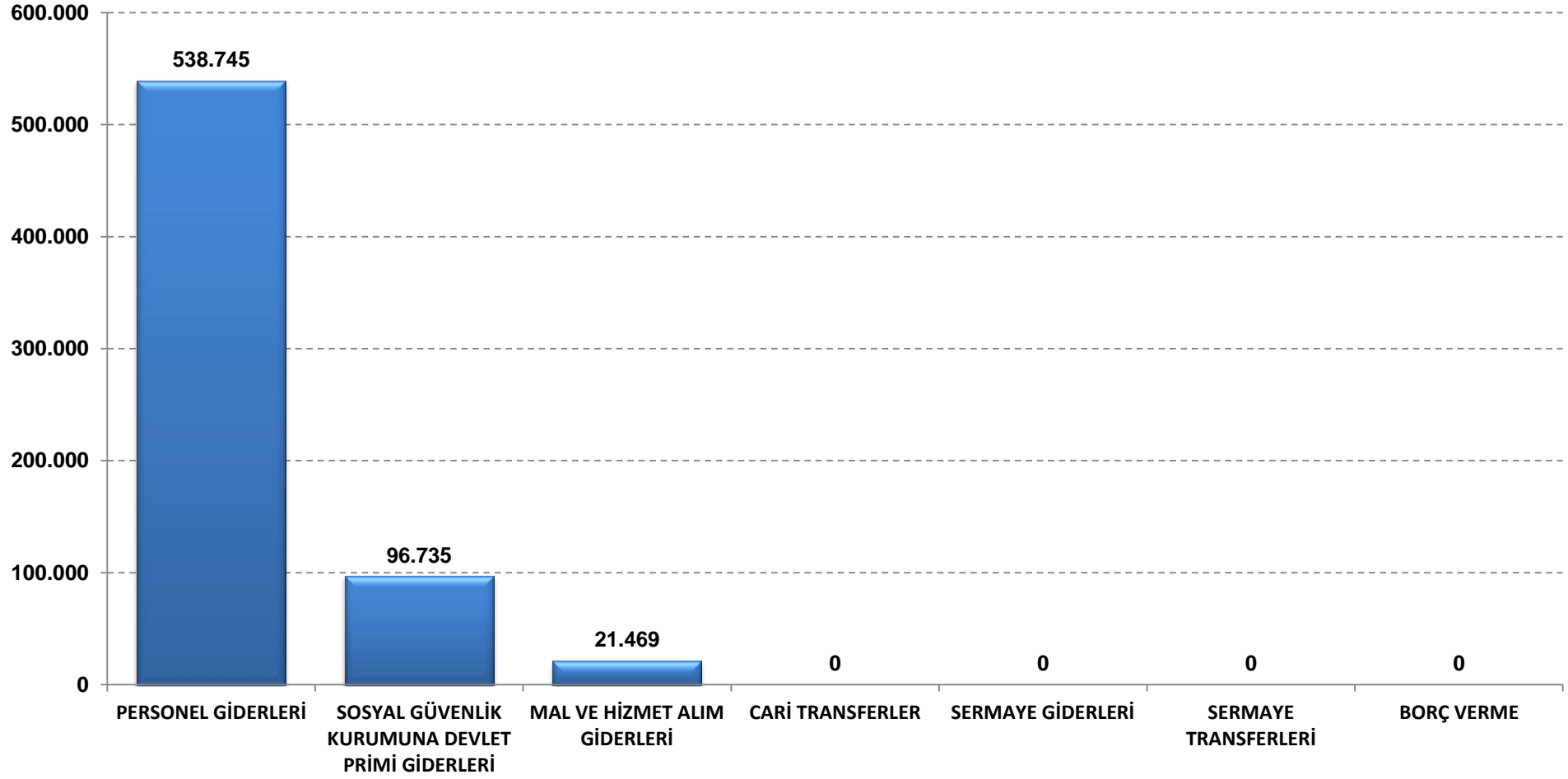
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.183.000	190.343	30	170.119	27	178.283	15			538.745	46	644.255
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	201.000	34.814	33	30.675	29	31.246	16			96.735	48	104.265
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.000	2.108	6	12.795	34	6.567	9			21.469	29	51.531
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		1.457.000	227.265	30	213.589	28	216.096	15	0		656.950	45	800.050

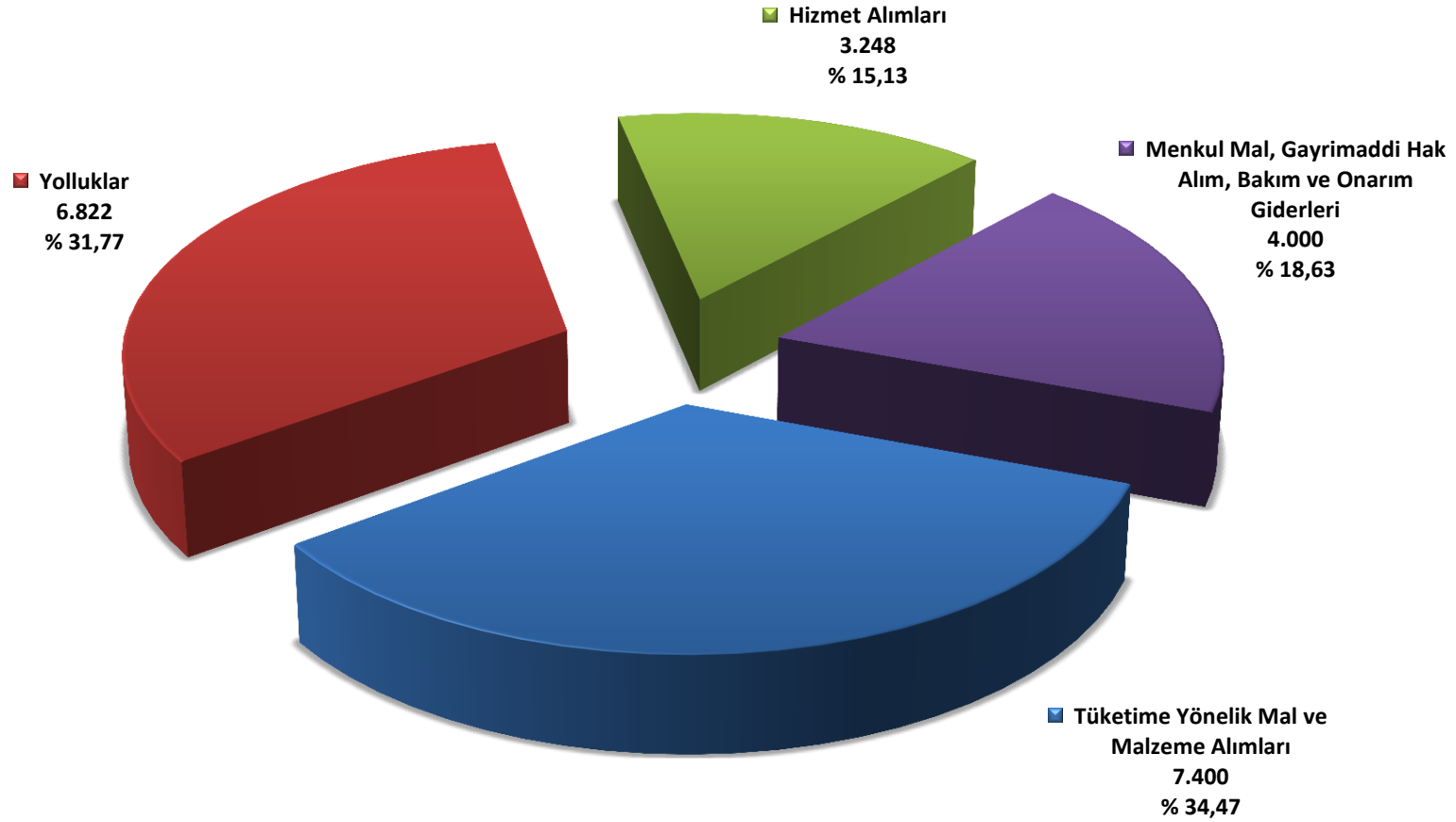
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



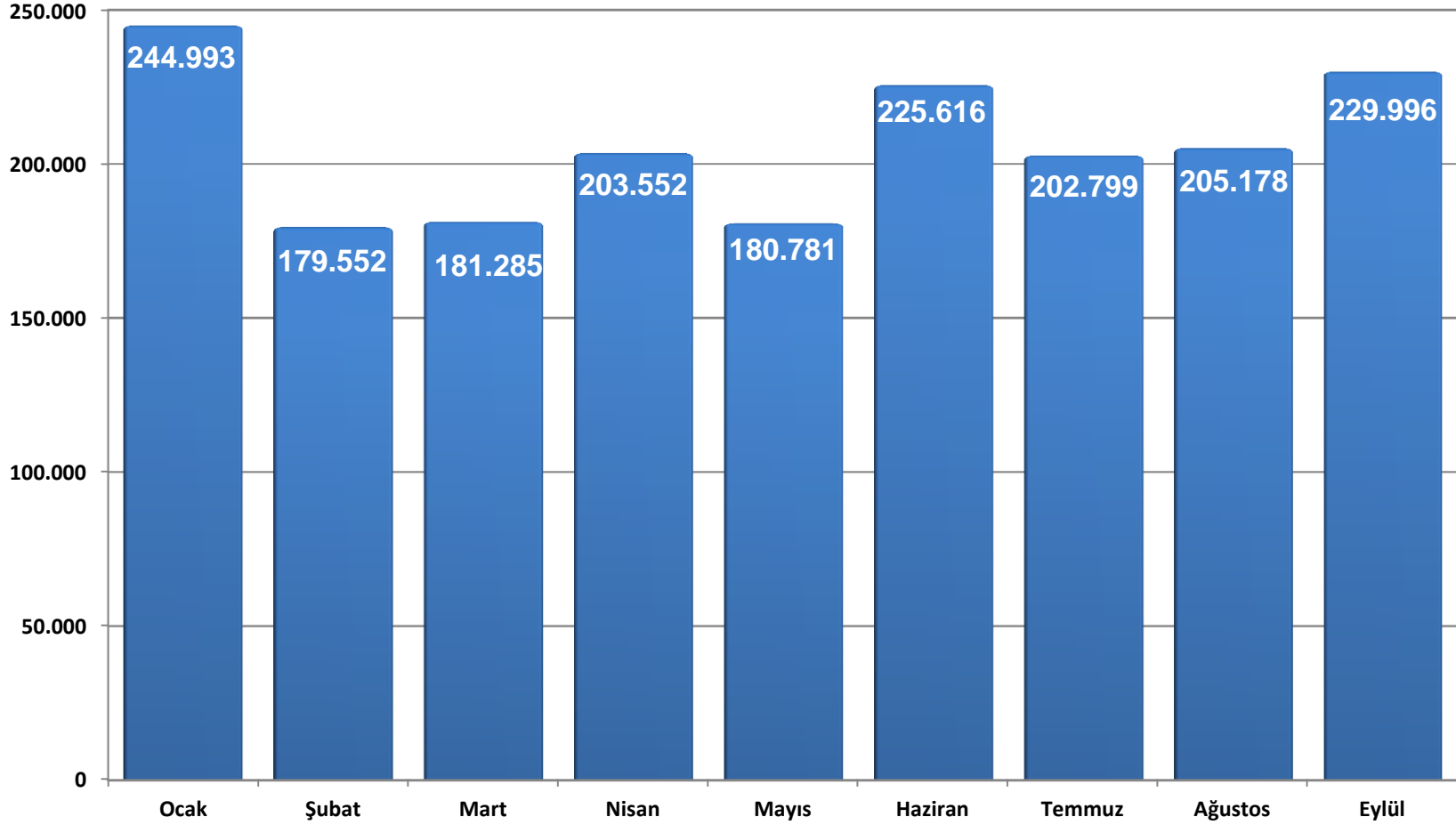
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	798.000	0	0	0	0	0	0	798.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	132.000	0	0	0	0	0	0	132.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000	0	0	0	0	101.500	1.500	300.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		1.130.000	0	0	0	0	101.500	1.500	1.230.000

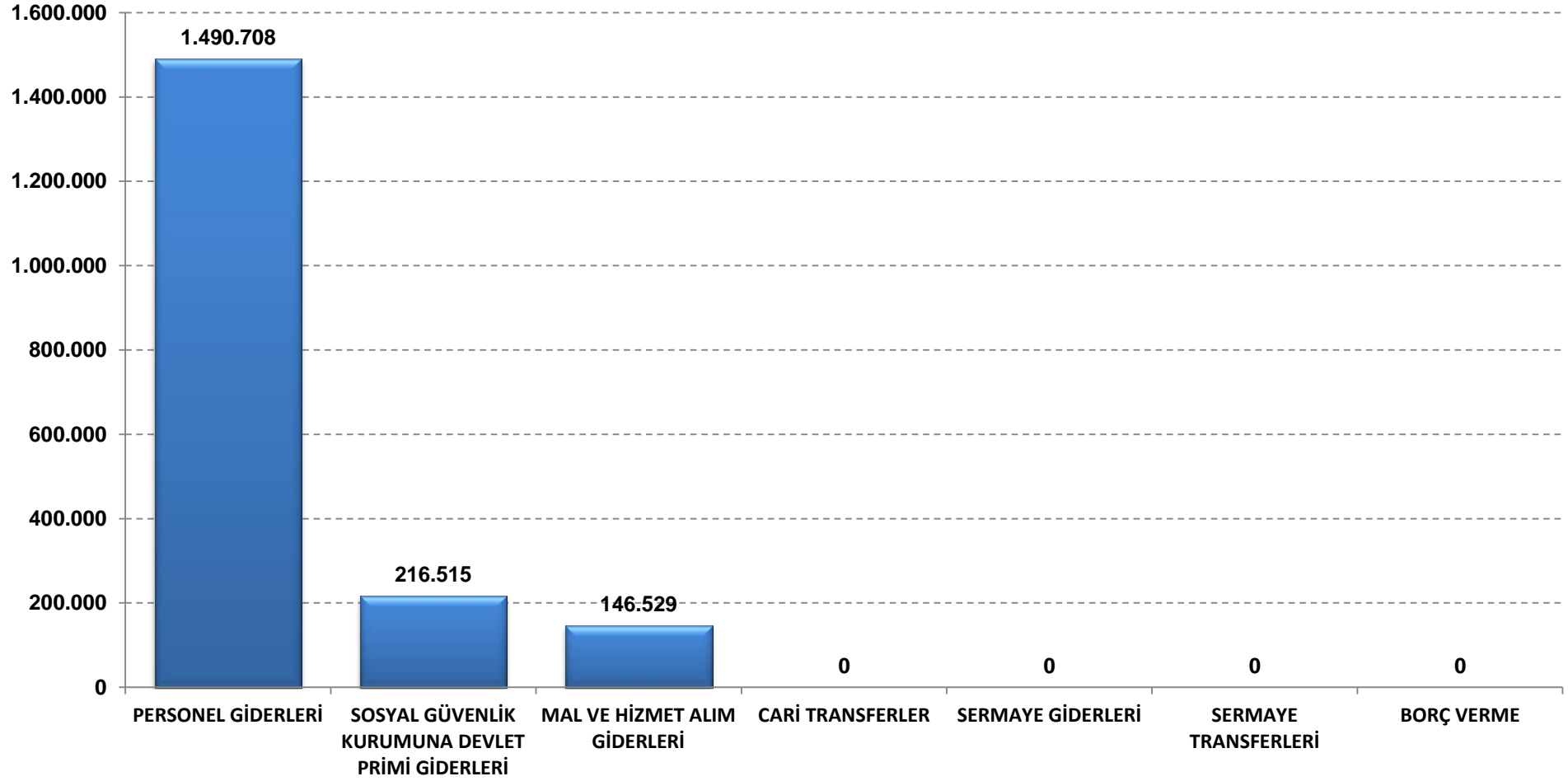
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	798.000	499.726	102	476.595	97	514.387	64			1.490.708	187	-692.708
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	132.000	75.656	118	68.563	107	72.296	55			216.515	164	-84.515
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000	30.448	13	64.792	28	51.289	17			146.529	49	153.471
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		1.230.000	605.830	77	609.949	77	637.973	52	0		1.853.752	151	-623.752

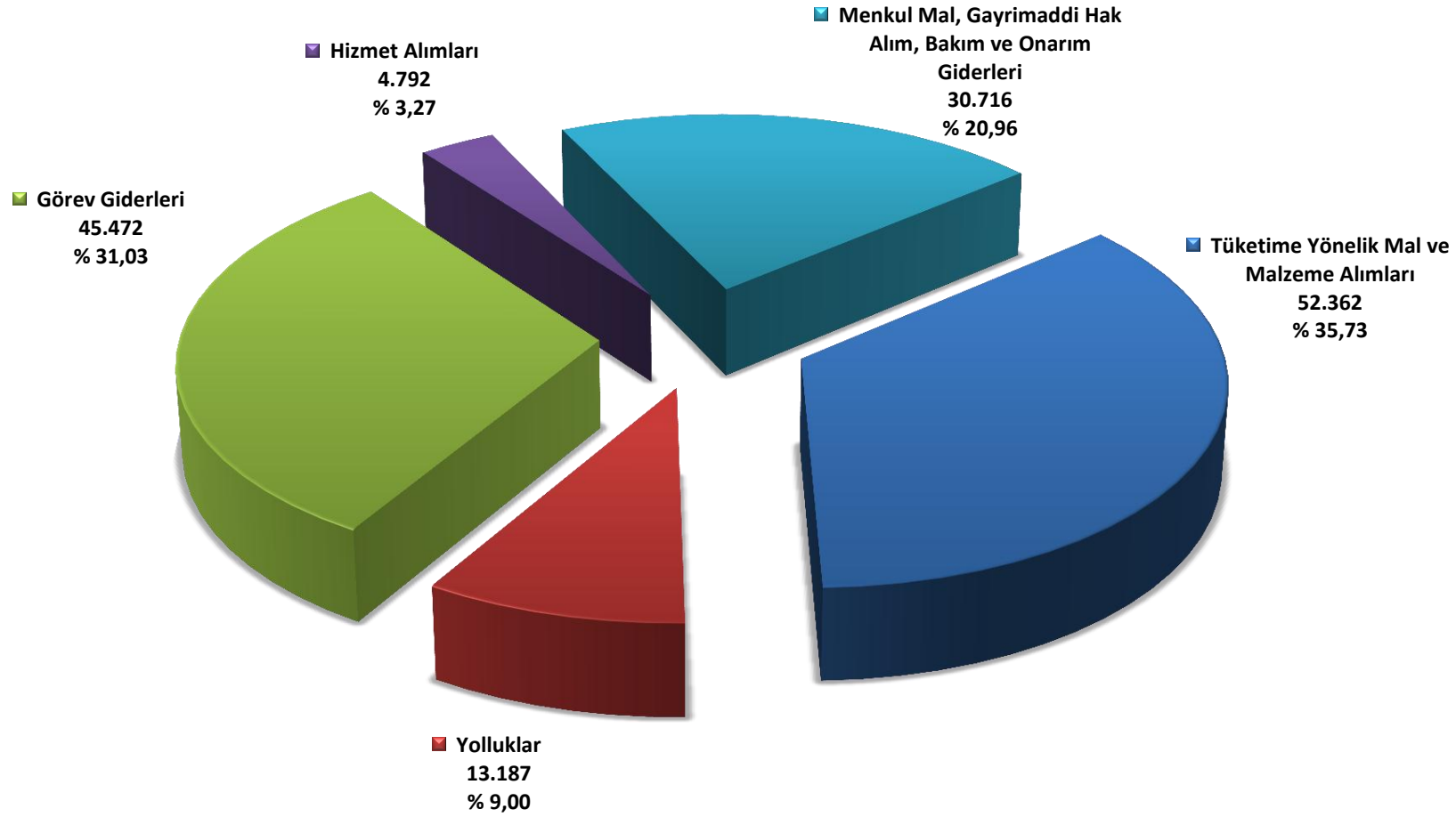
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



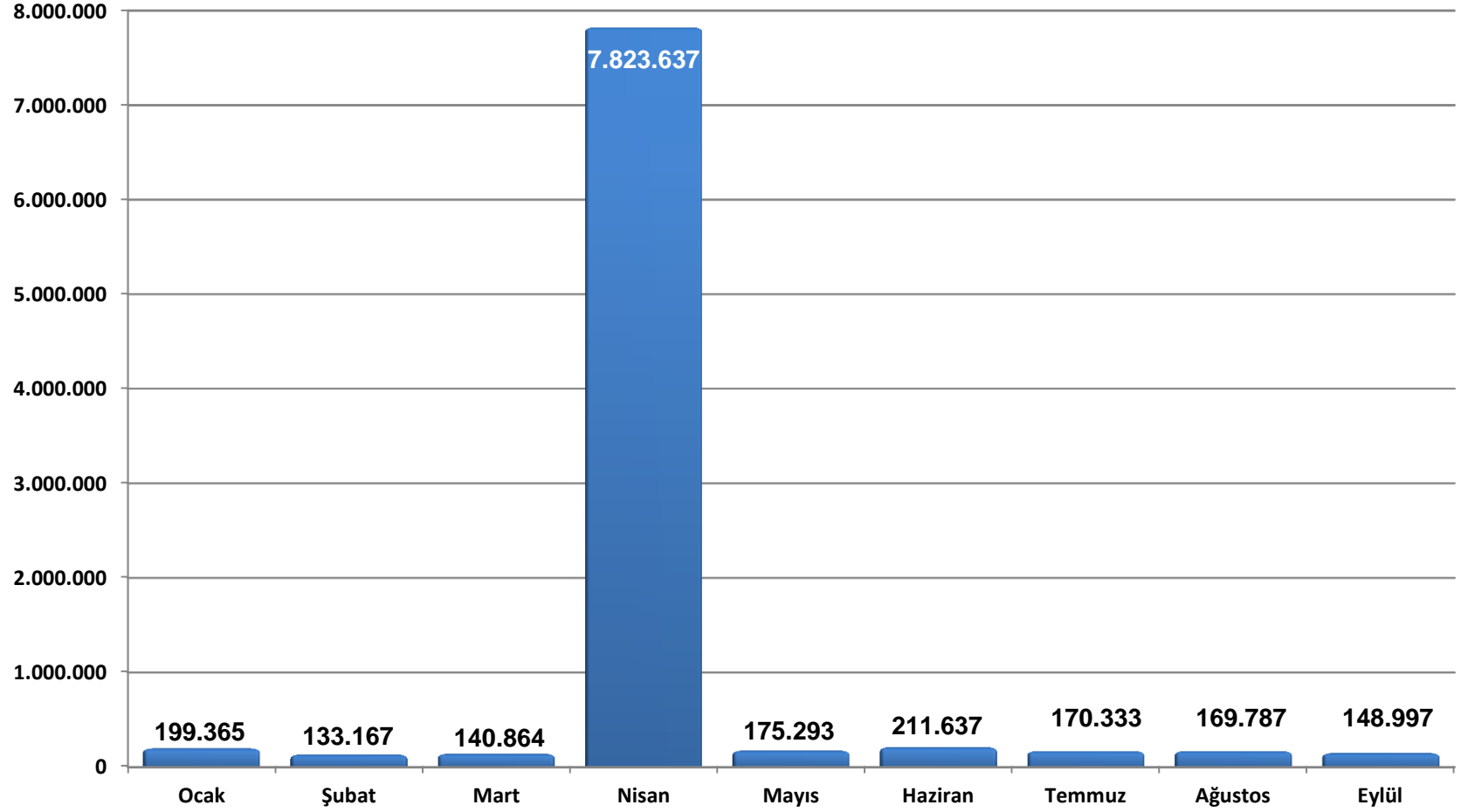
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.073.000	0	0	0	0	0	0	1.073.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	392.000	0	0	0	0	0	30.000	362.000
05	CARİ TRANSFERLER	7.686.000	0	0	0	0	10.000	0	7.696.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		9.319.000	0	0	0	0	10.000	30.000	9.299.000

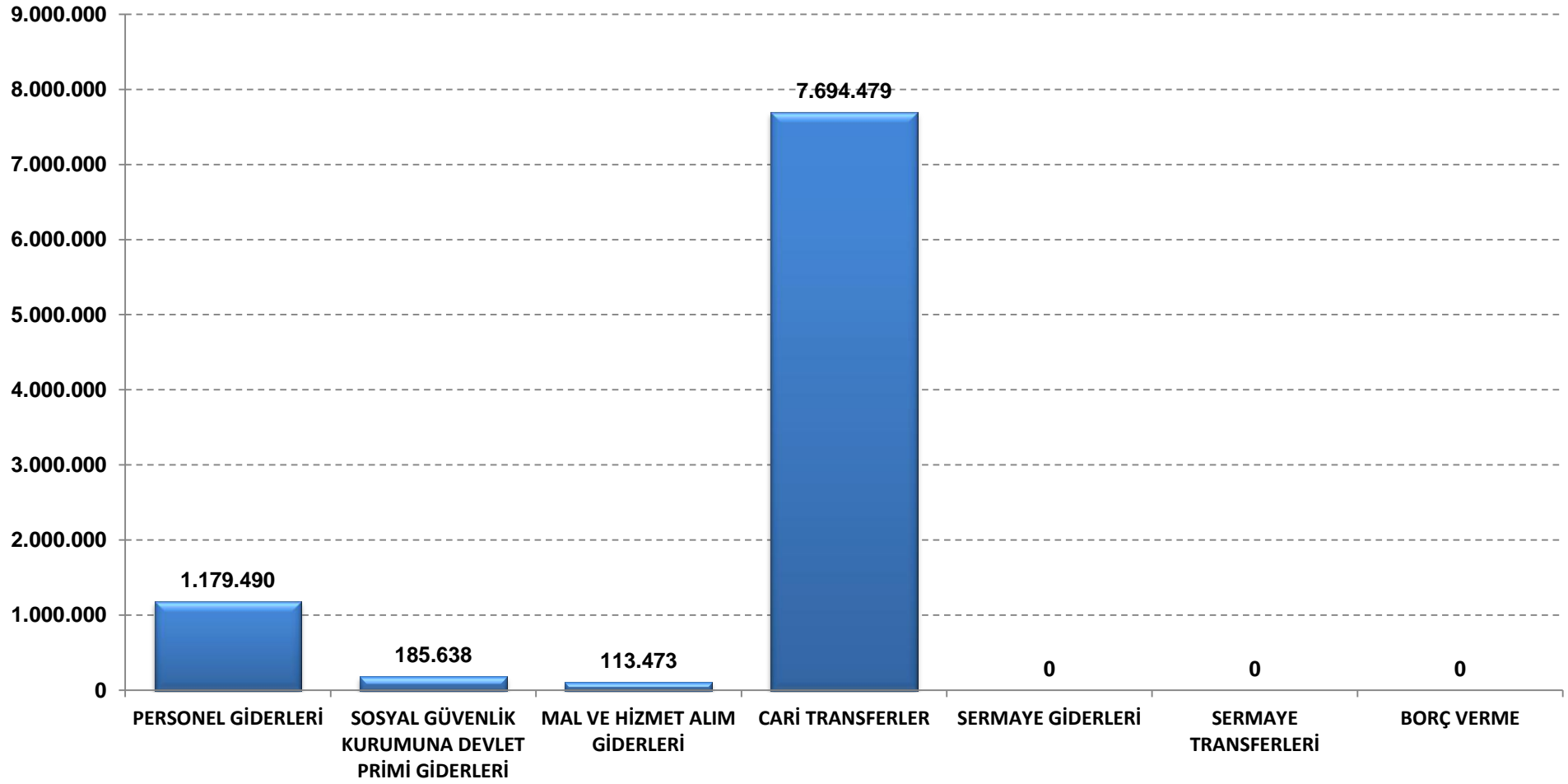
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.073.000	400.203	70	393.280	69	386.006	36			1.179.490	110	-106.490
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	168.000	63.241	71	61.159	68	61.239	36			185.638	110	-17.638
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	362.000	9.952	6	61.649	37	41.871	12			113.473	31	248.527
05	CARİ TRANSFERLER	7.696.000	0	0	7.694.479	100	0	0			7.694.479	100	1.521
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		9.299.000	473.396	6	8.210.567	96	489.117	5	0		9.173.080	99	125.920

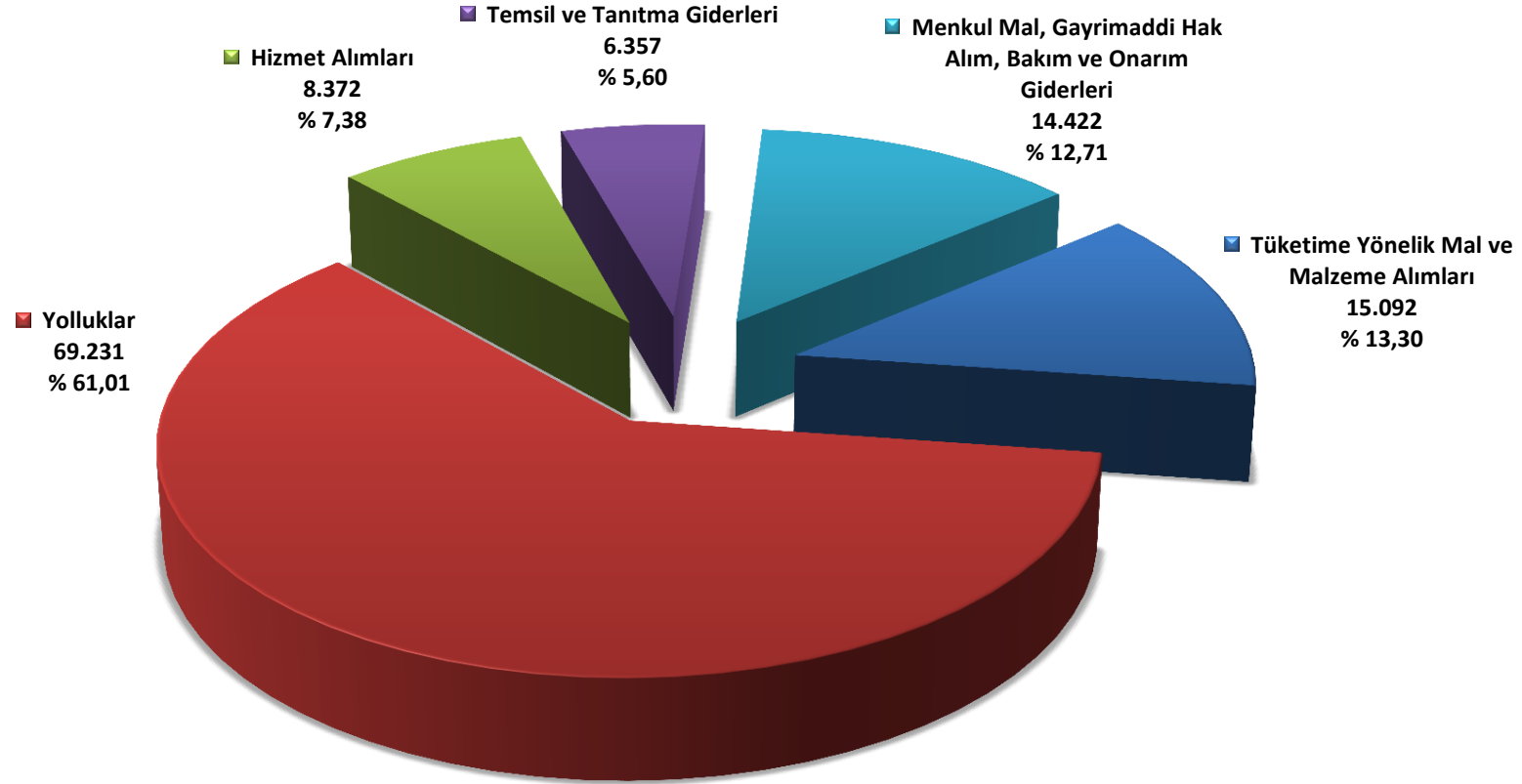
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



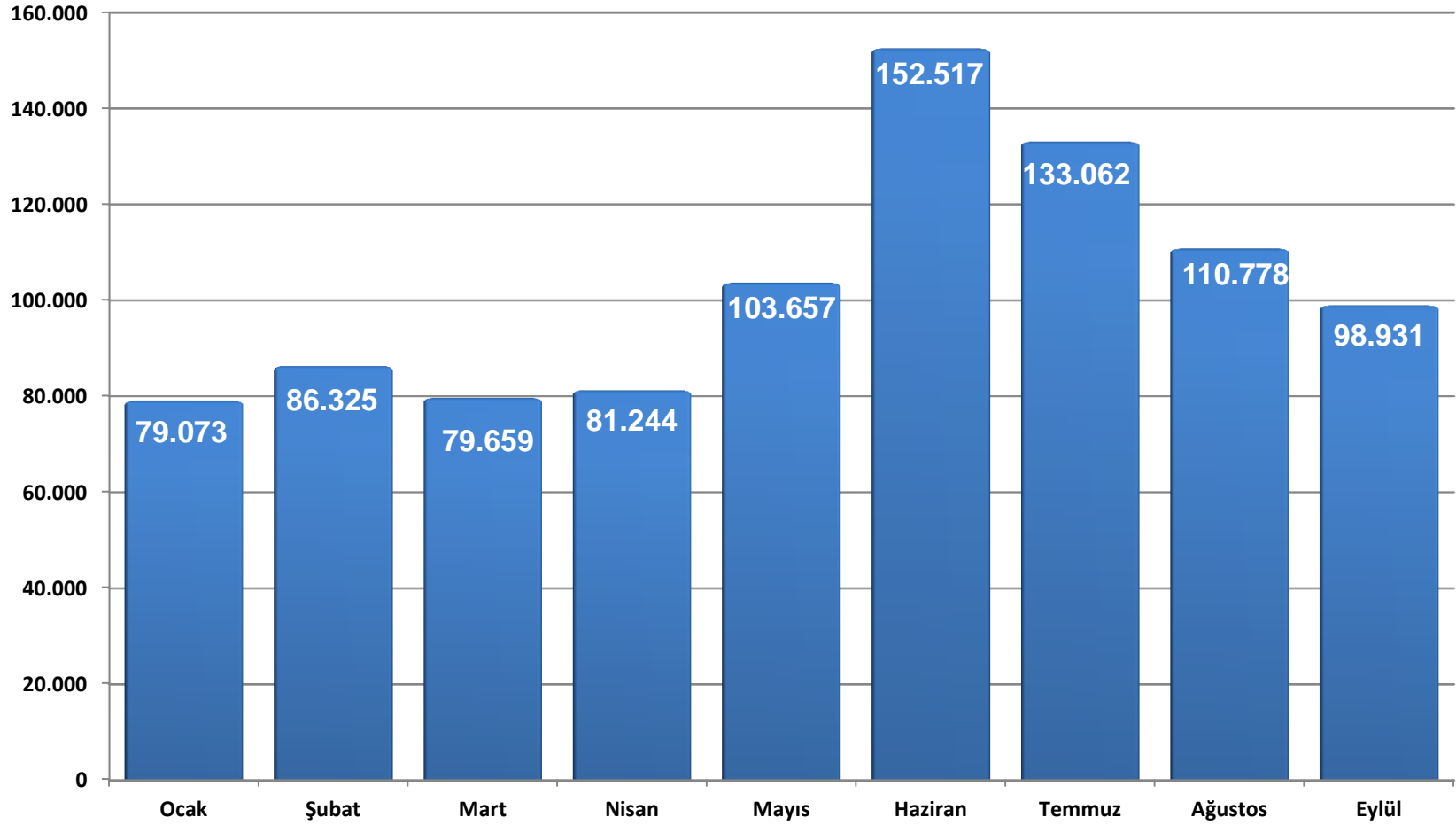
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.133.000	0	0	0	0	0	0	1.133.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	169.000	0	0	0	0	0	0	169.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	382.000	0	0	0	0	15.000	15.000	382.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.865.000	0	0	0	0	0	0	2.865.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		4.549.000	0	0	0	0	15.000	15.000	4.549.000

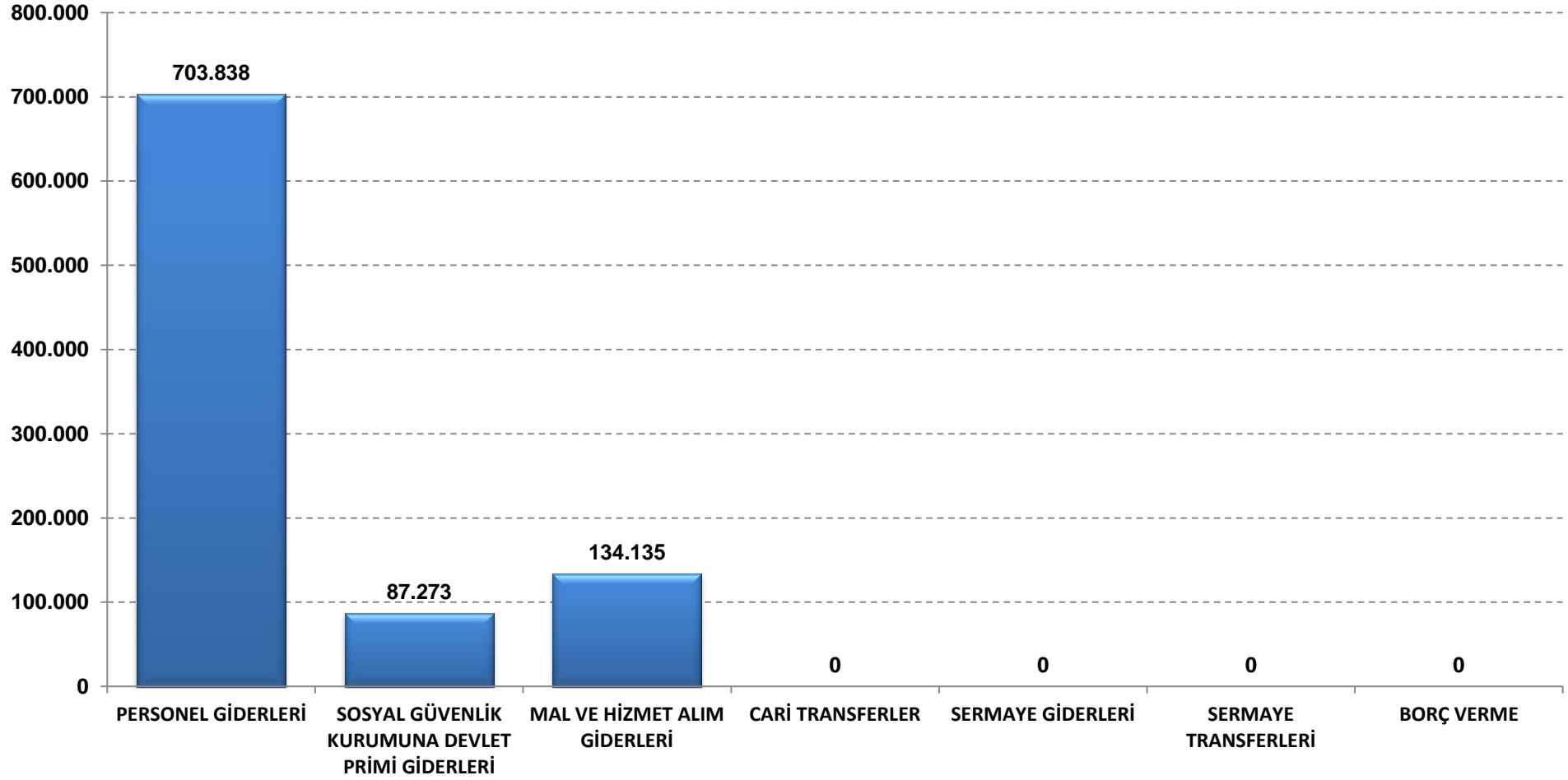
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.133.000	197.914	33	245.260	41	260.664	23			703.838	62	429.162
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	169.000	23.827	26	30.478	33	32.968	20			87.273	52	81.727
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	382.000	23.316	12	61.680	32	49.140	13			134.135	35	247.865
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.865.000	0	0	0	0	0	0			0	0	2.865.000
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		4.549.000	245.057	11	337.418	15	342.771	8	0		925.246	20	3.623.754

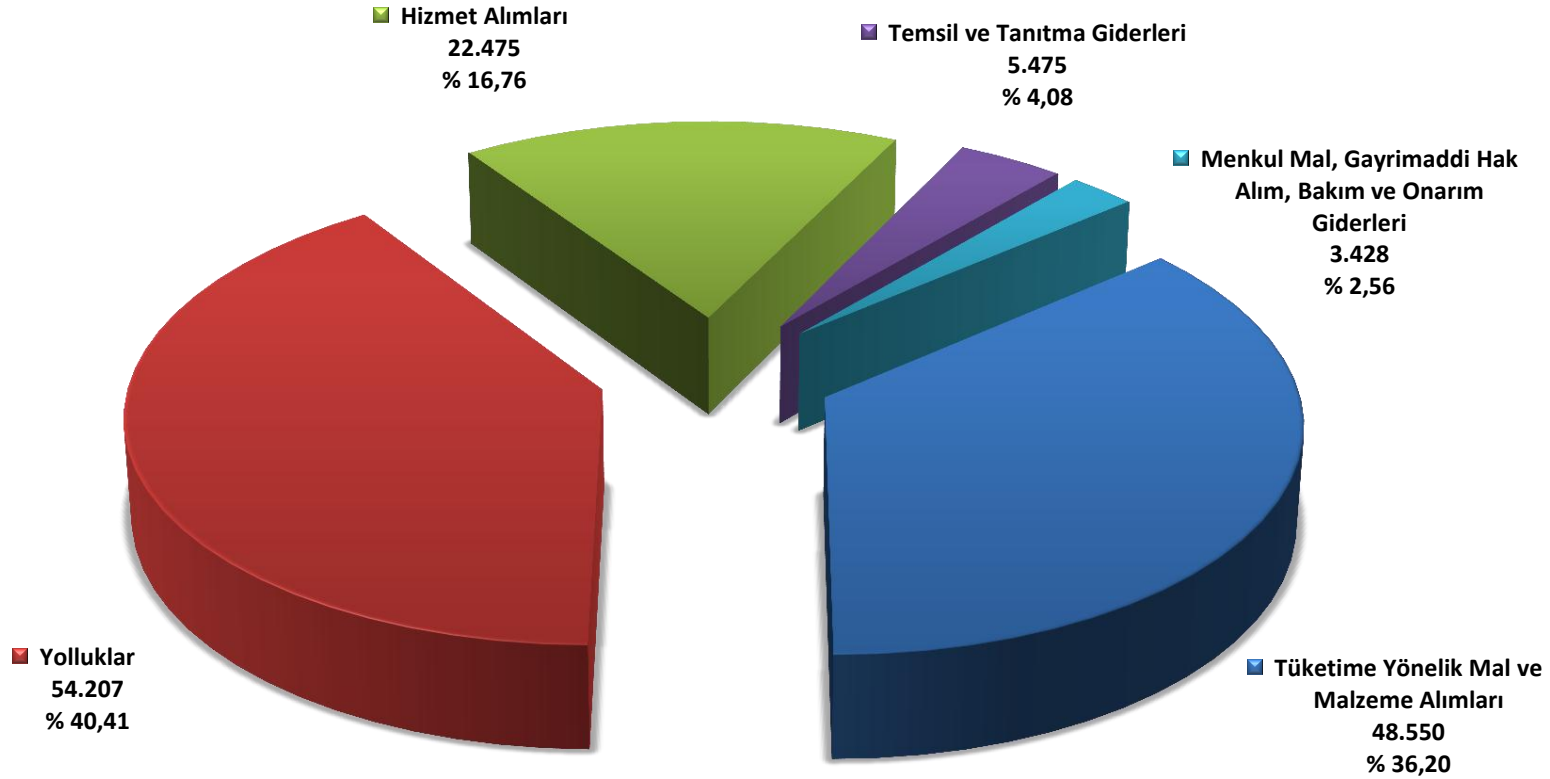
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



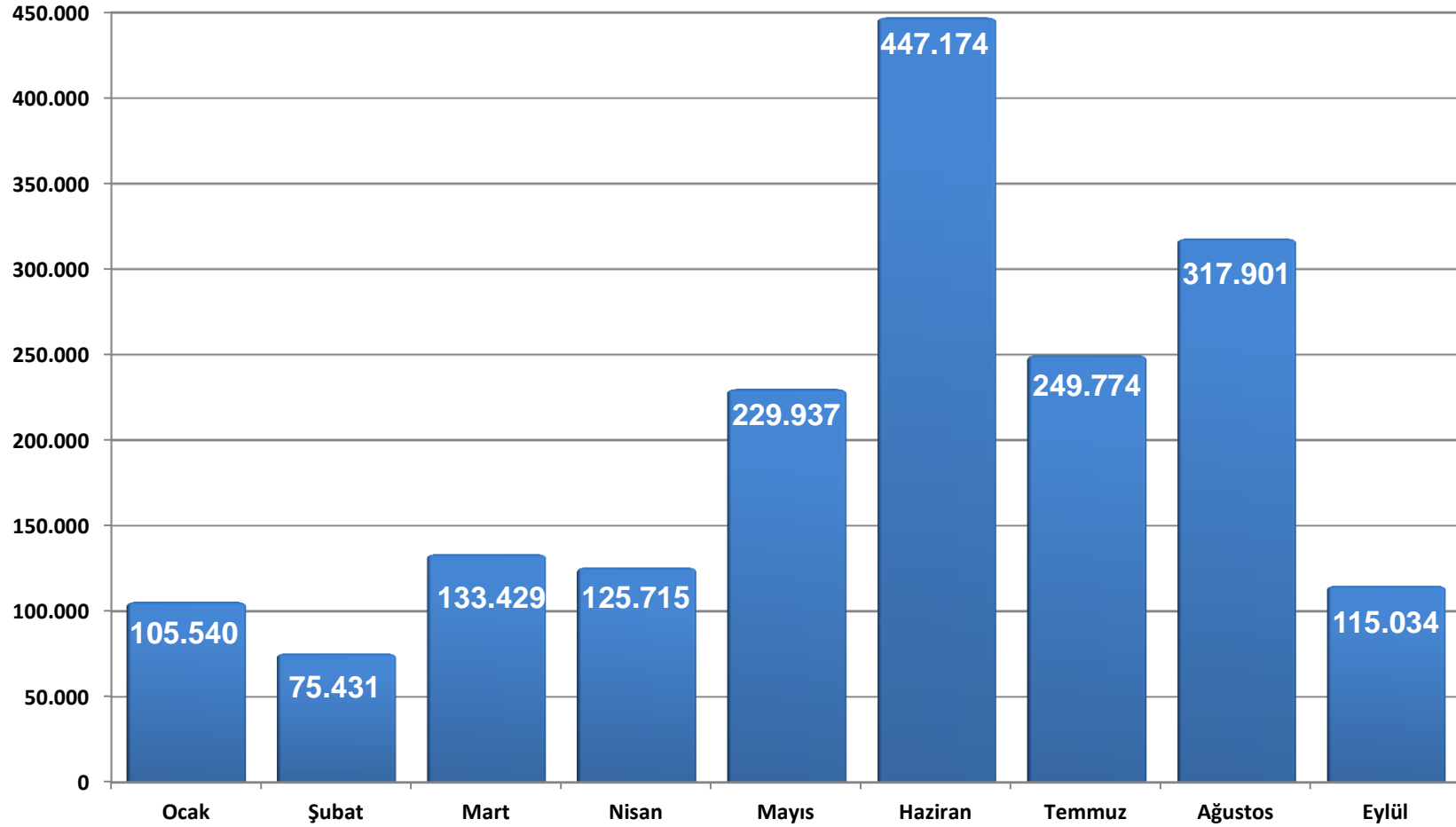
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	5.124.000	0	0	0	0	0	0	5.124.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	934.000	0	0	0	0	0	0	934.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.075.000	0	0	0	0	300.000	300.000	1.075.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.300.000	0	0	0	0	100.000	100.000	1.300.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		8.433.000	0	0	0	0	400.000	400.000	8.433.000

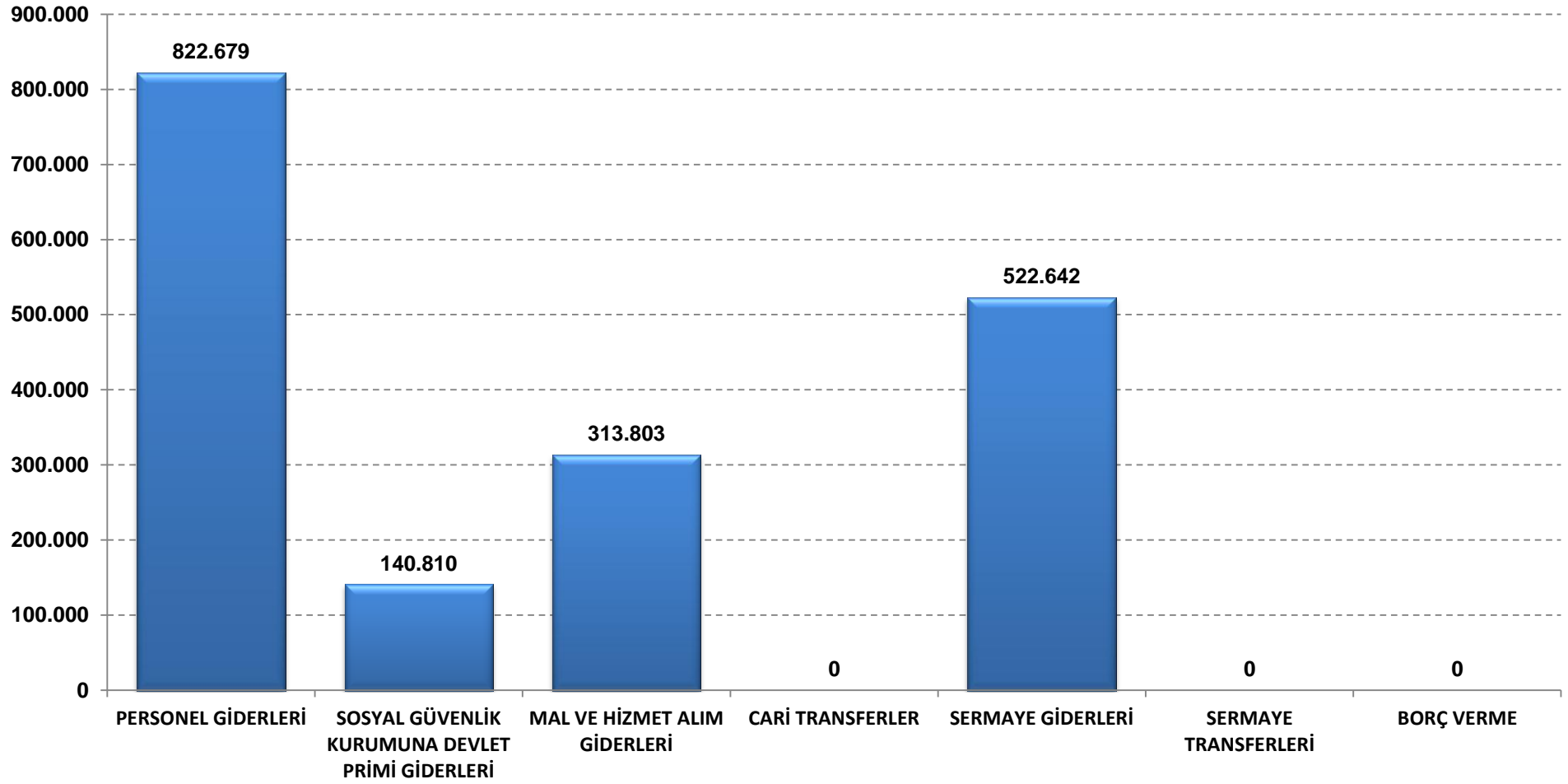
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	5.124.000	228.575	8	311.414	11	282.690	6			822.679	16	4.301.321
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	934.000	38.117	8	51.100	11	51.594	6			140.810	15	793.190
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.075.000	43.814	6	156.099	21	113.889	11			313.803	29	761.197
05	CARİ TRANSFERLER	0		0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.300.000	3.894	0	284.214	29	234.535	18			522.642	40	777.358
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0		0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0		0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		8.433.000	314.400	6	802.826	16	682.708	8	0		1.799.935	21	6.633.065

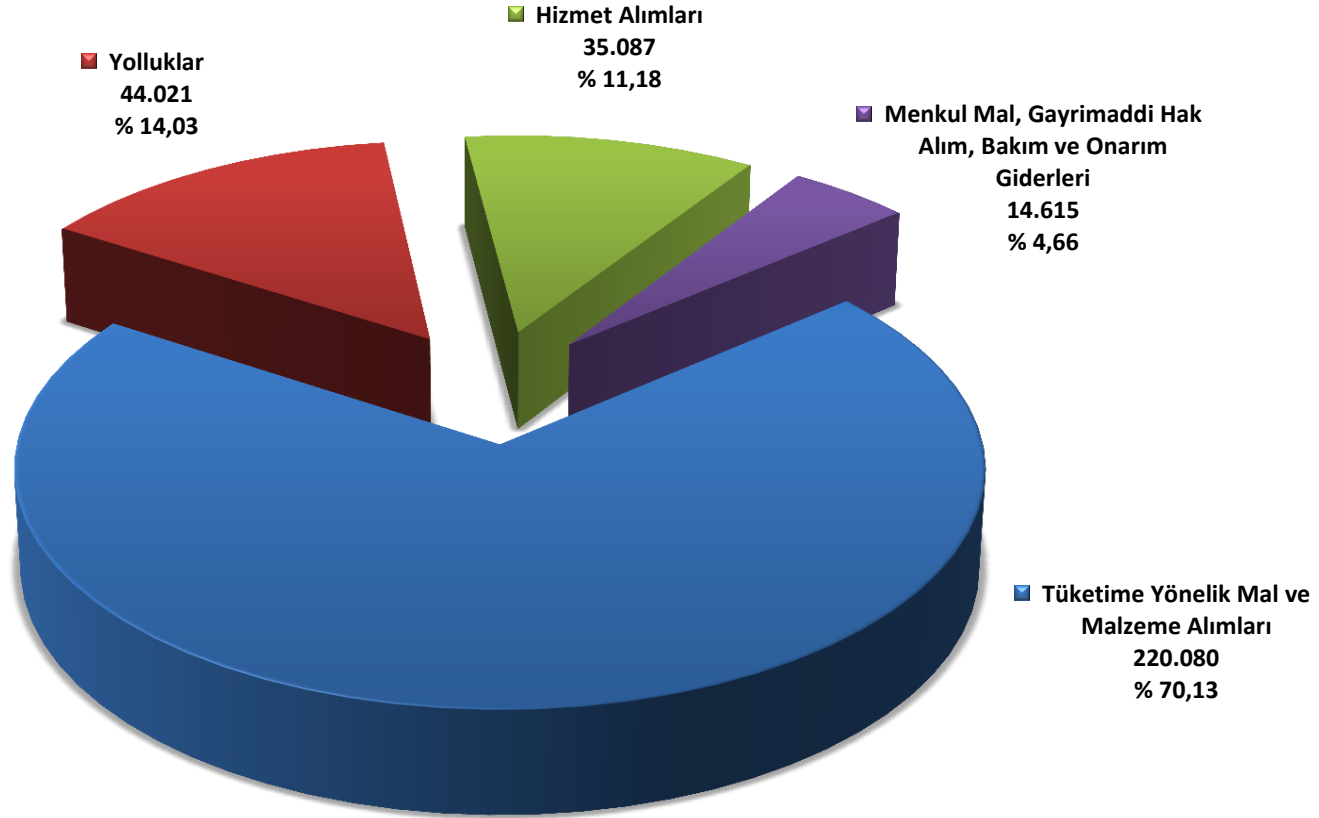
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



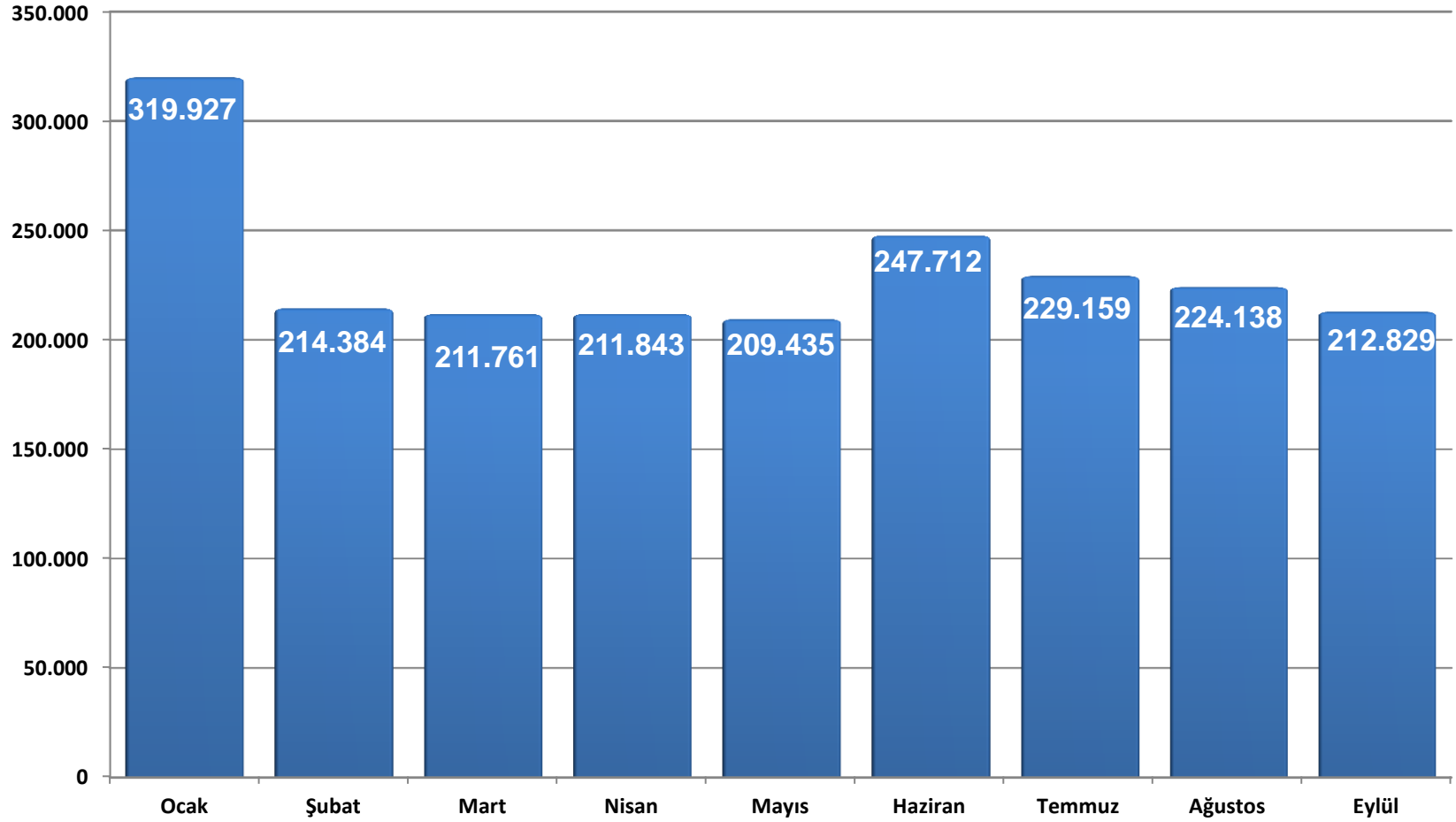
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.443.000	0	0	0	0	0	0	1.443.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	259.000	0	0	0	0	0	0	259.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	154.000	0	0	0	0	85.000	35.000	204.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		1.856.000	0	0	0	0	85.000	35.000	1.906.000

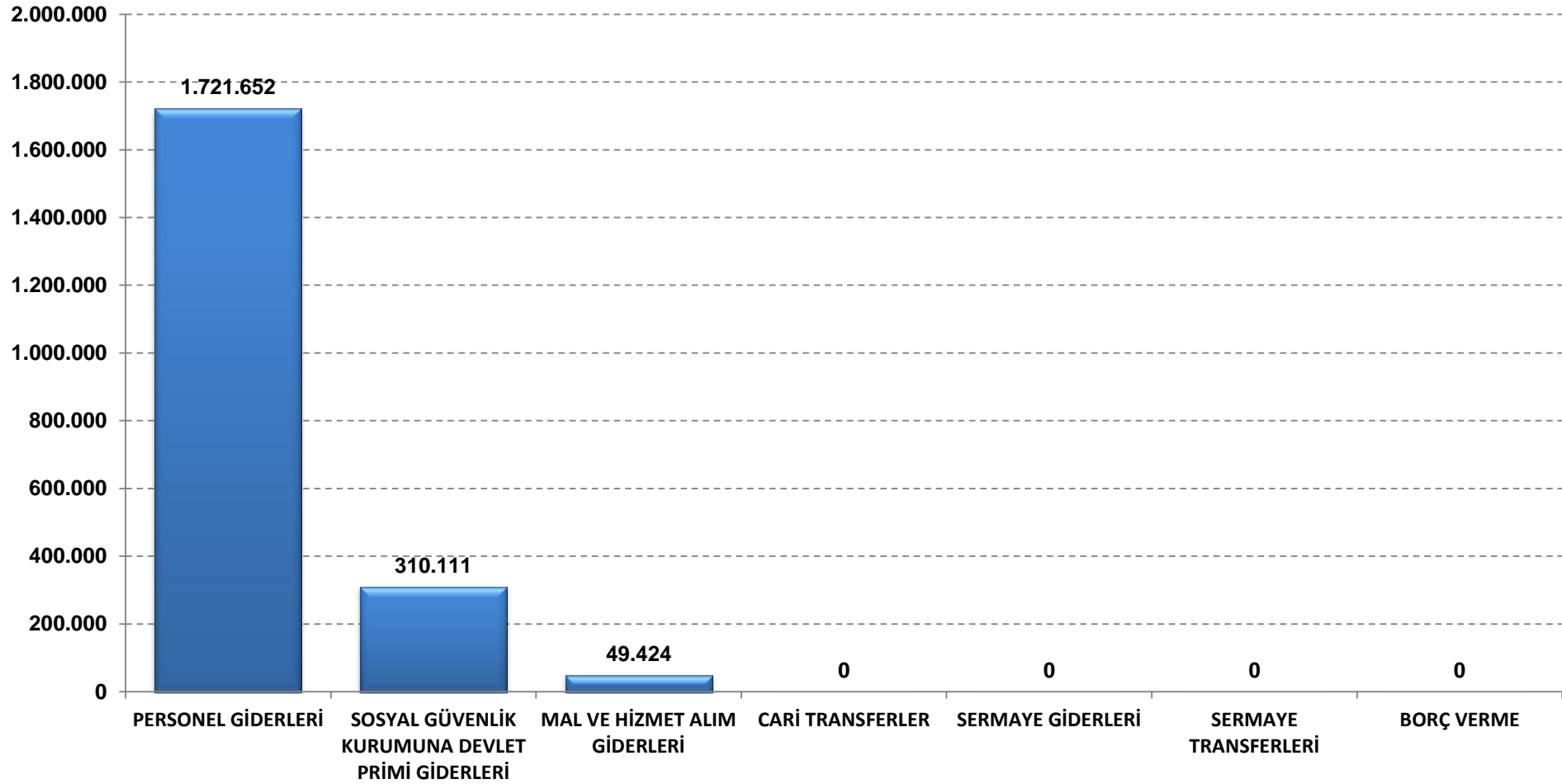
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.443.000	622.681	81	550.806	72	548.165	38			1.721.652	119	-278.652
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	259.000	111.898	85	97.464	74	100.750	39			310.111	120	-51.111
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	204.000	11.492	15	20.721	27	17.211	8			49.424	24	154.576
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		1.906.000	746.071	77	668.990	69	666.126	35	0		2.081.187	109	-175.187

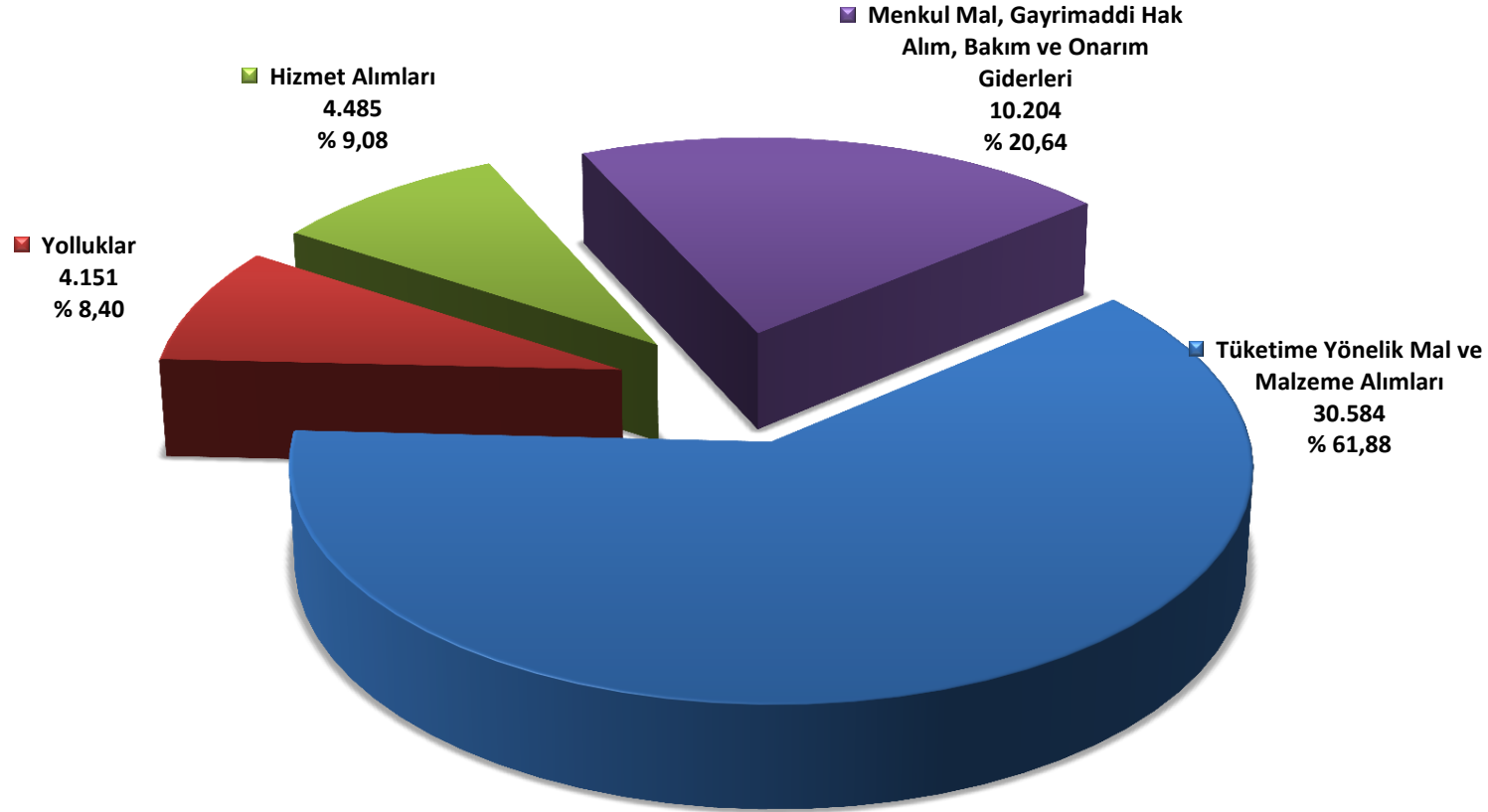
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



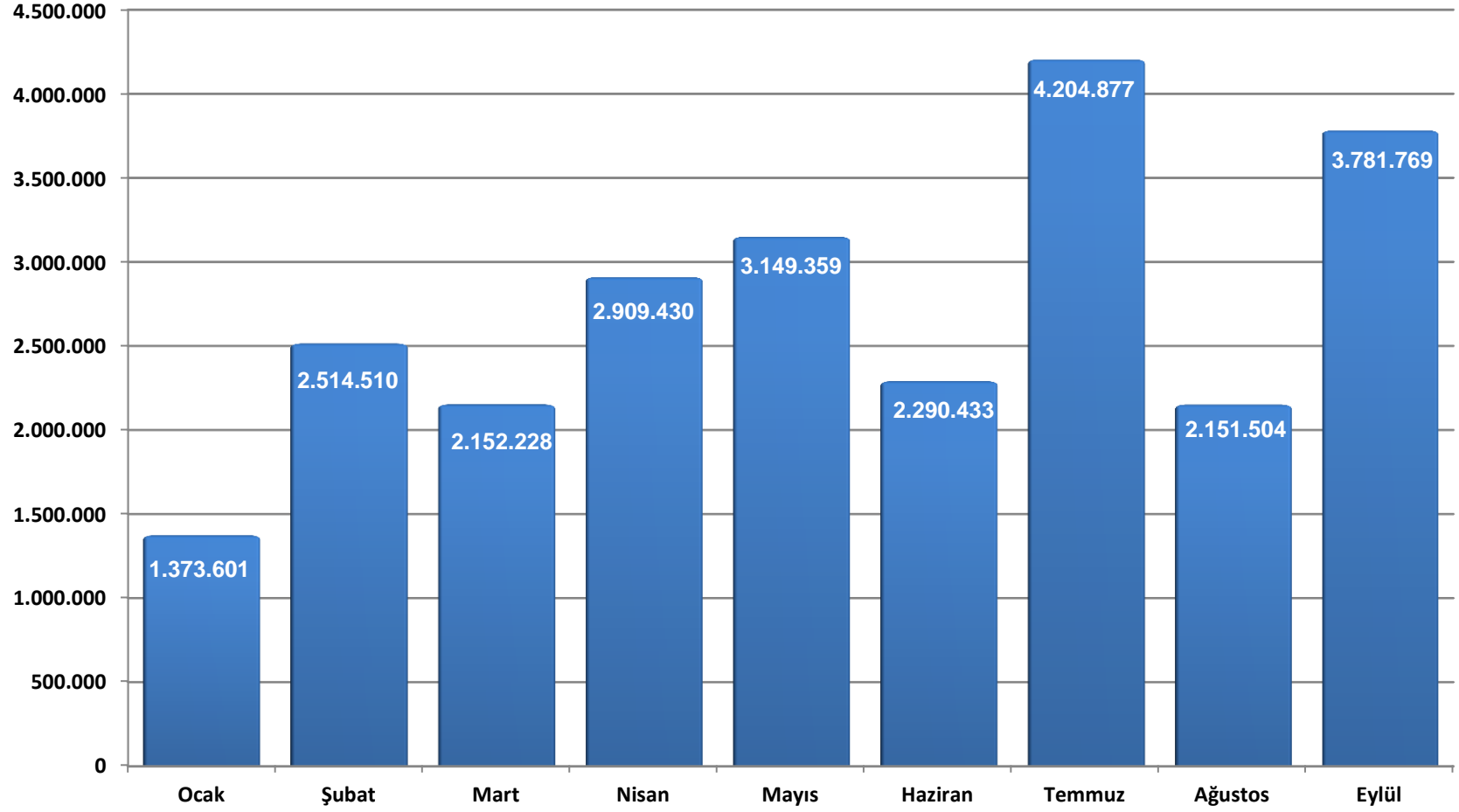
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.763.000	0	0	0	0	0	0	3.763.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	655.000	0	0	0	0	0	0	655.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.634.000	0	0	0	0	667.200	250.000	21.051.200
05	CARİ TRANSFERLER	785.000	0	0	0	0	0	0	785.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.742.000	0	0	0	0	2.500.000	0	8.242.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		31.579.000	0	0	0	0	3.167.200	250.000	34.496.200

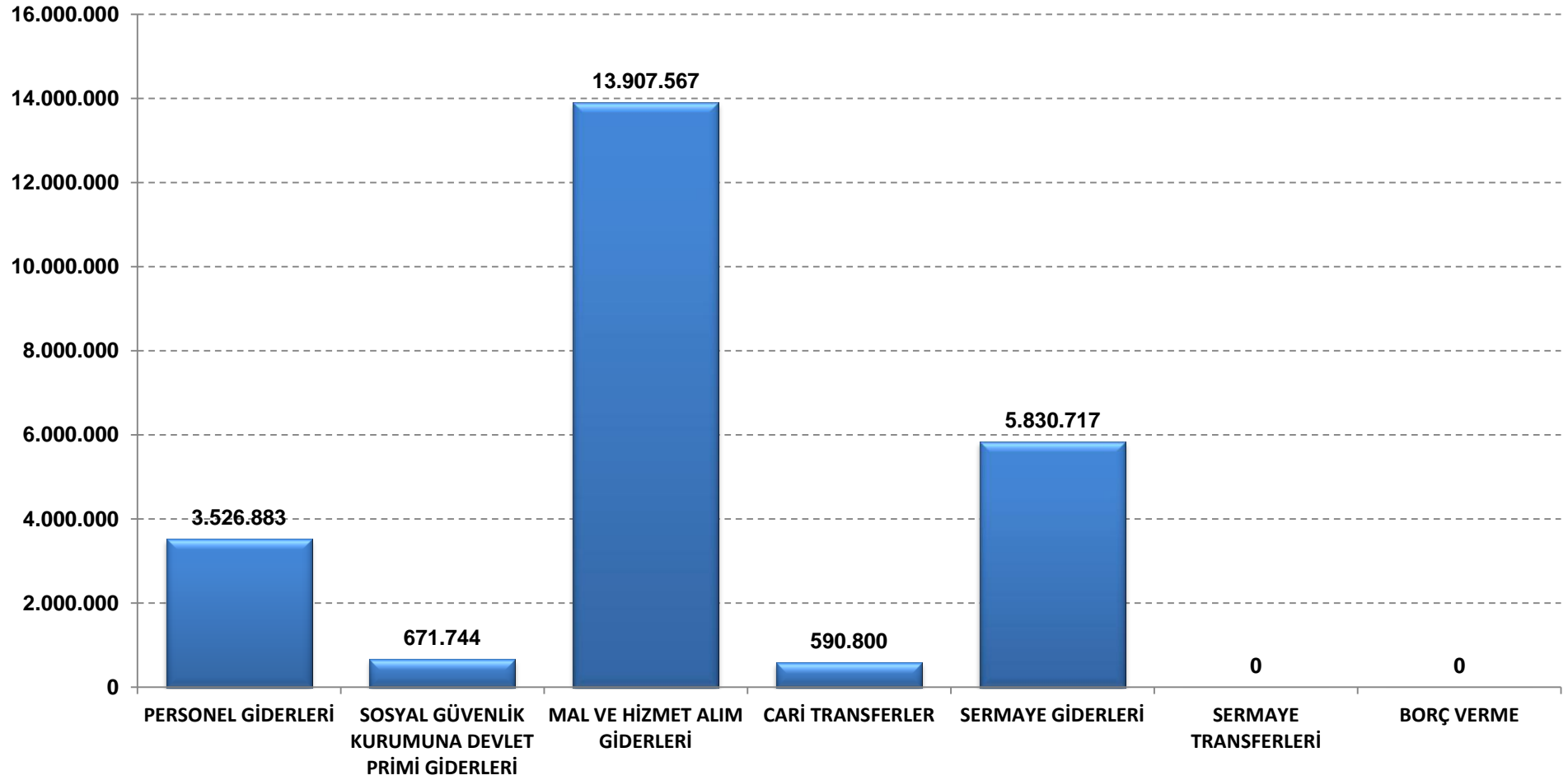
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.763.000	1.264.967	61	1.146.186	55	1.115.730	30			3.526.883	94	236.117
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	655.000	240.608	67	215.363	60	215.773	33			671.744	103	-16.744
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.051.200	3.861.006	38	4.766.153	47	5.280.408	25			13.907.567	66	7.143.633
05	CARİ TRANSFERLER	785.000	194.800	50	198.000	50	198.000	25			590.800	75	194.200
06	SERMAYE GİDERLERİ	8.242.000	478.960	16	2.023.519	66	3.328.238	40			5.830.717	71	2.411.283
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		34.496.200	6.040.340	38	8.349.221	52	10.138.150	29	0		24.527.710	71	9.968.490

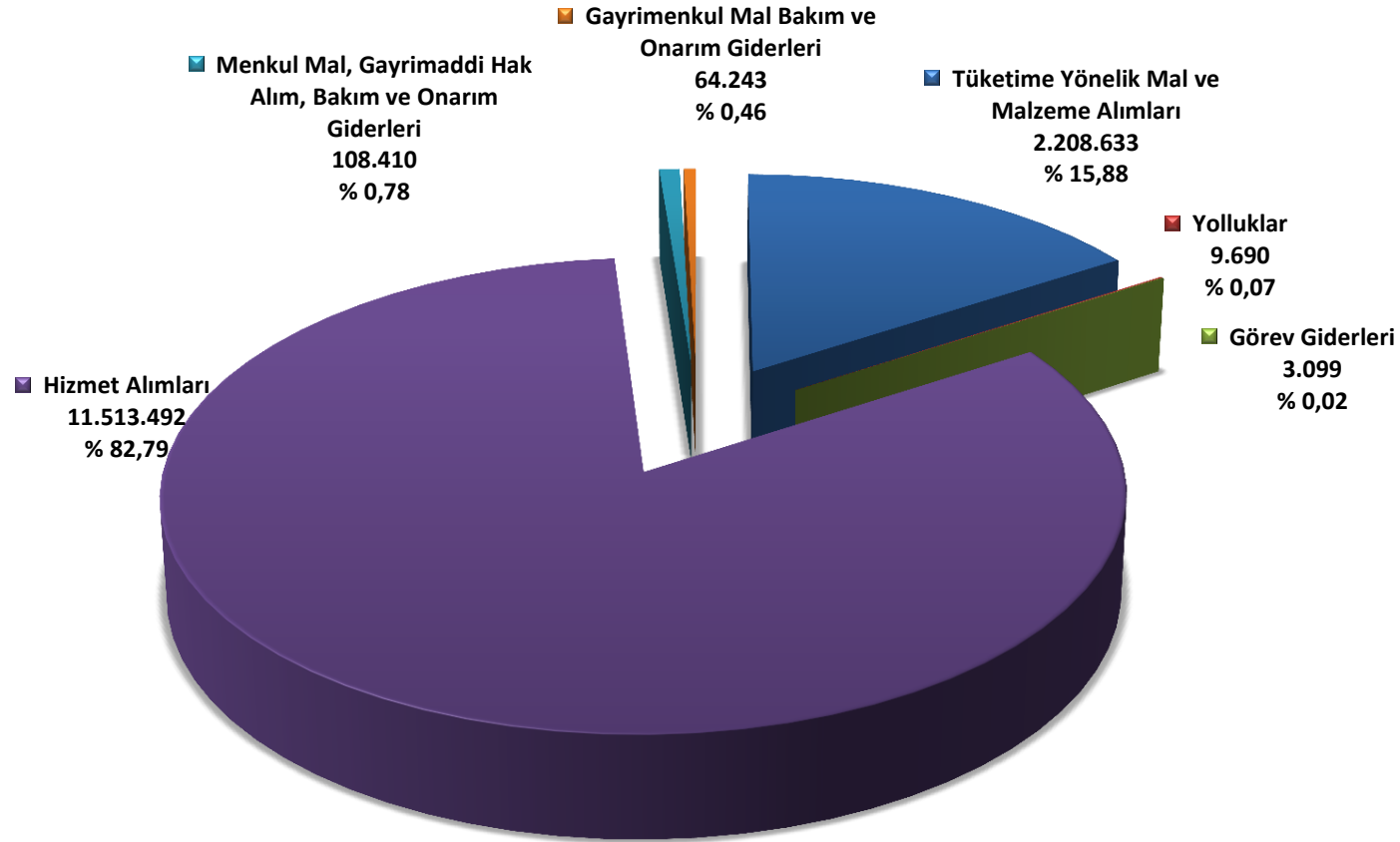
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



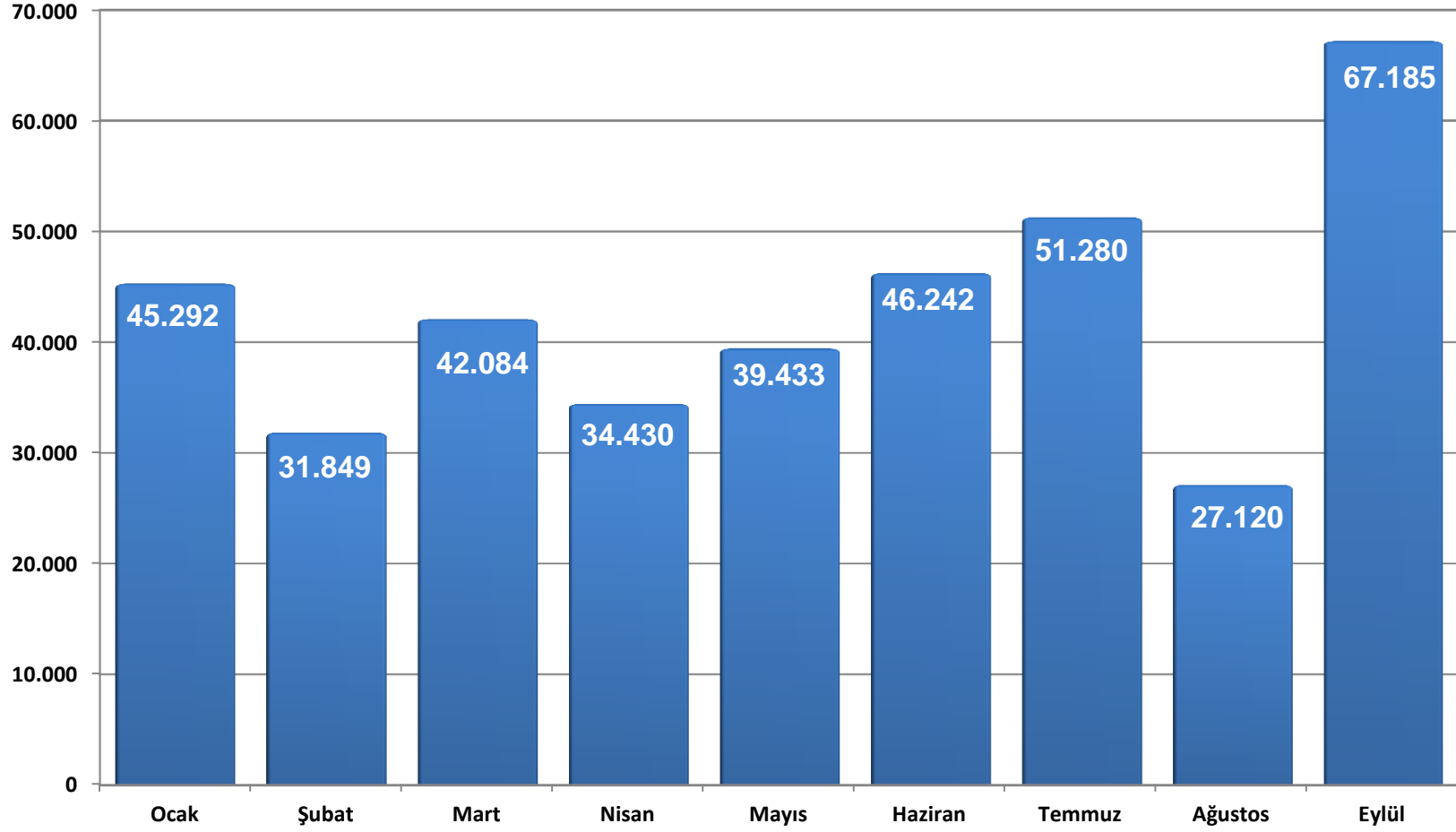
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	227.000	0	0	0	0	0	0	227.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.000	0	0	0	0	60.000	0	146.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		353.000	0	0	0	0	60.000	0	413.000

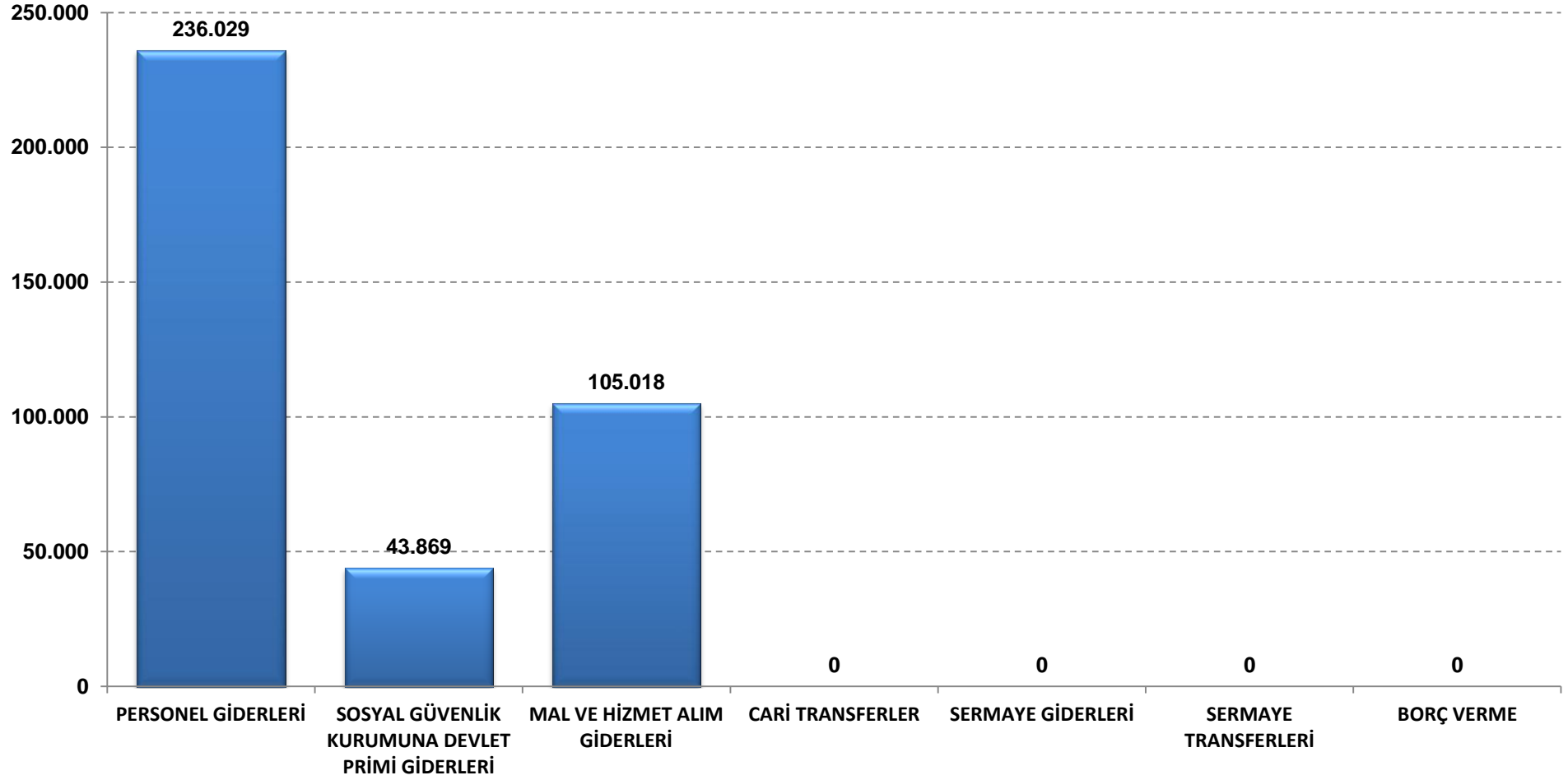
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	227.000	82.039	68	84.175	70	69.815	31			236.029	104	-9.029
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.000	15.535	65	15.404	64	12.930	32			43.869	110	-3.869
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	146.000	21.651	29	20.527	28	62.840	43			105.018	72	40.982
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		413.000	119.225	55	120.106	55	145.585	35	0		384.915	93	28.085

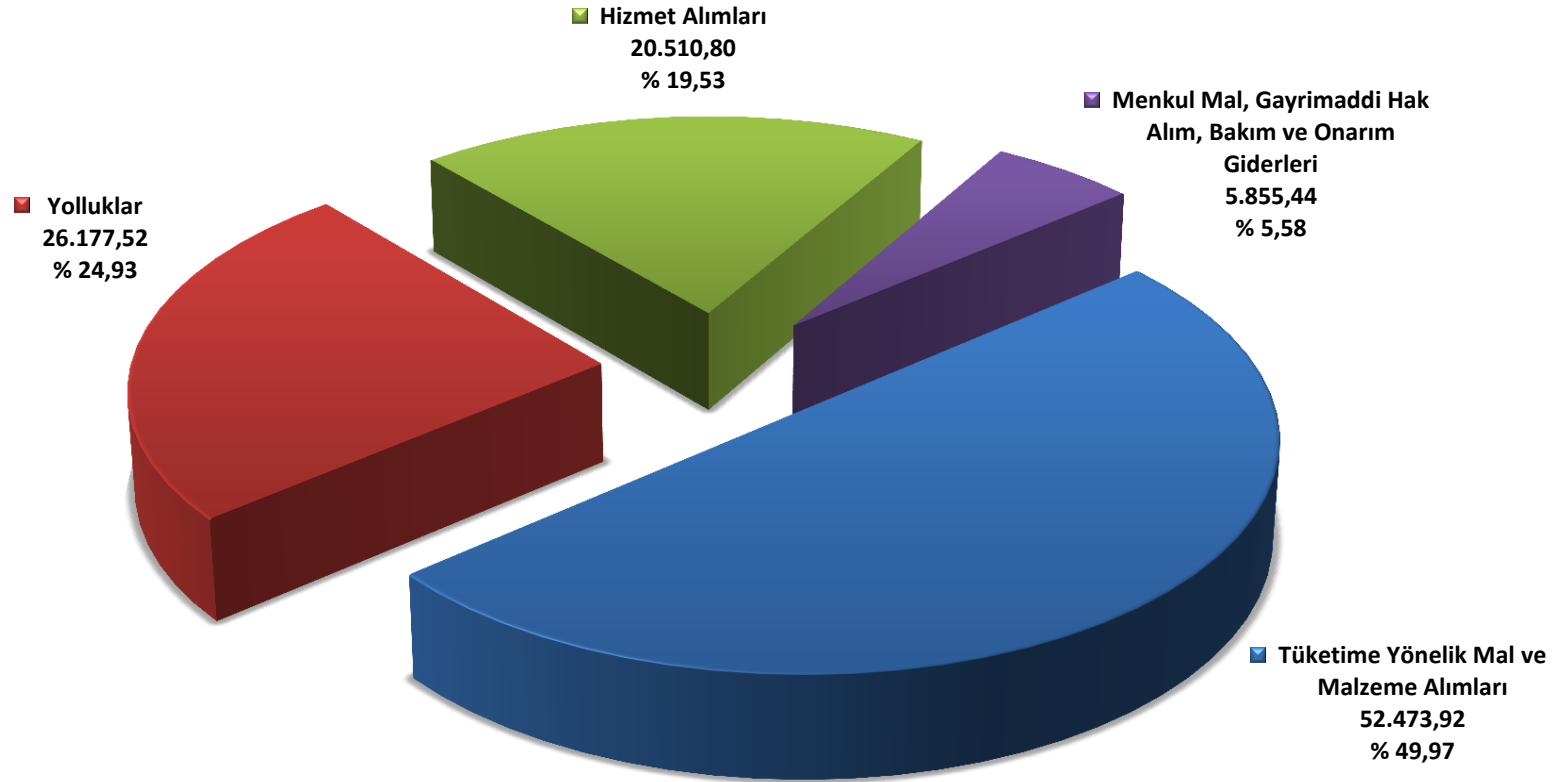
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



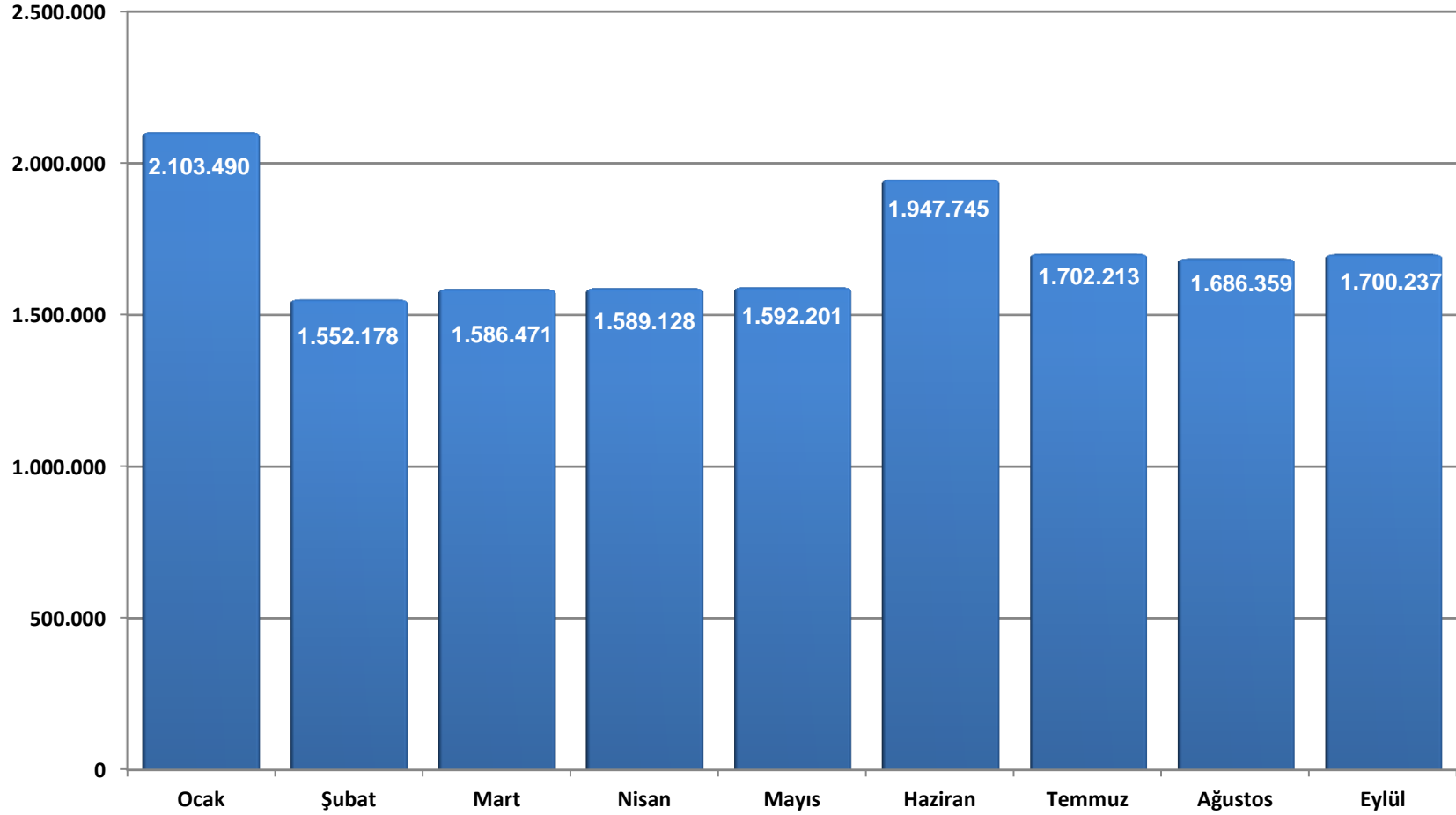
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.974.000	0	0	0	0	0	0	6.974.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	785.000	0	0	0	0	0	0	785.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.008.000	0	0	0	0	10.000	50.000	968.000
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		8.767.000	0	0	0	0	10.000	50.000	8.727.000

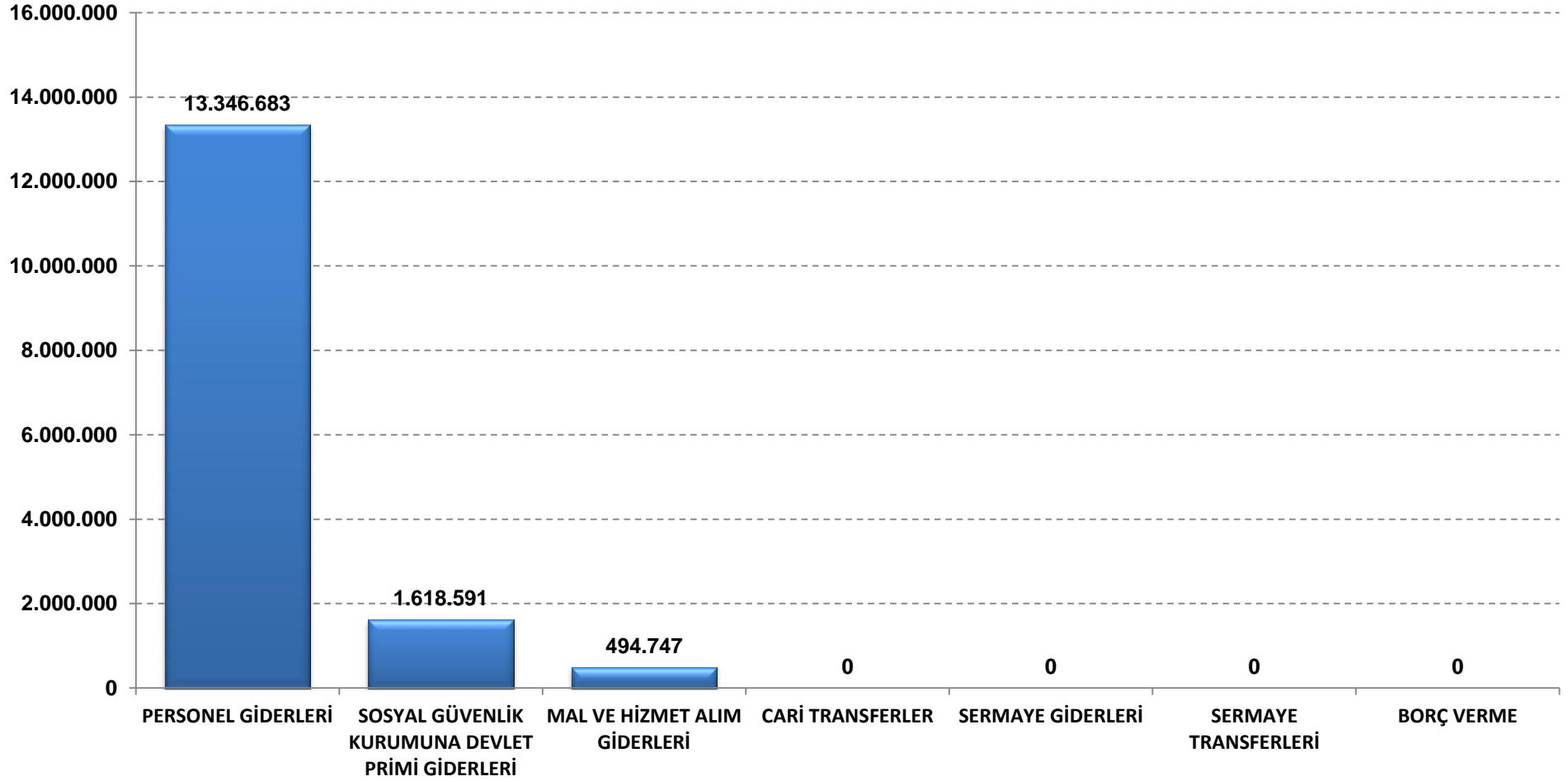
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.974.000	4.572.608	132	4.419.080	128	4.354.996	62			13.346.683	191	-6.372.683
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	785.000	575.000	143	525.716	130	517.875	66			1.618.591	206	-833.591
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	968.000	94.530	10	184.279	19	215.938	22			494.747	51	473.253
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		8.727.000	5.242.138	109	5.129.075	107	5.088.808	58	0		15.460.021	177	-6.733.021

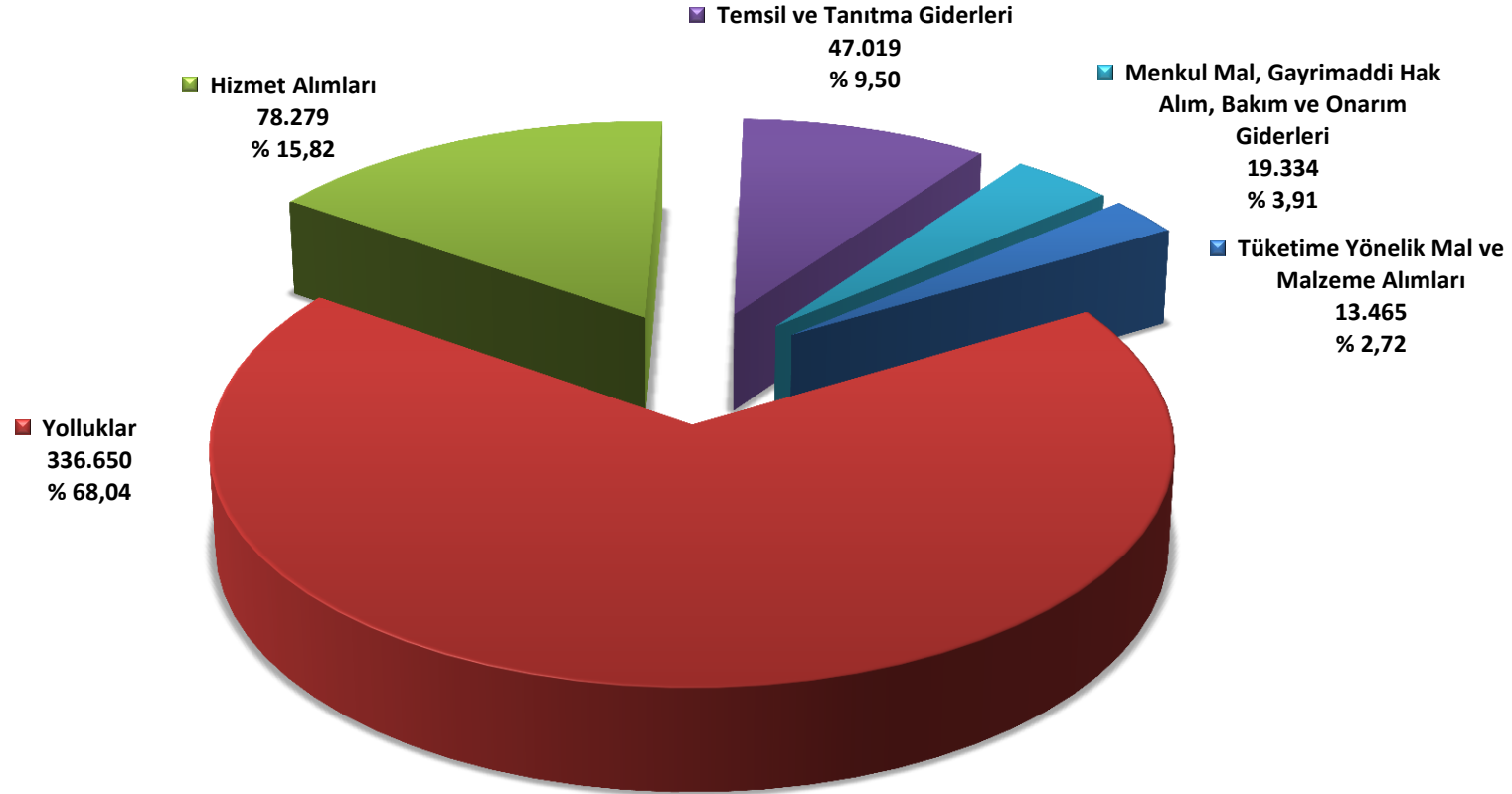
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



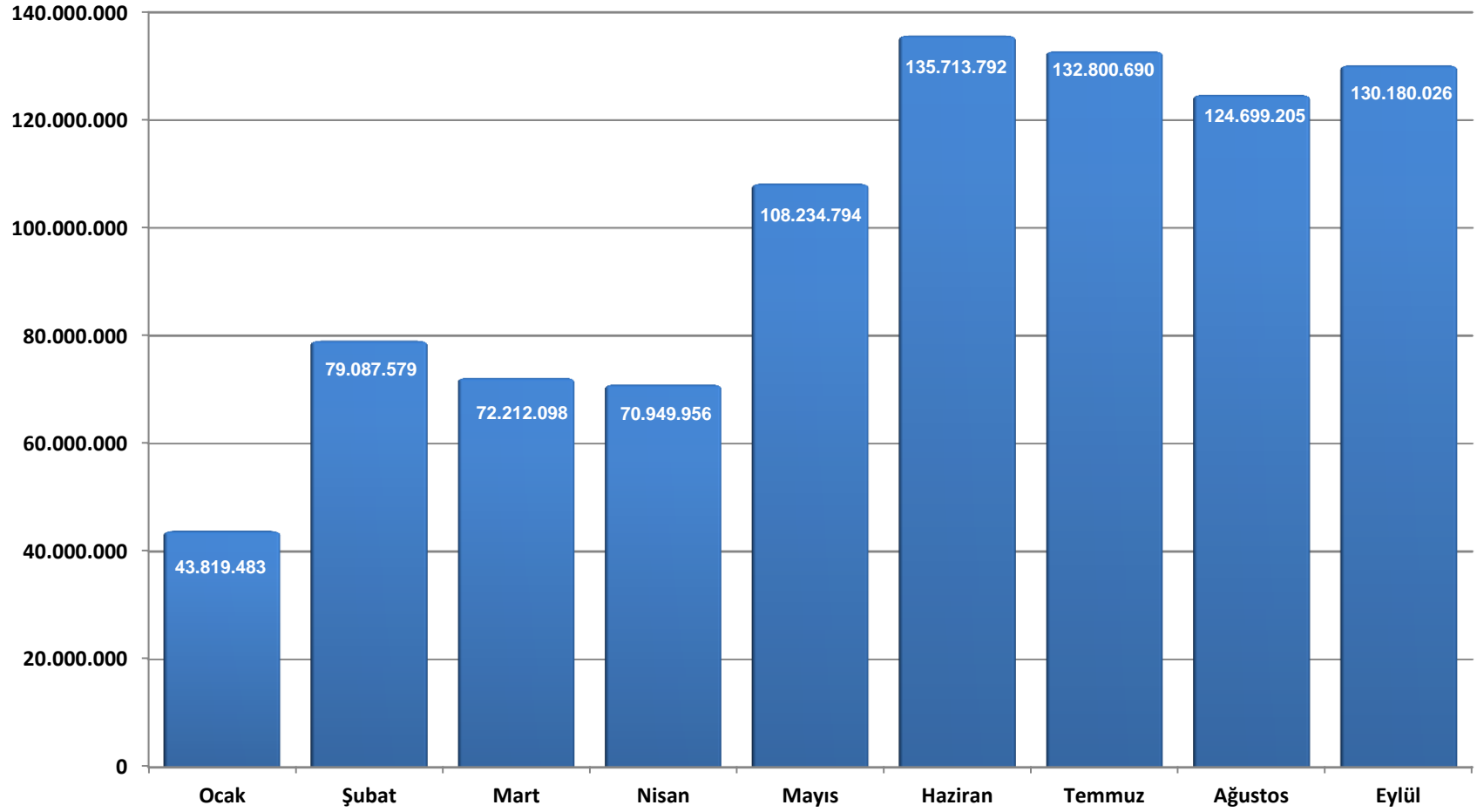
İL MÜDÜRLÜKLERİ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	Kurum Dışı		Yedek Ödenekle Eklene	Özel Ödenekle Eklene	Kurum İçi		TOPLAM ÖDENEK
			Eklene	Düşülen			Eklene	Düşülen	
01	PERSONEL GİDERLERİ	299.886.000	0	0	0	0	0	0	299.886.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	51.749.000	0	0	0	0	0	0	51.749.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.262.000	1.580.000	0	215.000	0	2.780.000	270.000	23.567.000
05	CARİ TRANSFERLER	1.565.000	0	0	0	0	0	0	1.565.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.231.000	247.553.084	0	0	481.413.011	0	0	755.197.095
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		398.693.000	249.133.084	0	215.000	481.413.011	2.780.000	270.000	1.131.964.095

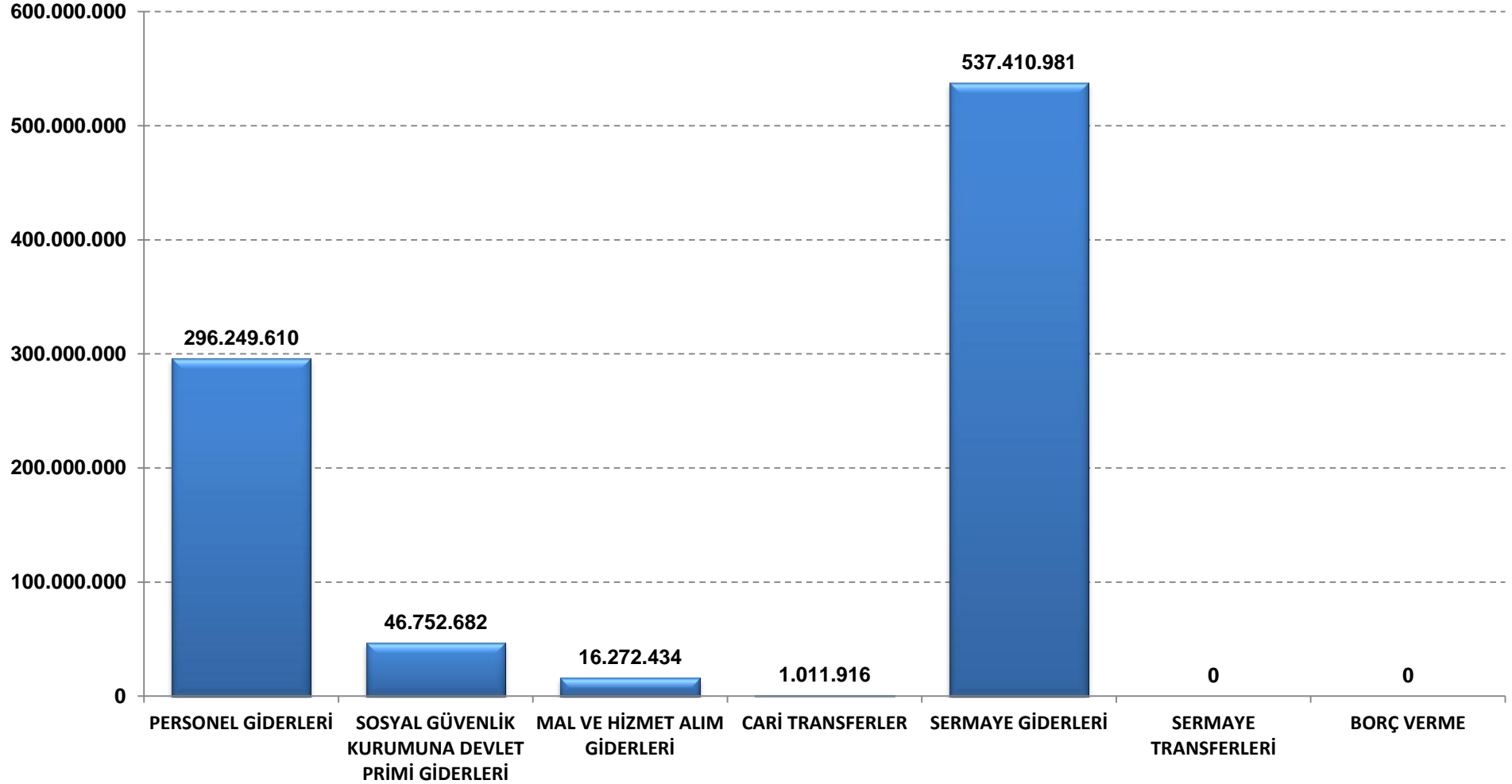
İL MÜDÜRLÜKLERİ 2012 YILI BÜTÇESİ ÜÇER AYLIK GERÇEKLEŞME ORANLARI (EKOD 1)

KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA								KALAN ÖDENEK		
			I. ÜÇ AY	%	II. ÜÇ AY	%	III. ÜÇ AY	%	IV. ÜÇ AY	%		TOPLAM	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	299.886.000	94.069.040	61	95.867.854	62	106.312.716	35			296.249.610	99	3.636.390
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	51.749.000	15.072.171	54	16.229.004	58	15.451.507	30			46.752.682	90	4.996.318
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.567.000	3.690.949	25	6.016.811	41	6.564.674	28			16.272.434	69	7.294.566
05	CARİ TRANSFERLER	1.565.000	290.158	37	397.378	51	324.380	21			1.011.916	65	553.084
06	SERMAYE GİDERLERİ	755.197.095	81.996.842	16	196.387.495	38	259.026.644	34			537.410.981	71	217.786.114
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
GENEL TOPLAM		1.131.964.095	195.119.159	27	314.898.542	44	387.679.921	34	0		897.697.623	79	234.266.472

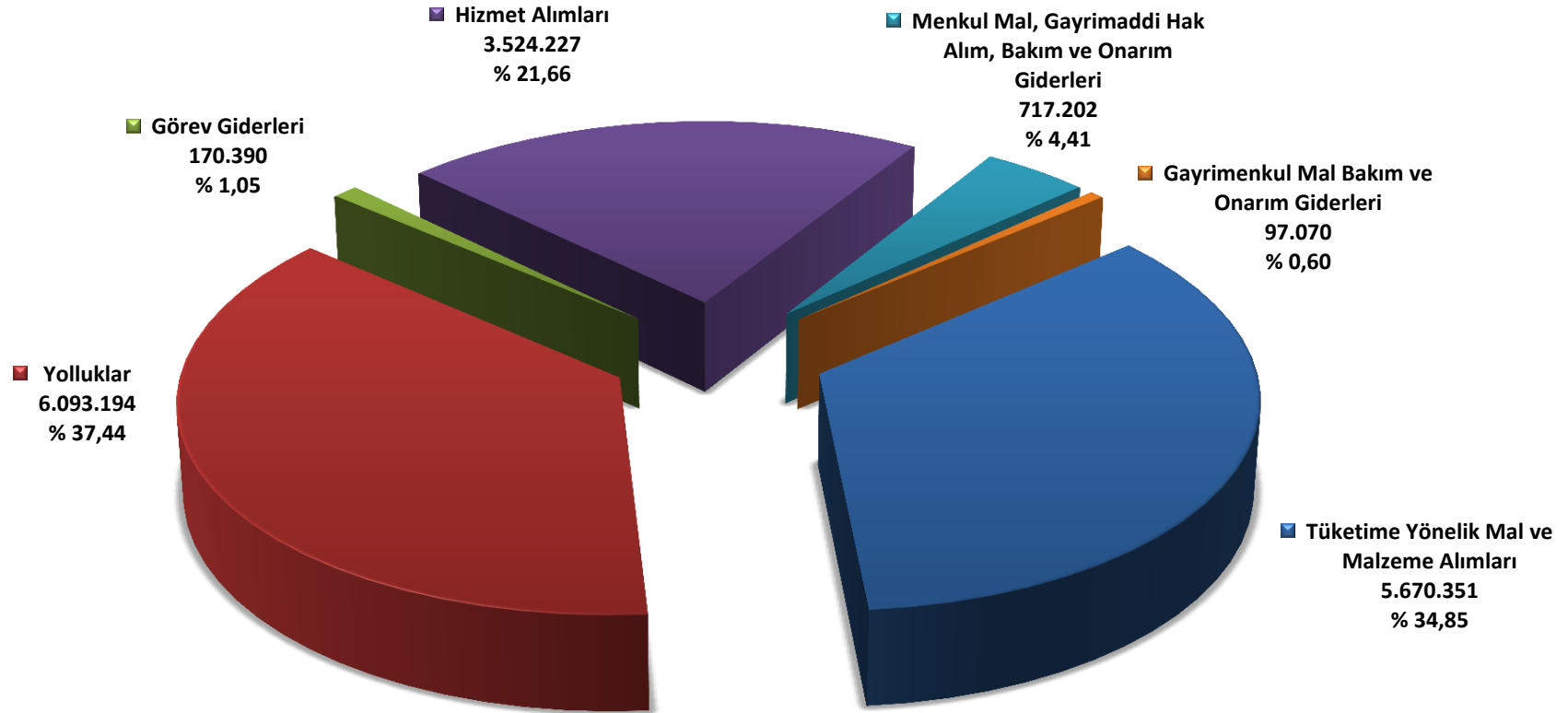
İL MÜDÜRLÜKLERİ 2012 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ



İL MÜDÜRLÜKLERİ 2012 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ EKONOMİK KODDA BÜTÇE GİDERLERİ



İL MÜDÜRLÜKLERİ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞILIMI



İL MÜDÜRLÜKLERİ 2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (Ekod1)

İL	Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Prim. Öd.	Mal ve Hizmet Alımları	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam	Taşra Teşkilatının Toplam Harcamasına Oranı (%)
Merkez	0	0	17.901	0	422.927.209	422.945.110	47,11
Adana	8.040.457	1.264.139	340.101	24.100	2.738.544	12.407.341	1,38
Adıyaman	4.106.574	663.482	154.522	22.000	564.907	5.511.485	0,61
Afyonkarahisar	2.631.713	436.703	202.642	13.100	353.314	3.637.472	0,41
Ağrı	1.892.052	268.538	214.011	0	4.833.642	7.208.242	0,80
Amasya	1.796.051	285.176	204.204	9.000	29.078	2.323.508	0,26
Ankara	18.174.984	2.617.962	425.893	47.400	23.719.264	44.985.503	5,01
Antalya	7.457.829	1.195.628	429.958	26.300	175.348	9.285.063	1,03
Artvin	1.832.334	283.330	136.852	5.700	1.045.252	3.303.469	0,37
Aydın	4.146.838	728.218	159.593	15.150	74.314	5.124.113	0,57
Balıkesir	3.573.620	562.255	217.908	13.600	2.506.471	6.873.854	0,77
Bilecik	1.505.137	247.722	135.742	8.400	1.138.479	3.035.480	0,34
Bingöl	3.192.608	470.561	197.936	8.897	862.144	4.732.147	0,53
Bitlis	2.787.348	386.960	182.393	0	0	3.356.700	0,37
Bolu	2.448.781	463.307	142.402	0	1.043.343	4.097.834	0,46
Burdur	1.587.695	252.679	134.797	5.300	240.391	2.220.864	0,25
Bursa	5.233.016	887.891	335.019	20.050	1.828.031	8.304.008	0,93
Çanakkale	2.206.018	371.497	132.683	10.815	0	2.721.013	0,30
Çankırı	2.162.328	343.866	87.479	8.067	11.859	2.613.598	0,29
Çorum	2.827.849	484.642	155.394	9.500	0	3.477.385	0,39
Denizli	4.299.188	734.381	168.279	19.900	141.572	5.363.321	0,60
Diyarbakır	8.671.741	1.391.392	342.510	24.430	3.260.382	13.690.455	1,53
Edirne	1.397.452	217.925	138.777	2.300	943.033	2.699.487	0,30
Elazığ	5.160.766	869.841	233.545	19.905	0	6.284.057	0,70
Erzincan	2.105.939	306.016	214.938	10.450	535.005	3.172.348	0,35
Erzurum	5.227.436	701.181	322.697	3.661	0	6.254.974	0,70
Eskişehir	3.688.588	585.372	242.628	12.200	166.115	4.694.902	0,52
Gaziantep	5.563.083	736.207	278.268	18.200	4.749.728	11.345.486	1,26
Giresun	2.046.051	323.795	128.014	6.000	1.530.038	4.033.898	0,45
Gümüşhane	2.150.481	332.550	211.347	11.500	336.963	3.042.841	0,34
Hakkari	2.455.069	388.482	279.930	11.780	17.877	3.153.138	0,35
Hatay	3.919.643	644.619	192.763	11.500	1.437.847	6.206.372	0,69
Isparta	4.201.874	645.267	202.524	16.400	0	5.066.066	0,56
Mersin	7.639.837	1.112.168	335.647	21.200	31.550	9.140.402	1,02
İstanbul	13.100.522	2.155.178	744.947	42.200	2.614.696	18.657.544	2,08
İzmir	9.114.790	1.567.096	501.072	39.790	895.000	12.117.749	1,35
Kars	2.483.904	375.112	235.403	7.495	1.622.927	4.724.840	0,53
Kastamonu	2.499.857	418.006	145.132	11.800	4.632	3.079.426	0,34
Kayseri	4.277.038	636.706	196.260	15.400	247.405	5.372.808	0,60
Kırklareli	1.589.664	266.584	179.304	0	24.053	2.059.605	0,23
Kırşehir	2.286.695	419.400	156.411	9.590	10.146.062	13.018.157	1,45
Kocaeli	3.613.729	596.971	191.459	14.300	11.591	4.428.050	0,49
Konya	7.635.812	1.249.544	283.784	28.300	598.453	9.795.893	1,09

İL	Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Prim. d.	Mal ve Hizmet Alımları	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam	Taşra Teşkilatının Toplam Harcamasına Oranı (%)
Kütahya	2.459.898	406.765	145.314	13.500	577.573	3.603.050	0,40
Malatya	5.567.597	941.536	177.569	22.950	84.870	6.794.522	0,76
Manisa	2.674.415	469.081	171.431	11.270	1.224.596	4.550.793	0,51
Kahramanmaraş	4.434.658	661.189	199.098	11.414	1.811.496	7.117.855	0,79
Mardin	5.104.676	692.042	201.622	15.550	2.935.671	8.949.561	1,00
Muğla	3.362.288	520.944	248.840	0	1.778.167	5.910.239	0,66
Muş	4.190.471	618.698	193.314	10.565	0	5.013.048	0,56
Nevşehir	2.178.548	342.120	104.499	7.000	75.784	2.707.950	0,30
Nięde	2.186.775	354.536	153.265	11.880	11.473	2.717.929	0,30
Ordu	3.015.906	495.064	192.409	13.700	0	3.717.078	0,41
Rize	1.881.602	308.013	113.439	8.500	3.112.934	5.424.488	0,60
Sakarya	2.324.369	387.842	121.418	10.000	9.817.229	12.660.858	1,41
Samsun	5.451.838	848.443	246.255	18.101	3.477.282	10.041.920	1,12
Siirt	3.456.571	612.462	122.147	11.200	100.088	4.302.468	0,48
Sinop	2.242.698	379.031	142.429	10.150	0	2.774.309	0,31
Sivas	3.015.809	455.160	212.563	12.000	2.620.348	6.315.879	0,70
Tekirdağ	1.937.764	302.572	295.695	0	2.368.835	4.904.866	0,55
Tokat	2.598.515	409.373	125.000	14.150	1.133.490	4.280.529	0,48
Trabzon	6.876.034	1.099.549	310.182	30.900	1.563.022	9.879.687	1,10
Tunceli	3.431.923	573.926	187.515	13.400	1.318.567	5.525.331	0,62
Şanlıurfa	3.764.041	609.793	160.001	14.900	76.547	4.625.281	0,52
Uşak	2.221.270	356.345	95.303	10.800	0	2.683.718	0,30
Van	5.347.529	674.892	259.544	10.500	151.099	6.443.563	0,72
Yozgat	3.484.622	439.137	108.309	13.400	4.477.342	8.522.810	0,95
Zonguldak	1.637.461	272.970	81.502	7.350	773.141	2.772.423	0,31
Aksaray	1.600.719	254.876	99.125	0	0	1.954.719	0,22
Bayburt	1.488.709	218.254	145.641	0	50.942	1.903.545	0,21
Karaman	1.533.589	253.487	113.150	7.700	596.458	2.504.385	0,28
Kırkkale	3.548.956	613.161	165.839	15.400	0	4.343.356	0,48
Batman	5.487.646	980.986	269.406	20.950	1.697.649	8.456.638	0,94
Şırnak	2.613.215	371.225	163.090	0	1.213.590	4.361.120	0,49
Bartın	1.265.376	209.084	123.929	6.150	0	1.604.539	0,18
Ardahan	1.139.707	154.660	126.389	6.033	0	1.426.788	0,16
İędir	1.723.913	247.695	127.002	9.500	26.968	2.135.077	0,24
Yalova	2.169.621	331.548	155.500	10.750	0	2.667.419	0,30
Karabük	1.519.910	238.743	124.208	4.788	857.246	2.744.894	0,31
Kilis	1.132.786	173.135	105.631	6.386	57.158	1.475.096	0,16
Osmaniye	2.022.862	344.622	127.664	9.700	0	2.504.848	0,28
Düzce	1.422.933	241.374	124.124	5.700	14.899	1.809.031	0,20
TOPLAM	296.249.610	46.752.682	16.272.434	1.011.916	537.410.981	897.697.623	100,00

**2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
EN FAZLA OLAN 10 İL MÜDÜRLÜĞÜ**

İL	Mal ve Hizmet Alımları	Tüm İl Müd. Mal ve Hiz. Alım Giderlerine Oranı
İstanbul	744.947	4,58
İzmir	501.072	3,08
Antalya	429.958	2,64
Ankara	425.893	2,62
Diyarbakır	342.510	2,10
Adana	340.101	2,09
Mersin	335.647	2,06
Bursa	335.019	2,06
Erzurum	322.697	1,98
Trabzon	310.182	1,91
TOPLAM	4.088.028	25,12

**2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
EN AZ OLAN 10 İL MÜDÜRLÜĞÜ**

İL	Mal ve Hizmet Alımları	Tüm İl Müd. Mal ve Hiz. Alım Giderlerine Oranı
Zonguldak	81.502	0,50
Çankırı	87.479	0,54
Uşak	95.303	0,59
Aksaray	99.125	0,61
Nevşehir	104.499	0,64
Kilis	105.631	0,65
Yozgat	108.309	0,67
Karaman	113.150	0,70
Rize	113.439	0,70
Sakarya	121.418	0,75
TOPLAM	1.029.854	6,33



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

**YATIRIM PROJELERİ
GERÇEKLEŞMELERİ**

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

HARCAMA BİRİMİ	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME (%)		
			REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	9	136.601	31.218	45	% 0	% 0	% 0
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	16	20.911	7.367	961	% 0	% 5	% 13
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	7	56.515	27.845	272	% 0	% 1	% 1
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19	658.885	106.453	20.025	% 3	% 10	% 19
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1	800	800	104	% 0	% 0	% 13
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	10	33.080	10.612	435	% 0	% 3	% 4
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	5	12.568	10.350	2.810	% 0	% 13	% 27
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	22	99.927	32.185	4.406	% 0	% 1	% 14
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	7	8.773	2.865	0	% 0	% 0	% 0
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2	1.300	1.300	518	% 0	% 22	% 40
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (İL MÜDÜRLÜKLERİ)	3	36.631	26.731	15.305	% 4	% 14	% 57
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2*	8.242	8.242	5.830	% 7	% 44	% 71
TOPLAM	100	1.074.233	265.968	50.711	% 2	% 19	% 19

BİRİM: MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Belediyelerin hizmet sunmasına olanak sağlayan işlemlerinin hızlı, sağlıklı ve etkin olarak yürütülmesini sağlanacaktır.	Turizm öncelikli belediyelere teknik ve mali yardım yapılması faaliyeti	2007F000100	İmar Uygulamaları (TURİZM SEKTÖRÜ)	2007	2015	106.410	25.410	16.437	0	% 0	% 0	% 0
Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşmaya yönelik düzenlenmesi, planlamaya altlık oluşturulacak verilerin üretilmesi, her tür ve ölçekte plan üretilmesi ve planlamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi sağlanacaktır.	Mekansal strateji planları ile çevre düzeni planları faaliyeti	2007K090150	Çevre Düzeni Planları (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2007	2013	5.924	4.089	650	0	% 0	% 0	% 0
		2012K090140	Mekansal Strateji Planlama Haz. Onay. Ve İzleme Süre. Yön.ve Esas.Bel.Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	500		500	0	% 0	% 0	% 0
	Kıyı alanları faaliyeti	2010K090110	Bütünleşik Kıyı Yönetim Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2010	2012	1.000		1.000	0	% 0	% 0	% 0
		2010K090120	Kıyı Master Planı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2010	2013	4.500	500	2.500	0	% 0	% 0	% 0
		2010K090140	Kıyı Kenar Çizgilerinin Belirlenmesi Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2010	2013	7.587	2.587	2.751	0	% 0	% 0	% 0
Dönüşüm Alanları Hakkında 644 sayılı KHK ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasına ilişkin ilke usul ve esaslar	Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen özel nitelikli alanlara ilişkin proje faaliyeti	2012K090900	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2013	3.780		3.280	0	% 0	% 0	% 0

BİRİM: MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
mişkinlike, usul ve esasları belirlenecek ve kentsel dönüşüm alanlarında proje uygulamaları yapılacaktır.	Belirlenen kentsel dönüşüm alanlarında kentsel tasarım ve yenileme faaliyeti	2012K090100	Kent Merkezlerinin Geliştirilmesine ve Yenilenmesine Yönelik Kentsel Tasarım Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2013	2.200		2.100	0	% 0	% 0	% 0
Kırsal yerleşimlerin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenerek güvenli, sağlıklı ve düzenli yapılaşma sağlanacaktır.	Kırsal alanda yerleşme, planlama ve yapılaşma stratejilerinin geliştirilmesi faaliyeti	2011K070010	Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Bel.ve Yay. (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2011	2013	4.700	700	2.000	45	% 0	% 0	% 2

BİRİM: ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
AB Çevre Müktesebatına Uyum sağlanacak ve İşbirliği güçlendirilecektir.	AB Çevre Müktesebatı Uyum Faaliyeti	2012K100110	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2013	2.000		1.000	0	% 0	% 0	% 0
Deniz ve Kıyılarımızın Gemi ve Kara Kaynaklı Atıklardan Korunması Sağlanacaktır.	Gemi Atıklarının Etkin Yönetimi ve Acil Müdahale Planlarının Hazırlanması	2012K100040	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi Fizibilite Çalışması (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2012	150		150	0	% 0	% 0	% 0
	Deniz ve Deniz Çevresi Kirliliğinin Önlenmesi Faaliyeti	2012K100070	Çevresel Açından Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2014	2.900		1.182	0	% 0	% 0	% 0
		2011K100080	Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2011	2013	2.000	500	750	0	% 0	% 0	% 0
İklim Değişikliği ile İlgili Konularda Ulusal Süreçlere Yön Vererek Koordinasyon Görevi Yerine Getirilecek ve Uluslararası Süreçlere Etkin Katılım Sağlanacaktır.	İklim Değişikliği ile İlgili Mücadele ve Uyum Faaliyeti	2011K100120	İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2011	2013	1.000	50	300	0	% 0	% 0	% 0
		2011K100130	İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin Belirlenmesi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2011	2014	4.000		500	0	% 0	% 0	% 0
Kimyasalların Etkin Bir Şekilde Güvenli Yönetilmesi Sağlanacaktır.	Kimyasalların Değerlendirilmesi ve Risk Azaltım Tedbirlerinin Alınması Faaliyeti	2009K100070	Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreç Prj.(AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2009	2013	586	163	163	123	% 0	% 75	% 75
		AB KATKISI				5.305	1.755	1.450	1.092	% 0	% 75	% 75
		2010K100100	Büyük Endüstriyel Kazalar, Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2010	2014	723	33	345	137	% 0	% 40	% 40
		AB KATKISI				6.400		3.317	0	% 0	% 0	% 0

BİRİM: ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi Sağlanacaktır.	Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrol Altına Alınması Faaliyeti	2010K100070	Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2010	2014	298	0	65	18	% 0	% 28	% 28
		AB KATKISI				13.297	5.132	0	% 0	% 0	% 0	
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Kontrolü ve Azaltılması Sağlanacaktır.	Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Kontrolü ve Azaltılması Faaliyeti	2010K100080	Emisyonların Kontrolünün Geliştirilmesi (AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2010	2013	326	119	105	71	% 0	% 0	% 68
		AB KATKISI				4.494	1.174	1.280	0	% 0	% 0	% 0
		2012K100060	AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2014	238		117	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI					843	0	% 0	% 0	% 0	
Entegre Atık Yönetim Planı Oluşturulacak ve Sürekliliği Sağlanacaktır.	Entegre Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Faaliyeti	2010K100110	Maden Atıklarının Yönetimi (AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2010	2013	1.140	348	533	290	% 0	% 0	% 54
		AB KATKISI				7.732	2.124	3.800	0	% 0	% 0	% 0
Alıcı Ortamların (Hava, Su, Toprak) Kalitesi Korunacak ve İyileştirilmesi Sağlanacaktır.	Hava Kalitesini Koruma ve İyileştirme Faaliyeti	2011K100110	Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Prj.(AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2011	2013	671	126	295	181	% 0	% 22	% 61
		AB KATKISI				6.185	2.142	1.643	0	% 0	% 0	% 0
Entegre Atık Yönetim Planı Oluşturulacak ve Sürekliliği Sağlanacaktır.	Entegre Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Faaliyeti	2009K080300	Doğu Karadeniz Entegre Katı Atık Yönetim Alternatifleri Araştırması (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2012	2.350		600	141	% 0	% 0	% 24
Alıcı Ortamların (Hava, Su, Toprak) Kalitesi Korunacak ve İyileştirilmesi Sağlanacaktır.	Su ve Toprak Kalitesini Koruma ve İyileştirme Faaliyeti	2011K050410	Kentsel Atıksu Uygulama Planı (AB) (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2011	2013	529		262	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI				3.019	1.490	0	% 0	% 0	% 0	
Deniz ve Kıyılarımızın Gemi ve Kara Kaynaklı Atıklardan Korunması Sağlanacaktır.	Deniz ve Deniz Çevresi Kirliliğinin Önlenmesi Faaliyeti	2012F000090	Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi (TURİZM SEKTÖRÜ)	2012	2014	2.000		1.000	0	% 0	% 0	% 0

BİRİM: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Alıcı Ortamların Kalitesini Korumak ve İyileştirilmesini Sağlamak üzere Tesis ve Faaliyetlere İzin ve Lisans Verilmesi Sağlanacaktır.	Çevre İzni ve Lisansı Verilmesi Faaliyeti	2010K100090	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi(AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2010	2013	360	156	100	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI				5.813	3.080	1.703	0	% 0	% 0	% 0
Avrupa Birliği ve Ülkemizde Emisyon Ölçümleri Konusunda Referans Olarak Kabul Edilen Ölçüm Yöntemlerine Uygun Olarak Ölçüm Yapabilecek Kapasitede Emisyon Ölçüm Laboratuvarı Kurulacaktır.	Referans Emisyon Ölçüm Laboratuvarı Kurulması Faaliyeti	2008K100060	Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi(AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2008	2012	3.437	803	2.634	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI				12.027	8.148	3.979	0	% 0	% 0	% 0
Çevre Kalitesinin İzlenmesine Yönelik Alt Yapının Güçlendirilmesi sağlanacaktır.	Ölçüm ve İzleme Faaliyeti	2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-I (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2011	2013	9.000		4.500	0	% 0	% 0	% 0
		2012K100120	Temiz Hava Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-II (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2013	12.000		5.500	0	% 0	% 0	% 0
		2012K100020	Hava Ölçüm Denetim Aracı (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2012	5.132		5.132	0	% 0	% 0	% 0
		2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2010	2013	6.296	1.999	3.297	233	% 3	% 7	% 7
Etkin Çevre Denetimi Sağlanacaktır.	Çevre Denetimi Faaliyeti	2012K100090	Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2013	2.450		1.000	39	% 0	% 0	% 4

BİRİM: YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	GERÇEKLEŞME		1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)			
Mevcut projelerin bir kısmı revize edilecek, proje üretimi ve kontrollüğü geliştirilecek, Web tabanlı uygulamalara geçilebilmesi için çalışmalara devam edilecektir.	Etüt-proje işleri ve proje kontrollük işlemlerinin yapılması faaliyeti	2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamalara Geçilmesi (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2010	2013	2.000	728	330	0	% 0	% 0	% 0
İnşaat ve esaslı onarımlarla ilgili yatırımların sayısı önceki yıla göre artırılabilecektir.	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Yatırımların Yapım ve Kontrollük Faaliyeti	2012K010470	Kamu Yatırımları Otomasyon Sistemi Yaygınlaştırılması (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2012	2014	900	28	470	106	% 0	% 20	% 23
Yapı Denetim Sisteminin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	Yapı denetim sisteminin geliştirilmesi ve yapı denetim kuruluşlarının denetimlerinin yapılması faaliyeti	2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2010	2014	2.700	600	400	0	% 0	% 0	% 0
		2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2012	2014	3.500		2.500	60	% 0	% 2	% 2
Bakanlığın kurumsal yapısını iyileştirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir.	Destek Faaliyeti	2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2010	2014	204.770	1.000	20.002	0	% 0	% 0	% 0
5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskân talepleri karşılanacaktır.	İskân Kanunu Uygulama Faaliyeti	2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2006	2014	5.161	661	1.000	0	% 0	% 0	% 0
		2011K070010	Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Bel.ve Yay. (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2011	2013		0	0		% 0	% 0	% 0
		2009K070030	Mala Mirzan Göçebelerinin İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2009	2012	6.376	4.841	1.535	556	% 0	% 0	% 36

BİRİM: YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	GERÇEKLEŞME		1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)			
5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskân talepleri karşılanacaktır.	İskân Kanunu Uygulama Faaliyeti	2010K070010	Tekeli Yörük Göçbelerinin İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2010	2012	3.246	2.046	1.200	1.126	% 98	% 57	% 94
		2001K070070	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2001	2012	10.092	8.042	2.050	989	% 8	% 48	% 48
			Birecik Barajı İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2001	2012	6.743	4.693	2.050	989	% 12	% 48	% 48
			Periözlüce Barajı İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2002	2012	3.349	3.349	0	0	% 0	% 0	% 0
		1992K070040	Göçbelerin İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	1992	2013	61.000	8.453	4	0	% 0	% 0	% 0
			Topraktutan Ormanıçı Köyü İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	1992	2013	7.500	3.389	1		% 0	% 0	% 0
			Kerim Güzel Göçbeleri İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	1994	2013	9.000	5.064	1		% 0	% 0	% 0
			Musa Göğebakan, Saçıkara ve Horzum Göç. İsk. (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2002	2013		0	1		% 0	% 0	% 0
			Hüseyin Vural Göçbeleri İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2004	2013	36.000	0	1		% 0	% 0	% 0
		2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2009	2015	175.102	7.588	20.959	3.102	% 4	% 12	% 15

BİRİM: YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	GERÇEKLEŞME		1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)			
5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskân talepleri karşılanacaktır.	İskân Kanunu Uygulama Faaliyeti		Tahtalı Barajı İskanı (Menderes-Bulgurca) (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2009	2012	10.688	7.588	3.100	2.517	% 27	% 81	% 81
			İlisu Barajı İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI)	2009	2015	82.207	0	1		% 0	% 0	% 0
			Yusufeli Barajı İskanı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2009	2015	82.207	0	1		% 0	% 0	% 0
		2011K070020	Bulanık Alparslan I Barajı İskanı (DAP) (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2011	2013	31.460	0	12.252		% 0	% 0	% 0
		2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2010	2013	5.000	702	2.000		% 0	% 0	% 0
		2011K070030	Kesin Hesap Farkı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2011	2013	3.000	0	2.000		% 0	% 0	% 0
			Kira yardımı (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2012	2012			0	0	% 0	% 0	% 0
			Kamulaştırma (İskan) (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2012	2012			0	0	% 0	% 0	% 0
		1995K070030	Köysel Alanda İç İskan Düzenlenmesi-I (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	1995	2014	95.873	41.404	28.205	14.086	% 5	% 28	% 50
		2006K070020	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi-I (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2006	2014	5.700	1	1		% 0	% 0	% 0

BİRİM: YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	GERÇEKLEŞME		1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)			
5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskân talepleri karşılanacaktır.	İskân Kanunu Uygulama Faaliyeti	2011K070040	Köysel Alanda İç İskan Düzenlenmesi-II (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2011	2015	41.205	803	11.544		% 0	% 0	% 0
		2011K070050	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi-II (KIRSAL ALAN PLANLAMASI SEKTÖRÜ)	2011	2015	1.800	1	1		% 0	% 0	% 0

BİRİM: ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Yerel yönetimlerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, katı atık bertaraf, ulaştırma ve enerji gibi altyapı sistemleriyle ilgili genel planlama, programlama, projelendirme, finansman ihtiyacı ve yatırım öncelikleri belirlenecek, inşa ve işletmeleri sağlanacaktır.	Altyapı eğitim faaliyeti	2012K080030	Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2012	2012	800	0	800	104	% 0	% 0	% 13

BİRİM: MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Kamu ve özel sektöre ait binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması sağlanacaktır.	Yönetmelikler çerçevesinde yetkilendirilen şirket ve kişilerin belgelendirilmesi ve izlenmesi faaliyeti	2012D10010	Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi (ENERJİ SEKTÖRÜ)	2012	2013	4.000		3.000	5	% 0	% 0	% 0
		2012D100020	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım Onarım (ENERJİ SEKTÖRÜ)	2012	2014	3.500		2.500	56	% 0	% 1	% 2
		2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (ENERJİ SEKTÖRÜ)	2012	2015	1.700		750	76	% 0	% 10	% 10
Piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin güvenli olmalarının sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır	Yapı malzemeleri piyasa gözetim ve denetim faaliyeti	2010K010080	İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2010	2014	3.050	1.250	1.000	0	% 0	% 0	% 0
		2010K010050	Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2010	2013	3.439	1.800	939	8	% 0	% 0	% 1
		2010K010110	Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Artırılması (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2010	2014	10.908	5.178	1.640	194	% 0	% 11	% 12
		2010K010120	Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Artırılması (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2010	2014	944	319	210	0	% 0	% 0	% 0
		2010K010130	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Artırılması (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2010	2014	451	110	121	1	% 0	% 0	% 1

BİRİM: MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Kamu ve özel sektöre ait binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması sağlanacaktır.	Yönetmelikler çerçevesinde yetkilendirilen şirket ve kişilerin belgelendirilmesi ve izlenmesi faaliyeti	2010K010060	Ölçüm-İzleme-Araştırma ve Eğitim Binası İnşaatı (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2010	2013	4.638	198	2	0	% 0	% 0	% 0
Yapı kooperatiflerinin ekonomik işlevlerini sürdürebilmesi için şeffaflığın ve güvenilirliğin sağlanarak, ortaklarına kaliteli ve zamanında ekonomik yapı üretilmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenecek ve ilgili mevzuatta düzenlemeler yapılacaktır.	Yapı Kooperatifleri ve üst kuruluşlarına ilişkin iş ve işlemlerin incelenmesi ve denetlenmesi faaliyeti	2012K010450	Yapı Kooperatifleri Eğitim Projesi (GENEL İDARE SEKTÖRÜ)	2012	2012	450		450	96	% 0	% 13	% 21

BİRİM: COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Portal Kurulum çalışmaları yapılacaktır.	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarının Yaygınlaştırılması Faaliyeti	2011K091060	Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2011	2012	1.978	378	1.600	1.510	% 0	% 59	% 94
		2011K091050	Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2011	2013	2.740	240	2.500	850	% 0	% 0	% 34
Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşma amacına yönelik olarak uyumlu kullanılması sağlanacaktır.	Sayısal Planlama Sisteminin Kurulması Faaliyeti	2011K091070	ÇŞB Mekansal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uyg. Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2011	2013	3.250	1.500	1.650	0	% 0	% 0	% 0
Bakanlığın kurumsal yapısını iyileştirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir.	Bilgi işlem faaliyeti	2012K090030	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sis. İdame ve Yenileme Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	3.600		3.600	450	% 0	% 13	% 13
		2012K090070	ÇŞB Bilişim Stratejisinin Oluşturulması ve Fizibilite Etüdü Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	1.000		1.000	0	% 0	% 0	% 0

BİRİM: TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması Sağlanacaktır.	Korunan Alanlarda Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyeti	2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2011	2014	4.020	345	595	222	% 0	% 0	% 37
		2010K100130	Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2010	2014	1.223	319	459	17	% 0	% 4	% 4
		2012K100050	Doğal Sit Alanları Mevcut Durum Tespiti (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2012	775		775	0	% 0	% 0	% 0
		2012K100080	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Araştırma Geliştirme Projelerinin Hazırlanması (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2013	800		500	0	% 0	% 0	% 0
		2012K100100	Göbbaşı Anadolu Arberatumu ve Botanik Bahçesi Projesi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2013	1.500		750	0	% 0	% 0	% 0
	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti	2009K100120	Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2009	2014	3.209	262	500	40	% 0	% 0	% 8
		GEF KATKISI	Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2009	2014	3.562	1.083	1.388	350	% 0	% 19	% 25
		2012K080020	Jeotermal Kaynaklar Sürdürülebilir Kullanımı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2012	2012	400		400	0	% 0	% 0	% 0
		2011K080060	Deniz ve Kıyı Alanları Atık Yönetimi (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2011	2015	3.200		400	0	% 0	% 0	% 0
		2006K080060	Atık Yönetim Hizmetleri (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2006	2014	11.093	6.293	1.400	0	% 0	% 0	% 0

BİRİM: TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması Sağlanacaktır.	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti		Cihanbeyli Transfer İstasyonu Yapımı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2006	2009	1.600	1.600					
			Pamukkale Transfer İstasyonu (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2009	300	300					
			Kaş-Kekova Transfer İstasyonu (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2009	100	100					
			Aksaray Transfer İstasyonu Yapımı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2006	2009	1.400	1.400					
			Akyaka Transfer İstasyonu (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2008	2009	190	190					
			Boğazkent-Karadayı Transfer İstasyonu (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2009		300					
			Uzungöl Transfer Sistemi (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2008	2010	748	748					
			Taşucu Transfer Ekipmanı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2010	243	243					
			ÖÇK Bölgelerinde KADD Tesisi Transfer ve İşletme Ekipmanı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2010	2014	6.212	1.412	1.400	0	% 0	% 0	% 0

BİRİM: TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması Sağlanacaktır.	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti	2009K080100	Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap Yapımı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2014	12.504	2.604	3.500	0	% 0	% 0	% 0
			Diğer ÖÇK Bölgelerinde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2. Etap Yapımı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2014	7.978	1.778	100	0	% 0	% 0	% 0
			Aksaray KADDT 2. Etap Yapımı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2010	2010	826	826					
			Ortaca KADDT 2. Etap Yapımı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2010	2013	3.700		3.400	0	% 0	% 0	% 0
		2009K080110	Eski Çöplük Kapatma (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2014	4.102	202	1.700	0	% 0	% 0	% 0
			ÖÇK Bölgelerinde Bulunan Vahşi Depolama Alanlarında Fizibilite Çalışması ve Çöplerin Taşınması (Sondaj, Harita, Proje, Rehabilitasyon Projesi, Uygulama ve Taşıma) (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2014	2.412	202	10	0	% 0	% 0	% 0
			Kulu katı atık vahşi depolama alanı rehabilitasyonu (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2012	2012	1.560		1.560	0	% 0	% 0	% 0

BİRİM: TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması Sağlanacaktır.	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti		Cihanbeyli katı atık vahşi depolama alanı rehabilitasyon projesi (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2012	2012	130		130	0	% 0	% 0	% 0
		2011K080070	Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2011	2013	3.000		600	0	% 0	% 0	% 0
		2012K080040	Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2012	2012	1.270	0	1.270	0	% 0	% 0	% 0
			Çamlıhemşin Katı Atık Transfer Ekipmanı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2012	2012	0		0	0	% 0	% 0	
			Kırıkhan Gölbaşı Köyü Katı Atık Transfer Ekipmanı (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2012	2012	120		120	0	% 0	% 0	% 0
			Atık Yönetimi Hizmetleri Acil Hizmetler (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2012	2012	1.150		1.150	0	% 0	% 0	% 0
		2012K050250	Su Temini Hizmetleri Projesi (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2012	2012	2.770	0	2.770	208	% 0	% 0	% 8
			İçmesuyu Teminine Yönelik Acil Hizmetler (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2012	2012	1.120		1.120	17	% 0	% 0	% 2
			Karadere İçmesuyu Temini (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2012	2012	150		150	0	% 0	% 0	% 0
			Datça İçmesuyu Temini (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2012	2012	350		350	0	% 0	% 0	% 0
			Oğuzeli İçmesuyu Temini (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2012	2012	400		400	191	% 0	% 0	% 48

BİRİM: TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması Sağlanacaktır.	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti		Cihanbeyli İçmesuyu Temini (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2012	2012	350		350	0	% 0	% 0	% 0
			Sarayhan İçmesuyu Temini (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2012	2012	200		200	0	% 0	% 0	% 0
			Yenikent İçmesuyu Temini (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2012	2012	200		200	0	% 0	% 0	% 0
		2012K060100	Atıksu Yönetimi Hizmetleri Projesi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	6.000	0	6.000	1.169	% 0	% 0	% 19
			AAT ve Kanalizasyon Acil Hizmetler (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	2.260		2.260	0	% 0	% 0	% 0
			Ihlara ÖÇK Bölgesi Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	0		0	0	% 0	% 0	
			Günyüzü Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	690		690	680	% 0	% 0	% 99
			Altınekin Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	350		350	239	% 0	% 0	% 68
			Taşpınar Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	500		500	0	% 0	% 0	% 0
			Zincirlikuyu Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	250		250	250	% 0	% 0	% 100
			Kutlu Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	550		550	0	% 0	% 0	% 0
			Yeşilova Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	500		500	0	% 0	% 0	% 0
			Toparlar Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	400		400	0	% 0	% 0	% 0
			Köyceğiz Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	150		150	0	% 0	% 0	% 0

BİRİM: TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması Sağlanacaktır.	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti		Datça Atıksu Yönetimi (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2012	350		350	0	% 0	% 0	% 0
		2012K060110	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi Hizmetleri (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2014	6.049	0	1.800	0	% 0	% 0	% 0
			Ulukışla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı (KANALİZASYON SEKTÖRÜ)	2012	2014	6.049		1.800	0	% 0	% 0	% 0
	Korunan Alanların Planlanması ve Projelendirilmesi Faaliyeti	1991F000300	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı-Uygulama ve Ekipmanları (TURİZM SEKTÖRÜ)	1991	2014	25.944	13.644	3.300	2.750	% 0	% 0	% 83
	Korunan Alanlarda Kentsel Dönüşüm Faaliyeti											
	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti											
	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti	2011F000100	Uzungöl Turizm Amaçlı Tur Güzergahları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi (TURİZM SEKTÖRÜ)	2011	2013	4.000	1.000	2.500	0	% 0	% 0	% 0
	Korunan Alanlarda Kentsel Dönüşüm Faaliyeti	2012F000110	Korunan Alanlarda Çevre Koruma ve Geliştirme Projesi (TURİZM SEKTÖRÜ)	2012	2014	2.700		1.500	0	% 0	% 0	% 0
	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti											
	Korunan Alanlarda Yatırım Faaliyeti	2012F000130	Korunan Alanlarda Çevre Düzenlemesi (TURİZM SEKTÖRÜ)	2012	2014	5.200		700	0	% 0	% 0	% 0
	1992K090010	İmar Planı Yapımı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	1992	2012	168	152	16	0	% 0	% 0	% 0	

BİRİM: TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması Sağlanacaktır.	Korunan Alanların Planlanması ve Projelendirilmesi Faaliyeti	2012K090010	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	1.500	0	1.500	0	% 0	% 0	% 0
			Tuzgölü ÖÇK Bölgesi İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	325		325	0	% 0	% 0	% 0
			Muğla İli ÖÇK Bölgeleri İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	290		290	0	% 0	% 0	% 0
			Pamukkale ÖÇK Bölgesi İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	100		100	0	% 0	% 0	% 0
			Ihlara ÖÇK Bölgesi İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	90		90	0	% 0	% 0	% 0
			Saros ÖÇK Bölgesi İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	200		200	0	% 0	% 0	% 0
			ÖÇK Bölgeleri Halihazır Harita Alımı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	495		495	0	% 0	% 0	% 0

BİRİM: AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
AB Çevre Müktesebatına Uyum Sağlanacak ve İşbirliği Güçlendirilecektir.	Çevre Operasyonel Programı'nın yürütülmesi faaliyeti	2011K100040	İç Denetim Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Prj.(AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2011	2015	75	0	45	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI	425			0	255	0	% 0	% 0	% 0	
		2009K100100	Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi(AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2009	2015	1.950	333	533	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI	11.050			1.889	3.018	0	% 0	% 0	% 0	
		2009K100080	Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi (AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2009	2015	113	42	42	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI	638			239	223	0	% 0	% 0	% 0	
		2009K100090	Çevre Operasyonel Programı Yönetimi ve Uygulanmasının Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (AB) (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2009	2015	79	55	23	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI	447			314	133	38	% 0	% 29	% 29	
		2009K080310	IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (BELEDİYE HİZMETLERİ SEKTÖRÜ)	2009	2015	2.029	406	710	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI	11.496			2.299	4.024	0	% 0	% 0	% 0	
		2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2009	2015	3.083	617	1.079	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI	17.468			3.494	6.114	0	% 0	% 0	% 0	
		2010K050400	Arıtım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB) (İÇME SUYU SEKTÖRÜ)	2010	2015	1.444	0	433	0	% 0	% 0	% 0
		AB KATKISI	8.181			0	2.454	0	% 0	% 0	% 0	

BİRİM: EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)			GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
AB Çevre Müktesebatına Uyum sağlanacak ve İşbirliği Güçlendirilecektir.	AB Çevre Müktesebatı Uyum Faaliyeti	2012K100030	Eğitim, Tanıtım ve Yayın Projesi (ÇEVRE SEKTÖRÜ)	2012	2012	500		500	423	% 0	% 57	% 85
İmar hizmetleri ile ilgili olarak yerel yönetimlere rehberlik yapılacak ve kapasite artırılacaktır.	İmar hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti	2012K090040	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	800		800	95	% 1	% 1	% 12

BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	2012		GERÇEKLEŞME		
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Bakanlığın kurumsal yapısını iyileştirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir.	Destek Faaliyeti	2008K091080	Hizmet Binaları İnşaatı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2008	2014	20.500	3.336	10.600	3.816	% 2	% 24	% 36
			Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2010	2012	2.500	1.052	1.270	416	% 0	% 19	% 33
			Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2008	2012	1.500	761	860	312	% 0	% 36	% 36
			Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2010	2012	2.300	923	1.265	1.176	% 21	% 85	% 93
			Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2008	2013	3.100	3	1.000	0	% 0	% 0	% 0
			Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2011	2013	4.200	1	1.840	362	% 0	% 20	% 20
			Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2011	2013	2.750	275	1.470	543	% 0	% 15	% 37
			Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2011	2013	3.350	321	2.205	613	% 0	% 14	% 28
			Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2011	2012	800		690	394	% 0	% 38	% 57
		2012K09060	Muhtelif İşler (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	10.931	0	10.931	8.329	% 3	% 11	% 76
			Taahhüt Alımı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	1.013		1.013	967	% 0	% 0	% 95
			Hizmet Binası Onarımı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	7.371		7.371	5.357	% 4	% 15	% 73
			Mefruşat ve Makine Teçhizat Alımı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	3.485		3.485	2.005	% 0	% 7	% 58
		2012G000280	Lojman Onarımı (KONUT SEKTÖRÜ)	2012	2012	5.200		5.200	3.160	% 0	% 0	% 61

BİRİM: DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	PROJE NO	PROJENİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (1.000 TL)	GERÇEKLEŞME				
								REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM
Bakanlığın kurumsal yapısını iyileştirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir.	Destek Faaliyeti	2012G000280	Lojman Onarımı (KONUT SEKTÖRÜ)	2012	2012	300		300	10	% 0	% 0	% 3
		2012K09060	Muhtelif İşler (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	7.942		7.942	5.820	% 15	% 51	% 73
			Taşıt Alımı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	595		595	595	% 0	% 100	% 100
			Hizmet Binası Onarımı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	7.000		7.000	4.880	% 19	% 41	% 70
			Mefruşat ve Makine Teçhizat Alımı (ŞEHİRLEŞME SEKTÖRÜ)	2012	2012	347		347	345	% 6	% 75	% 99



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ			2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ									
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Çevreye ilişkin Düzenlemelerin Uluslar arası Standartlara Uygun Gelişmesini Sağlamak	AB Çevre Müktesebatına Uyum Sağlanacak ve İşbirliği Güçlendirilecektir.	PH.53 AB Çevre Müktesebatına Uyum Sağlamak ve İşbirliğini Güçlendirmek	IPA Finansman Kararı Alınan Proje Sayısı	1	11	20	1	5	2	10	0	0			15
			Uygulamasına Başlanılan Proje Sayısı	0	8	18	4	22	0	0	0	0			22

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	
Mahalli İdarelerin sağlıklı altyapı tesislerine kavuşturmak amaçlanmıştır.	Mahalli İdarelere sürdürülebilir sağlıklı ve güvenli altyapı tesisi yapmak.	PH.34 Mahalli idarelerin teknik altyapı hizmetlerine ait etüt proje ve yapım işleriyle ilgili şartnameler düzenlenecek, usul ve esasları belirlenecektir.	Hazırlanan mevzuat sayısı	-	-	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Hazırlanan şartname sayısı	-	-	3	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
	Altyapı Birliklerini Kurdurmak.	PH.35 Altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.	İşbirliği içerisinde bulunan mahalli idare sayısı			20	0	% 0	0	% 0	21	% 105			% 105
			Kurulması planlanan altyapı birliği sayısı			2	0	% 0	0	% 0	2	% 100			% 100
	Mahalli idarelerin çağdaş altyapı tesislerine kavuşturulması için kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.	PH.36 Yerel yönetimlerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, katı atık bertaraf, ulaştırma ve enerji gibi altyapı sistemleriyle ilgili genel planlama, programlama, projelendirme, finansman ihtiyacı ve yatırım öncelikleri belirlenecek, inşaa ve işletmeleri sağlanacaktır.	İçmesuyu projesi sayısı			3	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Yapımına başlanan içmesuyu projesi sayısı			1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Kanalizasyon etüdü sayısı			2	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Yapımına başlanan kanalizasyon projesi sayısı			1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Eğitim verilen kişi sayısı			100	0	% 0	0	% 0	200	% 200			% 200
			Yapılan eğitim sayısı			2	0	% 0	0	% 0	1	% 50			% 50

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ			2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ									
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.	Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşma amacına yönelik olarak uyumlu kullanılması sağlanacaktır.	PH.43 Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşma amacına yönelik olarak uyumlu kullanılması ve katılımcı planlamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi sağlanacaktır.	Hazırlanan Rapor Sayısı	-	-	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Portal Sayısı	-	-	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
	Ulusal düzeyde yerleşmelere yönelik politikalar ve stratejiler belirlenecek, eylem planı hazırlanacaktır	PH.44 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Portal Kurulum çalışmaları yapılacaktır.	Hazırlanan rapor sayısı	0	1	1	0	% 0	0	% 0	1	% 100			% 100
			Koordinasyon toplantı sayısı	0	0	4	1	% 25	1	% 25	1	% 25			% 75
			Bakanlık Mekansal Veri Altyapısına eklenecek Uygulama yazılımı sayısı	0	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			CBS teknolojileri konusunda eğitilen personel sayısı	79	24	100	8	% 8	33	% 41	0	% 0			% 49
	Ulusal düzeyde yerleşmelere yönelik politikalar ve stratejiler belirlenecek, eylem planı hazırlanacaktır	PH.44 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Portal Kurulum çalışmaları yapılacaktır.	TUCBS portalı üzerinden sunulan veri servis sayısı	0	0	3	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Mevzuatının Hazırlanması	0	0	1	1	% 100	0	% 0	1	% 100			% 200
			Bakanlık veri tabanı tasarım modeli raporu	0	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Hazırlanan rapor sayısı	0	1	1	0	% 0	1	% 100	0	% 0			% 100
			Prototip Sayısı	0	0	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Mevzuat Sayısı	0	0	1	0	% 0	0	% 0	1	% 100			% 100

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	
Tabii kaynakların rasyonel kullanımını sağlayacak arazi kullanım kararlarını belirlemek.	Etkin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci sağlanacaktır	PH.20 ÇED Yeterlik / Çevre Danışmanlık Firmalarının Etkin Denetimi Sağlanacaktır.	Denetlenen ÇED Yeterlik Kurum/Kuruluş Sayısı	36	2	60	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Denetlenen Çevre Danışmanlık Firması Sayısı	0	0	200	15	% 8	0	% 0	40	% 20			% 28
Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her Türlü Çevre Kirliliğini Önlemek	Alıcı Ortamların (Hava, Su, Toprak) Kalitesini Korumak ve İyileştirilmesi Sağlanacaktır.	PH.21 Alıcı Ortamların Kalitesini Korumak ve İyileştirilmesini Sağlamak Üzere Tesis ve Faaliyetlere İzin ve Lisans Verilmesi Sağlanacaktır.	Geçici Faaliyet Belgesi Sayısı	326	2282	3500	790	% 23	1105	% 32	993	% 28			% 83
			Çevre İzni ve Lisansı Sayısı	15	813	1500	485	% 32	407	% 27	623	% 42			% 101
Tabii Kaynakların Rasyonel Kullanımını Sağlayacak Arazi Kullanım Kararlarını Belirlemek	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çevresel faktörlerin üst ölçekli planlarla birlikte sektörel plan ve programlara entegre edilmesi sağlanacaktır.	PH.22 İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çevresel faktörlerin üst ölçekli planlarla birlikte sektörel plan ve programlara entegre edilmesi sağlanacaktır.	Yayımlanan Sektörel Rehber Sayısı	0	0	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			SÇD uygulanan sektör sayısı	0	0	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
	Etkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci Sağlanacaktır.	PH.23 Etkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci Sağlanacaktır.	Süresi içerisinde sonuçlandırılan ÇED Raporu sayısının toplam ÇED raporu sayısına oranı	100	100	100	100	% 100	100	% 100	100	% 100			% 100

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	
Çevresel Bilginin Yönetimi	Çevresel veri ve bilgileri elektronik ortamda güncel ve güvenilir bir şekilde derleyecek ve raporlayacak sistemi kurulacaktır.	PH.24 Çevresel Veri ve Bilgileri Elektronik Ortamda Güncel ve Güvenilir Bir Şekilde Depolayacak ve Raporlayacak Sistem Geliştirilecek ve Kullanımı Yaygınlaştırılacaktır.	Bakanlık ana hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu veri ve bilgilerin tanımlandığı modül sayısı	3	12	3	3	% 100	0	% 0	0	% 0			% 100
			ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen projelerin ÇED modülüne aktarılması oranı	10	15	25	6500	% 68	1100	% 80	1000	#####			% 4148
			Görev ve yetkileri kapsamında ürettikleri çevre verilerinin elektronik bir ağ üzerinden erişilebilir olmasını sağlayan il sayısı	0	16	40	10	% 25	0	% 0	20	% 50			% 75
	Çevreyle İlgili Veri, Bilgi ve Raporlar Yayınlanacaktır.	PH.25 Çevreyle İlgili Veri, Bilgi ve Raporlar Basılı ve Elektronik Ortamda Yayınlanacaktır.	Çevrenin durumu hakkında ulusal yayın sayısı	0	3	3	1	% 33		% 0	0	% 0			% 33
			Çevrenin durumu hakkında uluslararası yayınlardan Türkçe olarak basımı yapılan yayın sayısı	2	2	2	0	% 0	1	% 50	0	% 0			% 50
			Çevre Göstergeleri kitabında yer alan gösterge sayısı	27	30	30	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Çevre durumu hakkında elektronik ortamda yayın sayısı	84	84	84	2	% 2	12	% 14	14	% 17			% 33

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek		Oranı (%)	4.Çeyrek
Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her Türü Çevre Kirliliğini Önlemek	Çevre Kalitesinin İzlenmesine Yönelik Alt Yapı Güçlendirilecektir.	PH.26 Çevre Kalitesinin İzlenmesine Yönelik Alt Yapının Güçlendirilmesi Sağlanacaktır.	Farklı Alıcı Ortamlardaki Ölçüm İstasyonu Sayısı	118	123	158	0	% 0	65	% 41	1	% 1			% 42
			Yetki Alan Laboratuvarların Sayısı	124	144	145	150	% 103	3	% 2	3	% 2			% 108
			Laboratuvarın Yaptığı Analizler İçin Akredite Olunan Parametre Sayısı	51	56	56	56	% 100	0	% 0	0	% 0			% 100
		PH.26 Çevre Kalitesinin İzlenmesine Yönelik Alt Yapının Güçlendirilmesi Sağlanacaktır.	Yeterlik Testleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testlerinin Kapsamındaki Parametre Sayısı	18	20	20	9	% 45	0	% 0	0	% 0			% 45
	Hava Kalitesi Teknik Altyapı Çalışmalarının Tamamlandığı Bölge Sayısı		1	1	3	0	% 0	1	% 33	0	% 0			% 33	
	Deniz ve kıyılarımızın gemi ve karasal kaynaklı atıklardan korunması sağlanacaktır.	PH.27 MED POL Projesi kapsamında ulusal denizlerimizde kirlilik izleme çalışmaları yürütülecektir.	Tamamlanan proje raporu sayısı	0	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			İnceleme ve değerlendirme rapor sayısı	1	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Strateji belgesi sayısı	1	3	3	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek		Oranı (%)	4.Çeyrek
Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her Türlü Çevre Kirliliğini Önlemek	Çevre kalitesinin izlenmesine yönelik altyapı güçlendirilecektir.	PH.28 Avrupa Birliği ve ülkemizde emisyon ölçümleri konusunda referans olarak kabul edilen ölçüm yöntemlerine uygun olarak ölçüm yapabilecek kapasitede emisyon ölçüm laboratuvarı kurulacaktır.	Laboratuvarın kurulması	0	0	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
	Alıcı ortamların (hava, su, toprak) kalitesini korumak ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.	PH.29 Kirlenici Salım ve Taşıma Kaydı Projesi kapsamında eğitimler ve toplantılar düzenlenerek gönüllü sanayi tesislerinin ve Bakanlık personelinin konu hakkında bilgi sahibi olarak planlanan raporlamaların gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	Gerçekleştirilen PRTR raporlama sayısı	0	0	80	39	% 49	16	% 20	15	% 19			% 88
			Raporlanacak Kirlenici Sayısı	0	0	19	0	% 0	19	% 100	0	% 0			% 100
	Ulusal atık yönetim planı oluşturulacak ve sürekliliği sağlanacaktır.	PH.30 Sistemin kurulmasına yönelik belirlenmiş olan teknik özellikler dikkate alınarak, sistemin sürekli olarak işlerliğini temin etmek amacıyla gereken yazılım ve donanıma dair teknik özelliklerin belirlenmesi sağlanacaktır.	Sisteme entegre edilen atık su tesis sayısı	0	0	60	21	% 35	1	% 2	8	% 13			% 50

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	
Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her Türü Çevre Kirliliğini Önlemek	Alıcı Ortamların (Hava, Su, Toprak) Kalitesi Korunarak İyileştirilmesi sağlanacaktır.	PH.9 Alıcı Ortamların (Su, Toprak) Kalitesi Korunarak İyileştirilmesi sağlanacaktır.	Aritmadan Faydalanan Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)	67	68	69	0	% 0	% 69	% 100	68	% 100			% 100
	Çevre ile İlgili Yatırımları Desteklenecektir.	PH.10 Kamu Kurum ve Kuruluşlarca Hazırlanan Çevre Kirliliğini Önlemeye İlişkin Projeler Desteklenecektir.	Desteklenen Proje Sayısı	300	476	500	2	% 0	80	% 16	0	% 0			% 16
			Verilen Destek Miktarının Toplam Çevre Gelirlerine Oranı (%)	90	90	90	10	% 11	13	%13	0	% 0			% 26
	Kimyasalların ve Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Güvenli Bir Şekilde Yönetilmesi Sağlanacaktır.	PH.11 Kimyasalların ve Tehlikeli Maddelerin Güvenli Kullanımı Sağlanacaktır.	Bakanlığa İletilen Güvenlik Bilgi Formu Sayısı	5000	9200	20000	10200	% 51	1000	% 56	0	% 0			% 56
			Mevzuat Uyumuyla Yapılmış Sözleşme Sayısı	1	1	2	1	% 50	0	% 0	0	% 0			% 50
			Sözleşmelere İlişkin Eylem Planı Sayısı	1	1	1	1	% 100	0	% 0	0	% 0			% 100
			İkili ve Bölgesel Anlaşmalar Kapsamında Gerçekleştirilen Eylem Sayısı	0	1	1	0	0	1	% 100	0	% 0			% 100
			Uyumlaştırılan Düzenleme Oranı (%)	50	70	100	80	% 80	10	% 10	0	% 0			% 45
			Piyasaya Arz Edilen Kimyasalların Envanterinin Tamamlanma Oranı (%)	40	60	100	70%	% 70	10	% 10	0	% 0			% 40

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her Türlü Çevre Kirliliğini Önlemek	Kimyasalların ve Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Güvenli Bir Şekilde Yönetilmesi Sağlanacaktır.	PH.11 Kimyasalların ve Tehlikeli Maddelerin Güvenli Kullanımı Sağlanacaktır.	Tehlikeli Madde Bulunduran Kuruluşların Bakanlığa Yaptığı/Yapacağı e-Bildirimlerin Tamamlanma Oranı (%)	30	70	100	40%	% 40	20	% 20	20	% 20			% 27
			AB Fonlarıyla Finanse Edilen Proje Sayısı	2	4	3	3	% 100	0	% 0	0	% 0			% 100
	Ulusal Atık Yönetim Planı Oluşturulacak ve Sürekliliği sağlanacaktır.	PH.12 Entegre Atık Yönetim Planı Oluşturulacak ve Sürekliliği Sağlanacaktır.	Atıkların Türüne Göre Ayrılması, Geçici Depolanması, Ara Depolanması, Geri Kazanılmasına İlişkin Belge Verilen Tesislerin Kapasitesine Bağlı Olarak Geri Kazanım Oranı (%)	40	42	45	0	% 0	0	% 0	0	% 0			
			Hazırlanan mevzuat sayısı	2	4	4	0	% 0	1	% 25	0				% 25
	Ulusal Atık Yönetim Planı Oluşturulacak ve Sürekliliği sağlanacaktır.	PH.12 Entegre Atık Yönetim Planı Oluşturulacak ve Sürekliliği Sağlanacaktır.	Düzenli Depolama Tesisi Sayısına Bağlı Olarak Tesisten Faydalanan Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı (%)	52	70	70	86%	% 100	60	% 86	68	% 99			% 90
			Entegre atık yönetim planı hazırlamış olan belediye/belediye birliği sayısı	0	35	134	26	% 19	0	% 0	0	% 0			% 19

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	
Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her Türlü Çevre Kirliliğini Önlemek	Deniz ve Kıyılarımızın Gemi ve Kara Kaynaklı Atıklardan Korunması Sağlanacaktır.	PH.13 Deniz ve Kıyılarımızın Gemi ve Kara Kaynaklı Atıklardan Korunması Sağlanacaktır.	Acil Müdahale Planını Hazırlamış Olan Deniz-Kıyı Tesislerinin Sayısı	139	20	20	8	% 40	0	% 0	3	% 15			% 55
			Onaylanan Atık Kabul Tesisi Proje Raporu ve Atık Yönetim Planları Sayısı	14	73	20	20	% 100	0	% 0	4	% 20			% 120
	Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi Sağlanacaktır.	PH.14 Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi Sağlanacaktır.	Gürültü Yönetimi Alanında AB Tarafından Finanse Edilen Proje Sayısı	1	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Çevresel gürültünün önlenmesi ve kontrolüne yönelik hazırlanan mevzuat (yönetmelik, tebliğ, genelge) sayısı	2	2	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Çevresel gürültü konusunda bilgilendirme ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan eğitim, toplantı, panel, seminer sayısı	6	6	10	4	% 40	3	% 30	0	% 0			% 70
			Çevresel gürültünün önlenmesi ve kontrolüne yönelik hazırlanan yol gösterici ve açıklayıcı doküman (eylem planı, klavuz, elkitabı, faydalı bilgiler, broşür, format) sayısı	5	6	3	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her Türlü Çevre Kirliliğini Önlemek	Hava kirliliğinin önlenmesini sağlamak	Hava kirliliğinin önlenmesini sağlamak	Endüstriyel Kirlilik alanında AB tarafından finanse edilen proje sayısı	0	1	2	1	% 50	1	% 50	0	% 0			% 100
			Hava Kalitesi alanında AB tarafından finanse edilen proje sayısı	0	2	2	2	% 100	2	% 100	0	% 0			% 200
	AB çevre müktesebatına uyum sağlamak ve işbirliğini güçlendirecektir.	PH.15 AB uyum stratejisine (UÇES) düzenlemelerimiz uyumlaştırılacaktır.	Uyumlaştırılan düzenleme sayısı	6	6	6	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
İklim değişikliğine ilişkin tedbirler almak	İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının kontrolü sağlanacaktır.	PH.16 İklim değişikliği ile ilgili konularda ulusal süreçlere yön vererek koordinasyon görevi yerine getirilecek ve uluslararası süreçlere etkin katılım sağlanacaktır	İklim değişikliğine ilişkin devam eden proje sayısı	5	5	6	4	% 67	4	% 67	0	% 0			% 133
			Ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolünü ve azaltılmasını sağlanacaktır.	PH.17 Ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolünü ve azaltılmasını sağlanacaktır.	Kullanılan ozon tabakasını incelten maddelerin miktarındaki azalma (ton)	12600	11000	8000	2000	% 25	938	% 12	0	% 0	
			Ozon tabakası ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	4	6	6	6	% 100	6	% 100	0	% 0			% 200

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ			2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ									
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Çevre ve Şehirciliğe İlişkin Düzenlemelerin Uluslararası Standartlara Uygun Gelişmesini Sağlamak	Çevre ve Şehirciliğe ilişkin bölgesel ve ikili anlaşmalar ve uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerimiz yerine getirilecektir.	PH.51 Çevre ve Şehirciliğe ilişkin bölgesel ve ikili anlaşmalar ve uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlanacaktır.	Uluslararası İkili İşbirliği kapsamında Ülkelerle imzalanan Anlaşmalar/Mutabakat Zaptları	3	1	3	1	% 33	2	% 67	0	% 0			% 100
	AB çevre müktesebatına uyum sağlanacak ve işbirliği güçlendirilecektir.	PH.52 AB Çevre Müktesebatına uyum çalışmalarının daha koordineli ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak ve işbirliği güçlendirilecektir.	Bakanlığımızın ilgili proje fikirlerinin veya önceliklerinin dahil edildiği Sektör Uyum Stratejilerinin sayısı	0	4	2	0	% 0	2	% 100	2	% 100			% 200
			Bakanlığımızın önceliklerinin dahil edildiği yeni IPA Çok Faydalıncılı projelerinin veya stratejik belgelerin sayısı		1	1	1	% 100	1	% 100	1	% 100			% 300
			Kabul edilen AB proje önerileri arasında ülkemizin sınırdışı ve uluslararası bağlamdaki çekinceleri açısından uygun projelerinin oranı	100%	100%	100%	100%	% 100	100%	% 100	%100	% 100			% 100

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ			2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ									
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Çevre ve Şehirciliğe İlişkin Düzenlemelerin Uluslararası Standartlara Uygun Gelişmesini Sağlamak	AB çevre müktesebatına uyum sağlanacak ve işbirliği güçlendirilecektir.	PH.52 AB Çevre Müktesebatına uyum çalışmalarının daha koordineli ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak ve işbirliği güçlendirilecektir.	AB Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Program Rapor Sayısı			4	1	% 25	1	% 25	1	% 25			% 75
			Uygulamadaki projelere ait katılım sağlanan Yönlendirme Komitesi Toplantılarının sayısı			15	0	% 0	2	% 13	4	% 27			% 40

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	
Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.	Ulusal düzeyde yerleşmelere yönelik politikalar ve stratejiler belirlenecek, eylem planı hazırlanacaktır.	PH.1 Kentsel Gelişmeye ilişkin çalışmalar yürütülecektir.	Kentges inceleme değerlendirme rapor sayısı	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	% 0
			Tamamlanan araştırma raporu sayısı	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	0	% 0
			KENTİZ veri tabanı tasarım modeli raporu			1	0	0	0	0	0	0	0	0	% 0
	Kırsal alanda fiziksel yerleşmenin düzenlenmesi, sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın kontrolü ve kırsal çevrenin korunmasına yönelik stratejilerin belirlenerek imar mevzuatının geliştirilmesi sağlanacaktır.	PH.2 Kırsal yerleşimlerin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenerek güvenli, sağlıklı ve düzenli yapılaşma sağlanacaktır.	Uygulama yapılan pilot yerleşme sayısı	1	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	% 0
			Yapılan analiz çalışmaları sayısı	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	% 0
			Hazırlanan rapor sayısı	2	5	3	1	33	2	66	0	0	0	0	% 100
			Değerlendirme toplantısı sayısı	0	2	1	0	0	1	100	0	0	0	0	% 100

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ										
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)				
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek		Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.	Kırsal alanda fiziksel yerleşmenin düzenlenmesi, sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın kontrolü ve kırsal çevrenin korunmasına yönelik stratejilerin belirlenerek imar mevzuatının geliştirilmesi sağlanacaktır.	PH.2 Kırsal yerleşimlerin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenerek güvenli, sağlıklı ve düzenli yapılaşma sağlanacaktır.	Verilen görüş sayısı	545	350	400	249	62	340	85	369	92			% 239		
			Sonuçlandırılan plan teklifi yüzdesi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0			% 0	
			Hazırlanan mevzuat sayısı	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0			% 0	
			Yerinde yapılan inceleme sayısı	18	20	20	0	0	0	0	3	15					% 15
			İnceleme yapılan ülke sayısı	1	3	0											
			Hazırlanan el kitabı sayısı	0	5	0											
			Oluşturulacak köy evi proje sayısı	0	0	40	0	0	0	0	5	13					% 13
Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.	Planlamaya ilişkin sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşma amacına yönelik olarak uyumlu kullanılması sağlanacaktır.	PH.3 Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşmaya yönelik düzenlenmesi, planlamaya altlık oluşturulacak verilerin üretilmesi, her tür ve ölçekte plan üretilmesi ve planlamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi sağlanacaktır.	Bölge bazında araştırma raporu ve sentez çalışmaları yapılacak ÇDP sayısı			2	0	0	0	0	2	100			% 100		
			Askı sonrası itirazları değerlendirilecek ve onaylanacak ÇDP sayısı			5	0	0	0	0	3	60				% 60	
			Sektörel planlar ve İl ÇDP'ler ile uyumlandırılacak ve revize edilecek ÇDP sayısı			12	0	0	0	0	0	0					% 0
			644 sayılı KHK çerçevesinde hazırlanacak ikincil mevzuat sayısı			2	0	0	0	0	0	0					% 0
			ÇDP kapsamında imar planlarına verilecek görüş sayısı			750	300	40	150	20	200	66					% 126

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ			2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin	
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)
Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.	Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşma amacıyla yönelik kullanılması sağlanacaktır.	PH.3 Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşmaya yönelik düzenlenmesi, planlamaya aitlik oluşturulacak verilerin üretilmesi, her tür ve ölçekle plan üretilmesi ve planlamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi sağlanacaktır.	ÇDP kapsamında ÇED sürecinde oluşturulacak görüş sayısı			150	90	60	30	20	50	83		% 163
			OSB Yer Seçimi çalışmalarına katılım ve koordinasyon sayısı			10	6	60	3	30	3	30		% 120
			ÇDP'larına ilişkin katılım ve eğitim toplantı sayısı			10	0	0	0	0	1	10		% 10
			Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY) Strateji Sayısı			1	0	0	0	0	2	200		% 200
			Başlanılan master plan proje (Bütünleşik Kıyı Alanları Planı) sayısı	2	3	2	0	0	0	0	0	0		% 0
			Bitirilen master plan proje (Bütünleşik Kıyı Alanları Planı) sayısı	2	3	2	0	0	0	0	0	0		% 0
			İncelenen kıyı kenar çizgisi paftası	322	700	1500	154	10	276	18	385	22		% 51

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.	Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşma amacıyla uyumlu kullanılması sağlanacaktır.	PH.3 Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşmaya	Onaylanacak kıyı kenar çizgisi paftası sayısı	319	650	1400	136	10	259	18	321	23			% 51
			Sonuçlandırılan imar planı teklifi (%)	70	85	85	43	50	84	99	91	107			% 256
			Sayıllaştırılan onaylı imar planı (%)	0	70	80	39	49	75	94	80	100			% 100
			İşlem yapılan ve görüş verilen evrak sayısı	-	-	200	66	33	51	26	70	35			% 94
			Yerinde yapılan inceleme sayısı	-	-	240	37	15	46	20	17	7			% 42
			İller Bankası A.Ş. ile yapılan protokol gereğince hali hazır haritaların yapım işlemi	-	-	32	2	7	13	40	12	38			% 85
			Tamamlanan Mekansal Strateji Planına (MSP) ilişkin proje sayısı			1	0	0	0	0	0	0			% 0
			Tamamlanan MSP'na ilişkin rapor sayısı			1	0	0	0	0	0	0			% 0

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.	Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşmaya yönelik düzenlenmesi, planlamaya altlık oluşturulacak verilerin	PH.3 Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşmaya yönelik düzenlenmesi, planlamaya altlık oluşturulacak verilerin	Hazırlanan MSP'na ilişkin mevzuat sayısı			1	0	0	0	0	0	0	0	0	% 0
		PH.4 Plana esas jeolojik ve jeoteknik etüt ve mikrobölgeleme raporları hazırlanacak, büro ve arazi incelemeleri yapılacak, onay işlemleri gerçekleştirilecektir.	İşlemi tamamlanan jeolojik etüt raporu (%)	-	-	70	93	100	127	100	110	100			% 100
		PH.5 Mahalli idarelerin, plan hazırlama süreçlerinde, afet riskleri ve kentsel riskleri dikkate alarak planlama yapmalarının sağlanması amacıyla Risk Yönetimi ve Sakınım planlarının hazırlanması ve mekansal planlama süreçlerine uygulanması ile ilgili usul ve esaslar belirlenecektir.	Hazırlanacak taslak mevzuat sayısı	-	-	1	0	0	0	0	0	0			% 0
	Yerleşmelerin dönemsel raporlarına ilişkin kentsel göstergeler sistemi farklı nitelikteki yerleşmelerde uygulanacaktır	PH.6 Yerleşmelerin dönemsel raporlarına ilişkin kentsel göstergeler sistemi farklı nitelikteki yerleşmelerde uygulanacaktır	Değerlendirme rapor sayısı			1	0	0	0	0	0	0			% 0

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011		2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	
Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.	İmar hizmetleri ile ilgili olarak yerel yönetimler ile işbirliği gerçekleştirilecek, eğitim programları düzenlenecek, bu konularda yerel yönetimlere rehberlik yapılacak ve kapasite artırılabilecektir.	PH.7 Belediyelerin hizmet sunmasına olanak sağlayan işlemlerinin hızlı, sağlıklı ve etkin olarak yürütülmesi sağlanacaktır.	Tamamlanan il mücavir alan sayısal arşivi ve envanter sayısı	15	15	15	15	100	0	0	0	0			% 100
			Gelen tekliflerin sonuçlandırılması (%)	39	75	75	75	100	68	91	61	81			% 90
			Ödenek gönderilen belediye sayısı	434	144	160	1	1	9	5	93	56			% 62
			Denetlenen ve incelenen proje sayısı	228	145	50	0	0	15	30	30	60			% 90
Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun ile ilgili uygulamalarda bütünlük gözetilecek, konuya ilişkin olarak ilke, usul ve esaslar belirlenecektir.	PH.8 Dönüşüm Alanları Hakkında 644 sayılı KHK ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasına ilişkin ilke, usul ve esaslar belirlenecek ve kentsel dönüşüm alanlarında proje uygulamaları yapılacaktır.		Tamamlanan proje oranı (%)	-	-	85	1	1	2	3	100	100			% 100
			Tamamlanan proje oranı (%)	-	-	85	78	92	83	98	83	99			% 96
			Dönüşüm alanları uygulama yönetmeliği taslağı sayısı (adet)	-	-	1	0	0	0	0	0	0			% 0

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli ve sağlıklı yapılaşma bölgelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere dönüşümünü desteklemek.	Müteahhit ve müelliflerin belgelendirilmesindeki iş süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli mevzuat ve altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.	PH.37 Müteahhit ve müelliflerin belgelendirilmesindeki iş süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli mevzuat ve altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.	Verilen Belge sayısı	587	716	725	231	% 32	126	% 17	153	% 16			% 65
			Verilen Yapı Müteahhittliği Yetki Belgesi Numara Sayısı	0	133.155	25.000	25.402	% 100	17576	% 70	11540	% 46			% 216
	Planlamaya ilişkin yetkilerin ulusal düzeyde sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşma amacına yönelik olarak uyumlu kullanılması ve denetlenmesi sağlanacaktır.	PH.38 Yapı kooperatiflerinin ekonomik işlevlerini sürdürebilmesi için şeffaflığın ve güvenirliliğin sağlanarak, ortaklarına kaliteli ve zamanında ekonomik yapı üretilmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenecek ve ilgili mevzuatta düzenlemeler yapılacaktır.	Kooperatif ve üst birliklere ilişkin hazırlanan tip ana sözleşme sayısı	-	-	3	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Kooperatif ve üst birliklere ilişkin talep edilen kuruluş ve ana sözleşme değişikliklerinin cevaplandırılma oranı (%)	-	100	100	100	% 100	100	% 100	100	% 100			% 100
			Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim sürecinin başlatılması oranı (%)	-	97	99	100	% 101	100	% 101	99	% 100			% 100
			Talep edilen görüşlerin cevaplanma oranı (%)	-	98	99	100	% 101	100	% 101	99	% 100			% 100
			Hazırlanan mevzuat sayısı	2	2	5	0	% 0	100	#####	0	% 0			% 2000
			Tamamlanan proje sayısı	-	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Tamamlanan rapor sayısı	-	-	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Kamu, özel sektör, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm yapıların; güvenli, sağlıklı ve kaliteli yapımını sağlamak, bina envanter çalışmalarını yürütmek.	Kamu ve özel sektöre ait binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması sağlanacaktır.	PH.39 Kamu ve özel sektöre ait binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması sağlanacaktır.	Merkezi ısıtma sistemi bina gider paylaşım yetki belgesi alan firma sayısı	11	6	25	0	% 0	2	% 8	10	% 40			% 48
			EKB uzmanı yetiştirmek üzere yetkilendirilen eğitici kuruluş sayısı	54	44	10	3	% 30	0	% 0	1	% 10			% 40
			Yetkilendirilen EKB uzmanı sayısı	2000	4719	3000	651	% 22	575	% 19	343	% 11			% 52
			Enerji kimlik belgesi verilen kamu bina sayısı	1	4	100	5	% 5	0	% 0	0	% 0			% 5
			Enerji verimliliği ile ilgili olarak yürütülen proje sayısı	0	4	4	4	% 100	4	% 100	4	% 100			% 100
Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.	İmar hizmetleri ile ilgili olarak yerel yönetimler ile işbirliği gerçekleştirilecek, eğitim programları düzenlenecek, bu konularda yerel yönetimlere rehberlik yapılacak ve kapasite artırılabilecektir.	PH.40 İmar hizmetleri ile ilgili olarak yerel yönetimlere rehberlik yapılacak ve kapasite artırılabilecektir.	İncelenen ve verilen görüş sayısı	0	1176	1900	422	% 22	965	% 51	560	% 25			% 98
			Yerinde yapılan inceleme sayısı	0	17	9	1	% 11	1	% 11	6	% 66			% 88
			Hazırlanan mevzuat sayısı	0	1	3	2	% 67	1	% 33	0	% 0			% 100

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Tüm yapılarda standartlara uygun malzemelerin kullanımını sağlamak, yapı malzemeleri denetim sistemini geliştirerek etkin, izlenebilir ve sürekli hale getirmek.	2014 yılı sonuna kadar yapı denetim sistemi geliştirilecek bütün illere yaygınlaştırılacak, daha etkin ve işlevsel hale getirilecektir.	PH.42 Yapı denetim sisteminin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	Yapı denetim kuruluşlarının kontrol sayısı	2	4847	2700	8603	% 319		% 0	0	% 0			% 319
			Yazılımda yapılacak revizyon sayısı	0	1	1	0	% 0	1	% 100	0	% 0			% 100
			Eğitime katılan kişi sayısı	2500	2500	2500	500	% 20	2000	% 80	0	% 0			% 100
			Düzenlenecek seminer sayısı	10	15	15	5	% 33	12	% 80	0	% 0			% 113
			Düzenlenecek mevzuat sayısı	2	3	2	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Yapı Denetimi Kanunu kapsamında hizmet veren belgelendirilmiş laboratuvar sayısı	25	112	50	9	% 18	42	% 84	0	% 0			% 102

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)		4.Çeyrek	Oranı (%)
Özel Çevre Koruma Bölgelerini, yerel sosyo-ekonomik yapıyı dikkate alarak bütünleşik alan yönetimi yaklaşımı ile planlayarak; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yönetilmesinde sürdürülebilirliği sağlamak.	Korunan Alanlar Sisteminin Geliştirilmesi.	PH.45 Korunan Alanlar Sisteminin Geliştirilmesi Sağlanacaktır.	Kurulan korunan alanlar bilgi sistemi sayısı	0	0	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Hazırlanan korunan alanlar stratejik planı sayısı	0	0	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			İçinde yer alınan yurt dışı proje sayısı	2	3	2	1	% 50	1	% 50	0	% 0			% 100
			Tespiti ve tescili yapılan korunan alan sayısı	0	0	100	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
Doğal sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarını yeniden düzenleyerek, koruma amaçlı imar planlarının ve çevre düzenleme projelerinin yapım/değerlendirme usul ve esaslarının yeniden belirlemek, doğal sit alanlarında dil birliği sağlamak.	Mutlak korunması gerekli alanlar ile kontrollü kullanıma açılacak doğal sit alanlarında yürütecek etüt, planlama projelendirme çalışmalarına ve müellif yeterliliklerine ilişkin yönetmelik çalışması yapılacaktır.	PH.46 Doğal Sit Alanlarına İlişkin (Mülga) Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurullarında Bekleyen Dosyaların Sonuçlandırılması Sağlanacaktır.	Hazırlanan Tebliğ sayısı	0	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Hazırlanan Yönetmelik sayısı	0	0	2	2	% 100	0	% 0	1	% 50			% 150

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)		4.Çeyrek	Oranı (%)
Doğal sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarını yeniden düzenleyerek, koruma amaçlı imar planlarının ve çevre düzenleme projelerinin yapım/değerlendirme usul ve esaslarının yeniden belirlemek, doğal sit alanlarında dil birliği sağlamak.	Mutlak korunması gerekli alanlar ile kontrollü kullanıma açılacak doğal sit alanlarında yürütecek etüt, planlama projelendirme çalışmalarına ve müellif yeterliliklerine ilişkin yönetmelik çalışması yapılacaktır.	PH.46 Doğal Sit Alanlarına İlişkin (Mülga) Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurullarında Bekleyen Dosyaların Sonuçlandırılması Sağlanacaktır.	Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin mevzuat çalışması sayısı	0	0	1	1	% 100	0	% 0	0	% 0			% 100
			Koruma Amaçlı İmar Planlarının (KAİP) onaylanması	0	0	100	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde korumaya yönelik metod ve teknolojiler ile modeller geliştirip uygulayarak doğal değerlerin korunması, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturulması ve kaliteli yaşam standardına ulaşılmasına katkı sağlamak.	2013 yılına kadar Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Çevre Kirliliği Parametrelerinin AB Standartlarına Uyumluluğu %99 oranında sağlanacaktır.	PH.47 Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması sağlanacaktır.	Yapımı gerçekleştirilen katı atık düzenli depolama tesisi ve 2. etapları sayısı.	1	1	2	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Vahşi depolama alanlarında gerçekleştirilen fizibilite çalışması, taşıma faaliyeti ve gerçekleştirilen rehabilitasyon sayısı.	3	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)		4.Çeyrek	Oranı (%)
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde korumaya yönelik metod ve teknolojiler ile modeller geliştirip uygulayarak doğal değerlerin korunması, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturulması ve kaliteli yaşam standardına ulaşılmasına katkı sağlamak.	2013 yılına kadar Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Çevre Kirliliği Parametrelerinin AB Standartlarına Uyumluluğu %99 oranında sağlanacaktır.	PH.47 Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması sağlanacaktır.	Yerel yönetimlere sağlanan transfer ekipmanı veya transfer istasyonu sayısı	3	3	2	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Korunan alanlarda yürütülen kanalizasyon uygulaması sayısı	11	18	15	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Katı atık yönetimi projesi yürütülen alan sayısı	16	16	16	0	% 0	0	% 0	17	% 105			% 105
			Korunan Alanlarda yürütülen sağlıklı içmesuyu temini projelerinin sayısı	24	22	22	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Korunan Alanlarda yürütülen çevre tanzimi projelerinin sayısı	8	8	8	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Korunan Alanlarda yürütülen uydu görüntüsü ve hava fotoğrafı alımı ile CBS veri tabanı güncellenmesi işlerinin sayısı	3	2	5	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Korunan Alanlarda yürütülen Çevre Düzeni Planı yapımı, güncelleme ve revizyon işlerinin sayısı	4	5	5	0	% 0	0	% 0	2	% 40			% 40
			Korunan Alanlarda yürütülen imar planı yapımı işlerinin sayısı	9	25	25	0	% 0	0	% 0	20	% 80			% 80
			Korunan Alanlarda yapılan halihazır harita alımı sayısı	0	7	7	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)		4.Çeyrek	Oranı (%)
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde korumaya yönelik metod ve teknolojiler ile modeller geliştirip uygulayarak doğal değerlerin korunması, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturulması ve kaliteli yaşam standardına ulaşılmasına katkı sağlamak.	2013 yılına kadar Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Çevre Kirliliği Parametrelerinin AB Standartlarına Uyumluluğu %99 oranında sağlanacaktır.	PH.47 Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması sağlanacaktır.	Korunan Alanlarda gerçekleştirilen imar planı revize işlerinin sayısı	18	13	13	0	% 0	0	% 0	21	% 149			% 149
			Korunan Alanlarda imar uygulamalarına maddi destek sağlanacak yerleşim sayısı	6	11	11	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Çevreye duyarlı yapılaşmaya yönelik geliştirilen ve uygulanan mimari proje sayısı	0	5	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Gerçekleştirilen karasal biyolojik çeşitlilik araştırma sayısı	5	4	4	2	% 50	0	% 0	1	% 25			% 75
			Gerçekleştirilen denizel alan biyolojik çeşitlilik araştırma sayısı	1	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Tür ve habitat koruma ve izleme projesi yapılan bölge sayısı	0	9	5	1	% 20	4	% 80	0	% 0			% 100

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen								Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)	
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde korumaya yönelik metod ve teknolojiler ile modeller geliştirip uygulayarak doğal değerlerin korunması, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturulması ve kaliteli yaşam standardına ulaşılmasına katkı sağlamak.	2013 yılına kadar Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Çevre Kirliliği Parametrelerinin AB Standartlarına Uyumluluğu %99 oranında sağlanacaktır.	PH.47 Korunan Alanlarda Devam Eden Projelerin Tamamlanması ve Yeni Projelerin Geliştirilerek Uygulanması sağlanacaktır.	Gerçekleştirilen koruma alanı projesi sayısı	1	3	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Su kalitesi izlenen bölge sayısı	13	15	15	0	% 0	15	% 100	0	% 0			% 100
			Su kalitesi izlemesi yapılan istasyon sayısı	150	162	162	0	% 0	186	% 115	3	% 2			% 117
			İzleme yapılan atıksu arıtma tesisi sayısı	15	17	17	0	% 0	19	% 112	0	% 0			% 112
			İzleme yapılan atıksu arıtma tesisi çıkış sularından numune alınan istasyon sayısı	50	60	60	0	% 0	66	% 110	0	% 0			% 110
			Jeotermal kaynak kullanımını sürdürülebilir kılmak amacıyla yürütülen proje sayısı.	1	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)		4.Çeyrek	Oranı (%)
Kurumun iç ve dış paydaşları ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde özel çevre koruma bölgelerindeki yaşayanların çevre koruma bilincinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.	2010 yılına kadar tüm Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bilinçlendirme ve eğitim ihtiyaç analizleri yapılacak olup bu veriler çerçevesinde 2013 yılına kadar bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.	PH.48 Korunan Alanlarla İlgili Konularda Hedef Grupların Bilinçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Yürütülecektir.	Korunan alanlarla ilgili konularda hedef grupların bilinçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısı	4	7	11	1	% 9	2	% 18	2	% 19			% 46

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)		4.Çeyrek	Oranı (%)
Kamu, özel sektör, gerçek ve tüzel kişilere ait yapıların; güvenli, sağlıklı ve kaliteli yapımını sağlamak, bina envanter çalışmalarını yürütmek.	İnşaat ve esaslı onarım ile güçlendirme işlerine ilişkin kamu kurumlarına ait yatırımların sayısı arttırılacaktır.	PH31. İnşaat ve esaslı onarımlarla ilgili yatırımların sayısı önceki yıla göre arttırılacaktır.	Programa alınan yatırım sayısı	667	835	800	555	% 69	73	% 9	199	% 25			% 104
			Bitirilerek Hizmete Sunulan yatırım sayısı	170	200	200	2	% 1	8	% 4	58	% 29			% 34
			İş birliği yapılan kamu kurum ve kuruluş sayısı	30	31	31	33	% 106	33	% 106	0	% 0			% 106
			Yatırım Takip Sistemi otomasyonu modül sayısı	-	11	15	0	% 0	0	% 0	1	% 7			% 7
			Envanteri çıkarılacak bina sayısı	-	-	2000	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
	Etüt-proje yapımı ve proje kontrollük hizmetleri geliştirilecek ve hizmet kapasitesi arttırılacaktır	PH32. Mevcut projelerin bir kısmı revize edilecek, proje üretimi ve kontrollüğü geliştirilecek, Web tabanlı uygulamalara geçilebilmesi için çalışmalara devam edilecektir.	Esaslı tadilat yapılan proje sayısı (Mimari, statik, tesisat)	30	37	30	17	% 57	8	% 27	18	% 60			% 143
			Taranarak bilgisayar ortamına aktarılan proje adedi	33	1674	1000	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Proje üretimi ve kontrollüğünde uluslar arası norm ve standartlara uygun olarak CAD esaslarının belirlenerek WEB tabanlı uygulamalara geçilmesi projesi rapor sayısı	0	1	1	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Kısmi tadilat yapılan proje sayısı	30	26	35	10	% 29	17	% 49	5	% 15			% 92

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ								
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen						Hedefin Gerç. Oranı (%)		
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)		4.Çeyrek	Oranı (%)
İskân Kanununda belirlenen uygulamalarla bozulan sosyal hayatın ve fiziki çevrenin en kısa zamanda yeniden tesis edilmesini sağlamak.	5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskan talepleri karşılanacaktır.	PH.33 5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskan talepleri karşılanacaktır.	Devlet eli ile iskânda yapılacak konut sayısı	475	285	326	26	% 8	76	% 23	134	% 41			% 72
			Karşılıksız kira yardımı yapılacak aile sayısı	844	290	600	0	% 0	44	% 7	255	% 43			% 50
			Kredi verilecek aile sayısı	0	0	50	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			Kendi evini yapana yardım metodu ile yapılacak konut sayısı	489	529	500	0	% 0	0	% 0	0	% 0			% 0
			5543 sayılı İskân Kanunu hakkında eğitim verilecek kişi sayısı	-	-	450	236	% 52	236	% 52	0	% 0			% 105

2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ İZLEME ÇİZELGESİ

Birim: Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

AMAÇ	HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ			2012 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ											
			PG	Gerçekleşen		Hedef	Gerçekleşen										Hedefin Gerç. Oranı (%)
				2010	2011	2012	1.Çeyrek	Oranı (%)	2.Çeyrek	Oranı (%)	3.Çeyrek	Oranı (%)	4.Çeyrek	Oranı (%)			
Yapım uygulamalarıyla ilgili olarak teknik şartları oluşturmak, verilen kararlar ile sözleşme uygulamalarından doğan anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunmak.	Genel Teknik Şartnameler gelişen teknolojiye uygun olarak revize edilecek, gerektiğinde yenileri düzenlenecek ve yapım uygulamalarıyla ilgili rayiç ve birim fiyatlar, bunlara ait tarif ve analizler ile tebliğler yayınlanacaktır.	PH.49 İnşaat rayiç, birim fiyat, tarif ve analizler ile genel teknik şartnameler gelişen teknolojiye uygun olarak revize edilecek, gerektiğinde yenileri düzenlenecek; yapım uygulamalarıyla ilgili tebliğler güncelleştirilecek ve yayımlanacaktır.	Güncellenmiş rayiç ve birim fiyatlar ile tarif ve analizlerin yayınlanma gün sayısı	60	90	90	90	100	90	100	90	100					
			Güncelleştirilerek yürürlüğe konulacak yapım uygulamaları ile ilgili tebliğ sayısı	3	3	3	0	0	2	67	3	100					
	Her türlü etüt, proje, kontrollük, inşaat, makine ve elektrik tesisatı işleri ile ilgili birimimize intikal eden anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunmak üzere kararlar oluşturulacaktır.	PH.50 Her türlü etüt, proje, kontrollük, inşaat, tesisat işleri ile ilgili Bakanlığımıza intikal eden anlaşmazlıklar çözüm odaklı değerlendirilecektir.	Anlaşmazlıklarla ilgili başvuruların sonuçlandırılma oranı (%)	94	88	80	71,64	89,55	76,85	96	78	98					
			Anlaşmazlıklara ilişkin hususların ortalama cevaplandırılma süresi (gün)	24	40	60	29	207	31,08	193	31	100					